PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

REC. PRÓPRIOS

BES - Conta: 300.006-4 /MOV.

JANEIRO/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 1220011/2024

22/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
211.01.02.30008.2023.13250501000178 - DERIVADOS DE	R$ 3.608,73	R$ 44,75	R$ 3.563,98

REF[illegible]GAMENTO DE RESTOS DA NF 11070 DA DERIVADOS DE PETROLEO.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5YUJ	3.563,98
	TOTAL:	**R$ 3.608,73**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/01/2024

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

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 3.608,73

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5YUJ	3.563,98

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1220013/2024 — 22/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
211.01.02.30008.2023.13250501000178 - DERIVADOS DE	R$ 3.237,68	R$ 40,15	R$ 3.197,53

RE AGAMENTO DE RESTOS DA NF 11054 DA DERIVADOS DE PETROLEO.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5YOC	3.197,53
	TOTAL:	**R$ 3.237,68**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/01/2024

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

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 3.237,6**
CONTA	**OB/C**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5YCC	3.197,5

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144



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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1220025/2024

22/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	**Nº:**	108	**BAIRRO:**	JARDIM CENTENARIO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 01
CNPJ/CPF :	17076138000177	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300435386

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
211.01.02.30007.2023.17076138000177 - JEANNY LINSS E	R$ 40.000,00	R$ 4.320,00	R$ 35.680,00

REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS 2023 NF 19 DE JEANY LINSS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5Y95	35.680,00
	TOTAL:	**R$ 40.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/01/2024

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

JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 40.000,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5Y95	35.680,00

NOME:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	**Nº:**	108	**BAIRRO:**	JARDIM CENTENARIO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 01
CNPJ/CPF :	17076138000177	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300435386

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:	2024011999400005Y95
Data:	Realizado em 19/01/2024 às 11h:37m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	014
Conta:	03/131114-6
Titular:	JEANNY LINSS E FORRO SONHO R LTDA
Valor:	R$ 35.680,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 19

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 1220026/2024

22/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	**Nº:**	108	**BAIRRO:**	JARDIM CENTENARIO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 01
CNPJ/CPF :	17076138000177	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300435386

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00

R TAXA ADM REFERENTE A NF 19 DE JEANY LINSS- RESTOS A PAGAR.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5Y8F	400,00
	TOTAL:	**R$ 400,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/01/2024

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

JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL 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$ 400,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5Y8F	400,00

NOME:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	**Nº:**	108	**BAIRRO:**	JARDIM CENTENARIO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 01
CNPJ/CPF :	17076138000177	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300435386

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:	20240119994000005Y8F
Data:	Realizado em 19/01/2024 às 11h:37m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 400,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 19

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

Data da consulta: 19/01/2024 11:30:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ **17.076.138/0001-77**

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

Nome Empresarial **JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12270001/2023 — 27/12/2023

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	**Nº:**	108	**BAIRRO:**	JARDIM CENTENARIO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 01
CNPJ/CPF :	17076138000177	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300435386
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1468
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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
12270001	2023	27/12/2023	155.000,00	R$ 40.000,00	115.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6230001/2023 A CONTRATAÇAO PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PALCO DA BANDA JEANNY E FORRO SONHO REAL, COM PARTICIPAÇAO DE DEDE BRASIL PARA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DA CHAPADA 2023, CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6230001/2023 A CONTRATAÇAO PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PALCO DA BANDA JEANNY E FORRO SONHO REAL, COM PARTICIPAÇAO DE DEDE BRASIL PARA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DA CHAPADA 2023, CRISTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 19 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 06/07/2023 / CHAVE:)	R$ 40.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.171 - ISS	2.000,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.920,00
213.01.205 - TAXAS	400,00
TOTAL RETIDO:	**4.320,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**35.680,00**

Declaração

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

Data : 27/12/2023

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/12/2023

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Nota: 2023000
00000019
Código Verificação
K2E8-N564

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
06/07/2023 11:00:39	**07/2023**	**Cristinápolis - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Cristinápolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA

Nome Fantasia				Email	
JEANNY LINS E FORRO SONHO REAL				**jccontabilidade2005@yahoo.com.br**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
17.076.138/0001-77	**1108569**	**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 3215-1612**

Endereço

RUA D (BUGIO 3) , 108 LOT ANGELA CATARINA LOTE 01, Jardim Centenário - CEP: 49090-000 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60				**pmcris@infonet.com.br**

Endereço

Pça. da Bandeira, 81 , centro - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

1207 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. CNAE: 9001902

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE CONTRATAÇAO PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PALCO DA BANDA JEANNY LINSS COM PARTICIPAÇAO DE DEDE BRASIL PARA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DA CHAPADA 2023 DE CRISTINAPOLIS/SE .

DADOS BANCARIOS
BANCO BANESE - 047
AG.014
C/C. 03/131114-6
JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒ }
Em 07/07/2023

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
******	**2.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**40.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
ISS Retido pelo Tomador.

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 14474	CONTRIBUINTE JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA	Nrº DAM 85282023	31/08/2023
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R C LOT SACO, nº: 16			
BAIRRO DOM LUCIANO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
17076138000177				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
143	DEMAIS SERVIÇOS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 40.000,00	4,80	R$ 1.920,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.920,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2023	07/07/2023	31/08/2023

MENSAGEM
NFS-e 202300000000019
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 1.920,00
(-) 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$ 1.920,00

81630000019 6 20001281202 6 30831202310 1 18014308528 0

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

CONTRIBUINTE
JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2023	85282023	IR	31/08/2023	R$ 1.920,00

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 14474	CONTRIBUINTE JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA	Nrº DAM 85272023	31/08/2023
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R C LOT SACO, nº: 16			
BAIRRO DOM LUCIANO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
17076138000177				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 40.000,00	1,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2023	07/07/2023	31/08/2023

MENSAGEM
NFS-e 202300000000019
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 400,00
(-) 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$ 400,00

81620000004 9 00001281202 0 30831202310 1 02010308527 8

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

CONTRIBUINTE
JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2023	85272023	TAM	31/08/2023	R$ 400,00

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 12270001/2023

27/12/2023

FORNECEDOR

NOME:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	**Nº:**	108	**BAIRRO:**	JARDIM CENTENARIO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 01
CNPJ/CPF :	17076138000177	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300435386
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1468
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
C[illegible]SIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
F[illegible]E:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	91 - CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	155.000,00	R$ 40.000,00	115.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 26/2023 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
B. LEGAL: 31 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

52/2023 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

[illegible]TÓRICO

REFERENTE A REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6230001/2023 A CONTRATAÇAO PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PALCO DA BANDA JEANNY E FORRO SONHO REAL, COM PARTICIPAÇAO DE DEDE BRASIL PARA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DA CHAPADA 2023, CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO.	1,000	UN	40.000,0000	40.000,00
				TOTAL:	**40.000,00**

Autorizado
Data : 27/12/2023

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/12/2023

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

Visualizado em: 06/07/2023 11:00:40
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 11 de Maio de 2023
Nº. 202300435386

CNPJ: 17.076.138/0001-77

Contribuinte:JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA

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

Esta certidão será válida até 09/08/2023

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

Código de Autenticidade: DH.0037.0004.AE.071C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

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

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA		
Nome Fantasia:	JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL	**Natureza Certidão:**	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	**Tipo de Pessoa/CPF/CNPJ:**	Juridica / 17.076.138/0001-77
Data da Emissão:	26/06/2023 14:40	**Data de Validade:**	***26/07/2023***
Nº da Certidão:	***0003550124***	**Nº da Autenticidade:**	***6594072005***

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

Observações

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

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.076.138/0001-77
Certidão nº: 29991351/2023
Expedição: 26/06/2023, às 14:33:07
Validade: 23/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.076.138/0001-77, 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: 17.076.138/0001-77
Razão Social: STENIO ELEUTERIO DE ARAUJO
Endereço: PCA VENEZA 06 SALA / CENTRO / CORONEL JOAO SA / BA / 48590-000

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: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061505000981573153

Informação obtida em 26/06/2023 14:45:50

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

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

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

Nome: JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA
CNPJ: 17.076.138/0001-77

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 14:42:09 do dia 26/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2023.
Código de controle da certidão: **BD28.5F6D.961B.CCEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 268404 / 2023

Identificação do Contribuinte: 17.076.138/0001-77

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **17.076.138/0001-77** 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 **17.076.138/0001-77** 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 **26/06/2023 , válida até 26/07/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202306260NQU6Y

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 6230001/2023

23/06/2023

FORNECEDOR

NOME:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	**Nº:**	108	**BAIRRO:**	JARDIM CENTENARIO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 01
CNPJ/CPF :	17076138000177	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300435386
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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
SUBELEMENTO DE DESPESA:	91 - CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	85.500,00	R$ 40.000,00	45.500,00

LICITAÇAO

26/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 31 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

52/2023 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇAO PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PALCO DA BANDA JEANNY E FORRO SONHO REAL, COM PARTICIPAÇAO DE DEDE BRASIL PARA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DA CHAPADA 2023, CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO.	1,000	UN	40.000,0000	40.000,00
				TOTAL:	**40.000,00**

Autorizado
Data : 23/06/2023

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/06/2023

Samile Santos Reis

SAMILE SANTOS REIS
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 CULTURA — SD Nº: 2538/2023
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA — DATA: 21/06/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — TOTAL: 40.000,00
CAT. BASE LEGAL: 31 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93

DOTAÇÃO

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	3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15993110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
SUBELEMENTO:		

OBJETO

REFERENTE CONTRATAÇAO PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PALCO DA BANDA JEANNY E FORRO SONHO REAL, COM PARTICIPAÇAO DE DEDE BRASIL PARA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DA CHAPADA 2023, CRISTINÁPOLIS/SE.

JUSTIFICATIVA

O SHOW SERA PARA FESTIVIDADE DE SÃO JOAO DA CHAPADA, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE CRISTINAPOLIS EM LOCAL DE PRAÇA PUBLICA, NO HORARIO:22H:00MIN COM DURAÇAO DE SHOW: 02H:00MIN.

FORNECEDOR

Nome:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA				
CNPJ/CPF:	17076138000177	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	202300435386
Endereço:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	Número:	108	Bairro:	JARDIM CENTENARIO
Compl.:	LOTE 01	Cidade:	ARACAJU	Estado:	SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO. - CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO.	UN	1,00	40.000,00	40.000,00

VALOR TOTAL: 40.000,00

Responsável:

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretario Municipal de Cultura

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Dados: 2023.06.21 15:10:12 -03'00'

Essa despesa foi devidamente reservada

APROVADO
CONTROLE INTERNO

Autorizo a solicitação da despesa

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CONTRATO Nº 052/2023

Termo de contrato de prestação de serviços artísticos celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**, e a empresa **JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA**, contratada.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número: 13.096.029/0001-60, localizada na Praça da Bandeira, 81, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada pelo senhor Prefeito **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS** portador do RG: 33368104 SSP/SE e CPF: 030.242.935-23, doravante denominado **CONTRATANTE** e a Empresa **JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA**, localizada na RUA D (BUGIO 3) LOT ANGELA CATARINA, 108 – LOTE 01 – JARDIM CENTENARIO – Aracaju/SE, CEP 49.090-000, inscrita no CNPJ nº 17.076.138/0001-77, representada neste ato por **STENIO ELEUTERIO DE ARAUJO**, portador do RG nº 30652626 SSP/SE e CPF nº 807.712.463-15, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acordado entre si o presente Contrato, de acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO DO CONTRATO
1.1 Este Contrato decorre do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº **26/2023**, ratificado em 23 de junho de 2023, de acordo com as disposições contidas no Art. 25, III, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. Constitui objeto deste à **Contratação de Shows Artísticos Musicais da Banda Jeanny Linss & Dede Brasil, para as festividades do "AUTÊNTICO FORRÓ DA CHAPADA" no dia 25/06/2023, no Município de Cristinápolis**, de acordo com a Proposta de Preços e normas internas da Secretaria competente, comprometendo-se a **CONTRATADA**, por meio de seu representante legal, a apresentar a referida banda na data e horário previsto na Proposta de Preços.

BANDA	DATA	HORÁRIO	VALOR
Jeanny Linss & Dede Brasil	25/06/2023	22h	40.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. Pela prestação dos serviços, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor global de **R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**, após a realização do show, podendo ser efetuado o pagamento em até 30 (trinta) dias mediante a apresentação da Nota fiscal/fatura.

3.2. Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e demais contribuições advindas de qualquer natureza.

JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA:17076138000177
Assinado de forma digital por JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA:17076138000177 Dados: 2023.06.23 10:43:05 -03'00'

3.3. Os valores referentes à contribuição do **ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição** já estão inclusos nos valores deste contrato.

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

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

4.1. A vigência deste contrato será a partir da data de sua assinatura até o término dos serviços objeto deste, de acordo com a proposta de preços, sendo executado e concluído até o dia 25/06/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 30007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC
Atividade 13.392.1131.2099 – INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos – 15993110/15000000

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO

6.1. Este Contrato não será reajustado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A Fiscalização será exercida por um representante da **CONTRATANTE**, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e exercer a ação fiscalizadora de que trata o artigo 67 da Lei 8.666/93.

7.2. A Fiscalização de que trata esta Cláusula, não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência desses, não implica em co-responsabilidade da **CONTRATANTE** ou de seus prepostos.

7.3. A **CONTRATANTE** se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para execução dos serviços objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

8.1. Executar fielmente o objeto deste Contrato, em estrita observância das condições previstas na cláusula segunda;

8.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto deste Contrato, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a **CONTRATANTE** proceder à fiscalização ou acompanhamento da execução do objeto contratual;

8.3. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto deste Contrato, inclusive materiais, mão-de-obra, locomoção, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução dos serviços serão de responsabilidade da **CONTRATADA**;

JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA:17076138000177 Assinado de forma digital por JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA:17076138000177 Dados: 2023.06.23 10:43:38 -03'00'

8.4. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor, impostas pela **CONTRATANTE**;

8.5. Preservar e manter a CONTRATANTE salva de quaisquer reinvidicações, demandas, queixas e representações;

8.6. Atender as determinações regulares do representante designado pela **CONTRATANTE**, bem assim às da autoridade superior.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

9.1. Proporcionar à **CONTRATADA** todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;

9.2. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;

9.3. Comunicar à **CONTRATADA**, por escrito, da aplicação de eventuais multas pelo não cumprimento em parte e/ou todo, da prestação de serviço e da sustentação do pagamento de quaisquer faturas.

9.4. Providenciar os pagamentos à **CONTRATADA** à vista das Notas Fiscais/Faturas, devidamente atestadas, nos prazos fixados.

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES
10.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Contrato, erros ou atraso na execução dos serviços e qualsquer outras irregularidades, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades:

a) Multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pelo não cumprimento de exigência contratual ou solicitação de fiscalização;
b) O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas, exceto as compensatórias, será limitado a 30% (trinta por cento) do equivalente ao valor global deste contrato;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a **CONTRATANTE** promova sua reabilitação.

10.2. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido a Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

10.3. A **CONTRATADA** poderá recorrer da aplicação da multa em petição motivada, dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias consecutivos, a partir da data do recebimento da notificação, caso em que o **CONTRATANTE** terá igual prazo para comunicar a manutenção ou relevação da multa.

JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA:17076138000177

Assinado de forma digital por JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA:17076138000177
Dados: 2023.06.23 10:44:39 -03'00'

10.4. Não serão passíveis de penalidades os atrasos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, advindos de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente pela **CONTRATANTE**, mediante notificação à **CONTRATADA** na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente, arcando a parte faltosa com todos os ônus, inclusive os judiciais a que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Não será permitido a sub-contratação parcial ou total da execução dos serviços, objeto deste Contrato, salvo concordância e autorização por escrito da **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO

13.1 – Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Cidade de Cristinapolis, Estado de Sergipe, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor com as testemunhas abaixo.

CRISTINÁPOLIS (SE), 23 de junho de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.06.23 09:19:39 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-60
Contratante

JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA:17076138000177 Assinado de forma digital por JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA:17076138000177 Dados: 2023.06.23 10:49:27 -03'00'

JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA
CNPJ: 17.076.138/0001-77
Contratada

TESTEMUNHAS: Adenes da Purificação Nascimento

Dayla Vitoria da Silva Costa

Relatório de Despesas para os festejos juninos durante os dias 23, 24 e 25/06 no "Autêntico Forró da Chapada 2023"

Cristinápolis/SE

Junho/2023

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Aberlanio Ancelmo da Silva

SECRETÁRIA ADJUNTA

Marineide dos Santos

DIRETORA DA DE CULTURA

Maria São Pedro de Jesus

ADMINISTRATIVAS

Letícia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jussara Souza Dias

Maria Ferreira da Silva

Euzânia Nascimento dos Santos

Marcos Roberto Mendes Rocha

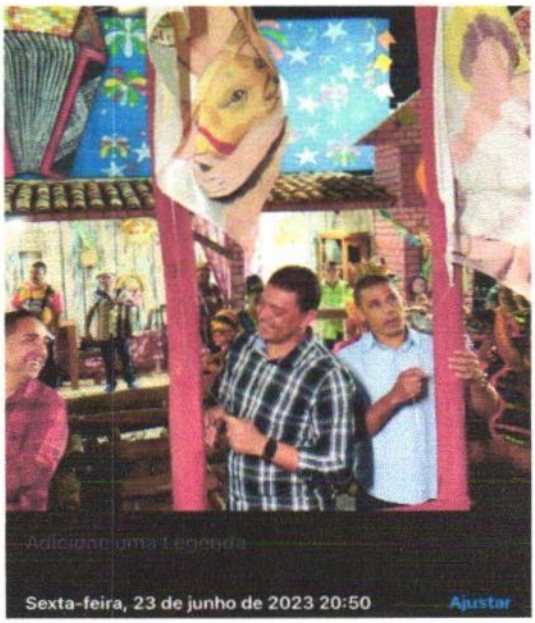
O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes aos festejos juninos durante o **"Autêntico Forró da Chapada 2023"** que aconteceram nos dias: 23/06, 24/06 e 25/06 no Forródromo Municipal. Este foi promovido pela **Prefeitura Municipal de Cristinápolis, com o apoio da Sec. de Cultura**.

Para comprovação das despesas (palco, som, iluminação, contratação de músicos/bandas, lanches, refrigerante, licor, água, jogos de mesas e cadeiras, barco de fogo, guerra de espadas, troféus, medalhas, etc) segue em anexo as fotos.

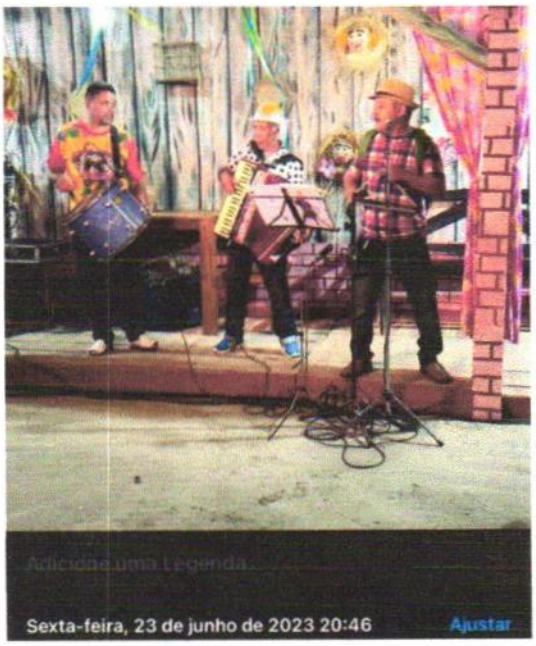
ANEXOS

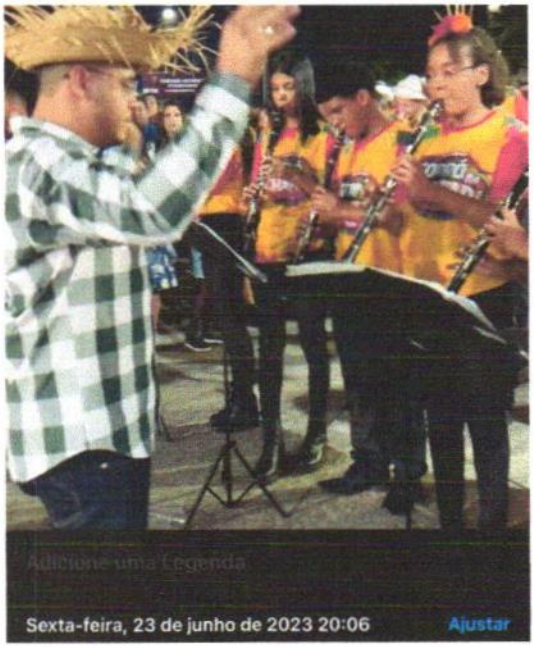
- **23/06 - Abertura Oficial com Hasteamento da Bandeira de São João, Corrida de Barco de Fogo, Guerra de Espadas e Shows artísticos**

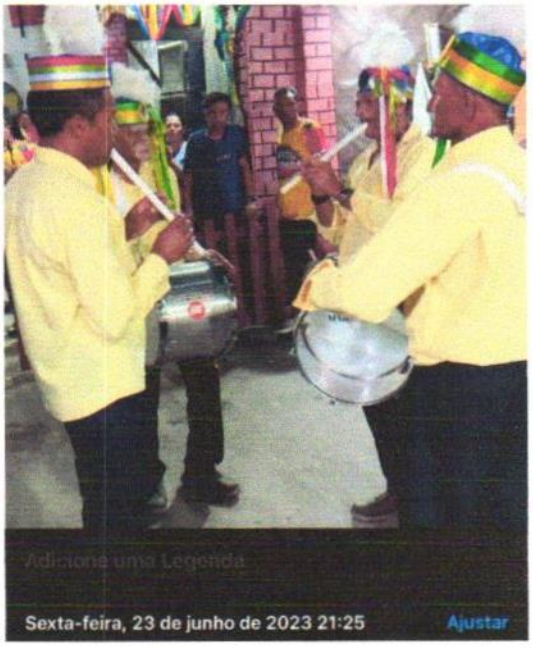


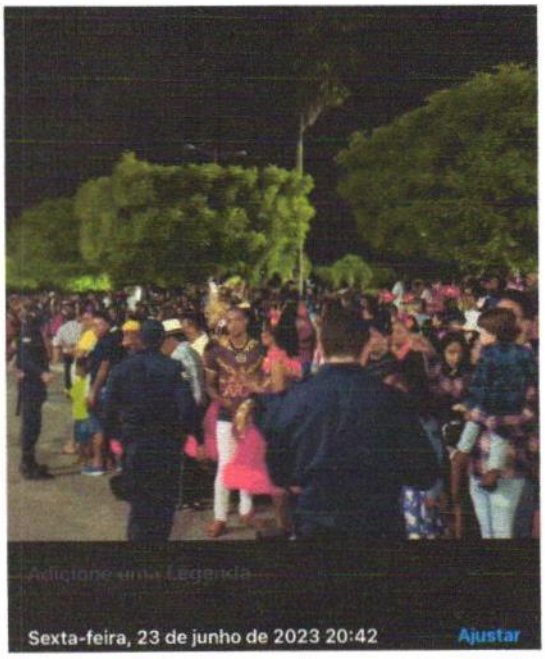


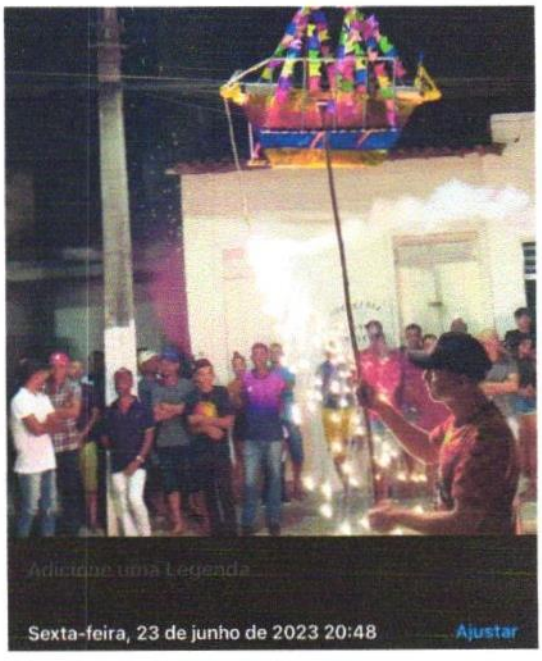


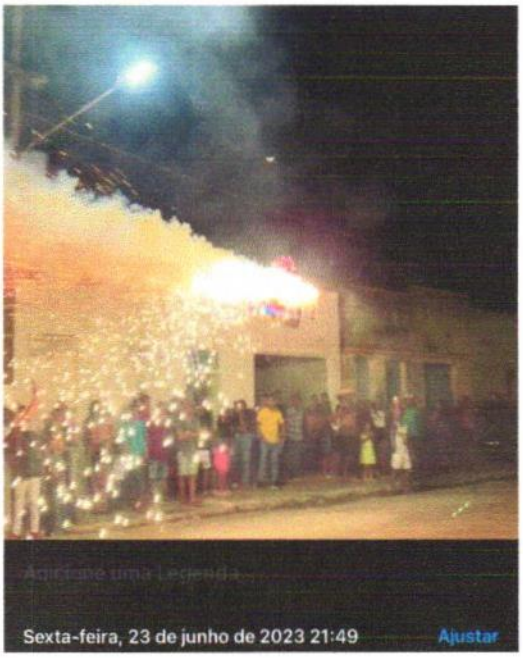


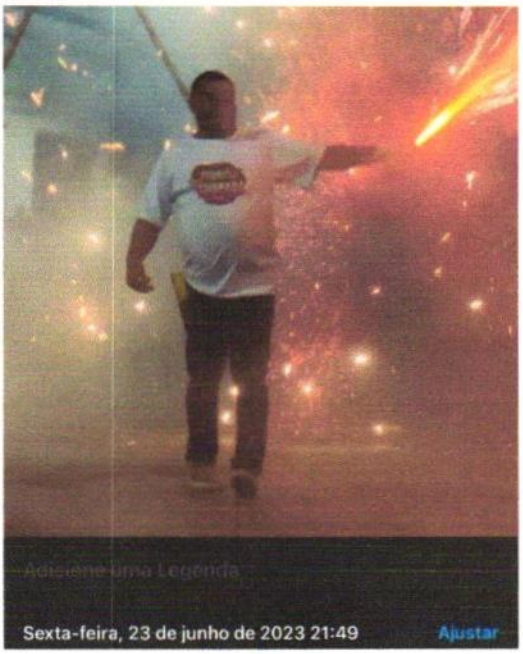

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 20:06
Ajustar

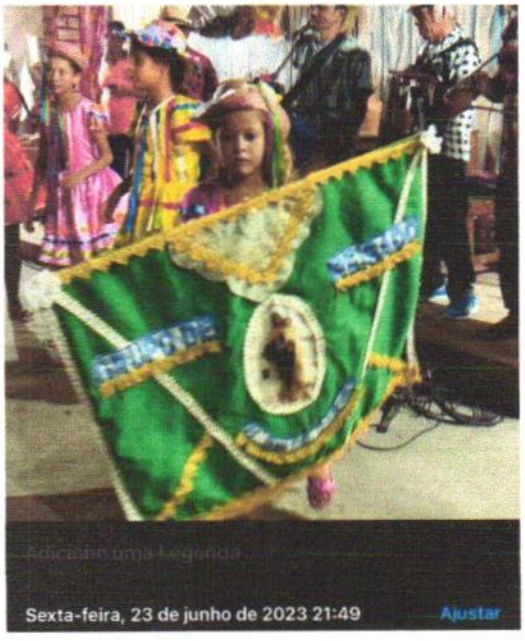

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 21:25
Ajustar

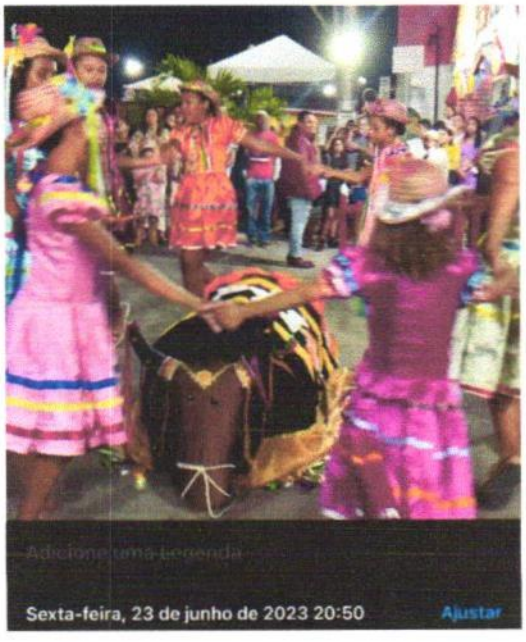

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 20:42
Ajustar

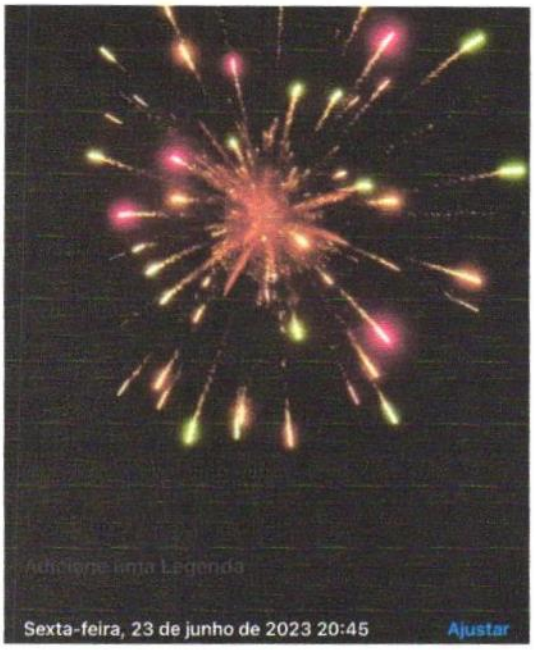

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 20:48
Ajustar


Adicione uma Legenda...
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 21:49
Ajustar

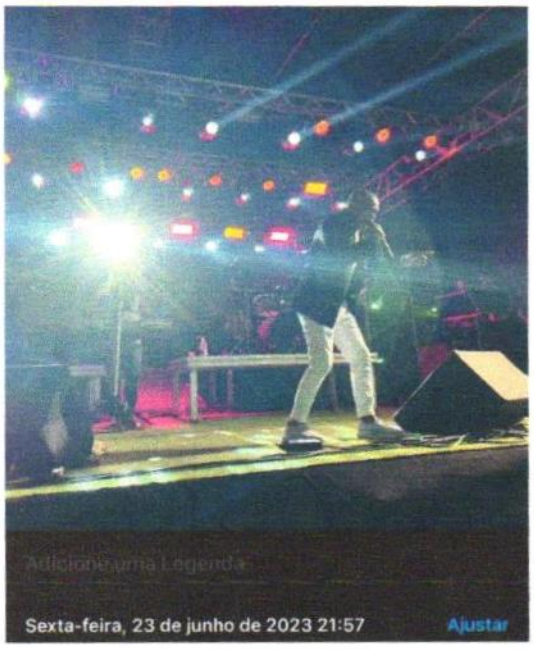

Adicione uma Legenda...
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 21:49
Ajustar

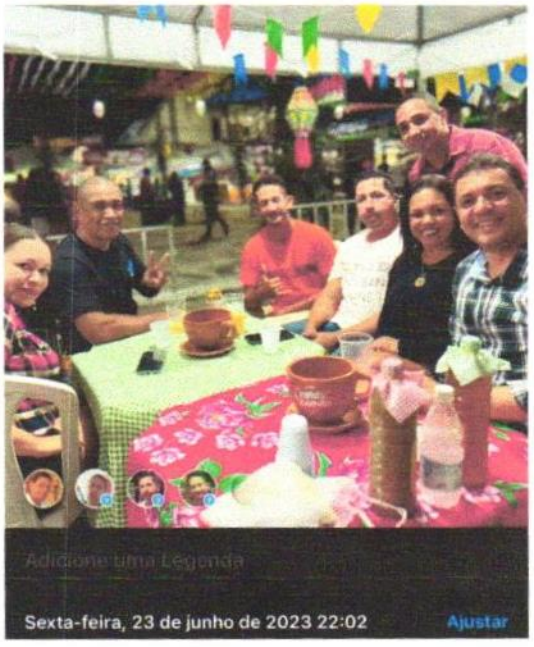

Adicione uma Legenda...
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 21:49
Ajustar

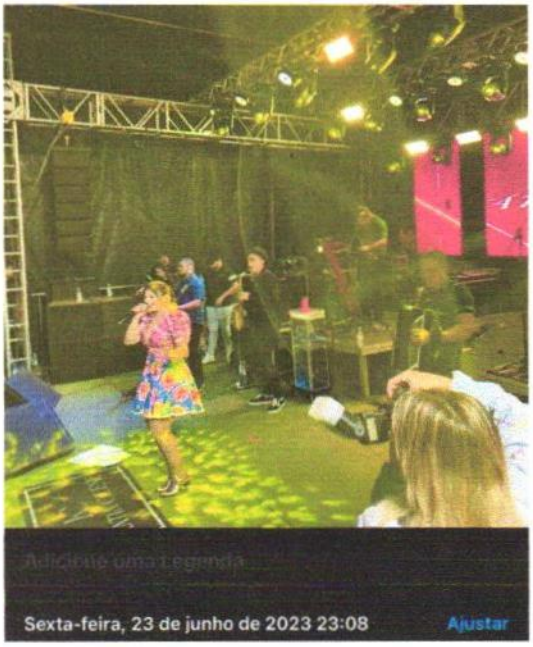

Adicione uma Legenda...
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 20:50
Ajustar

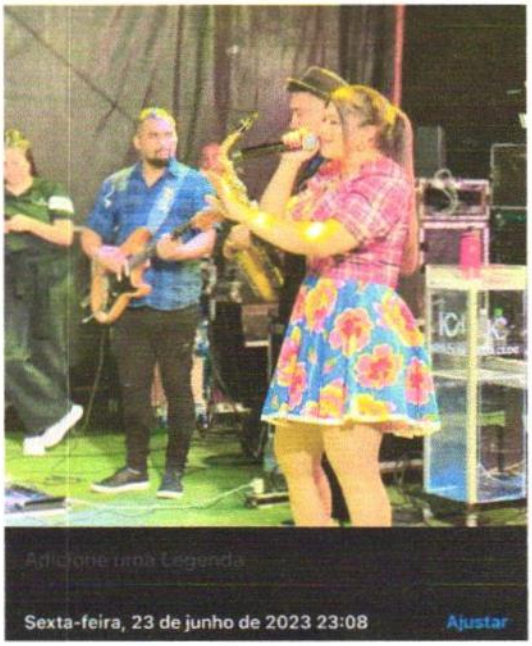

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 20:45
Ajustar


Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 20:45
Ajustar

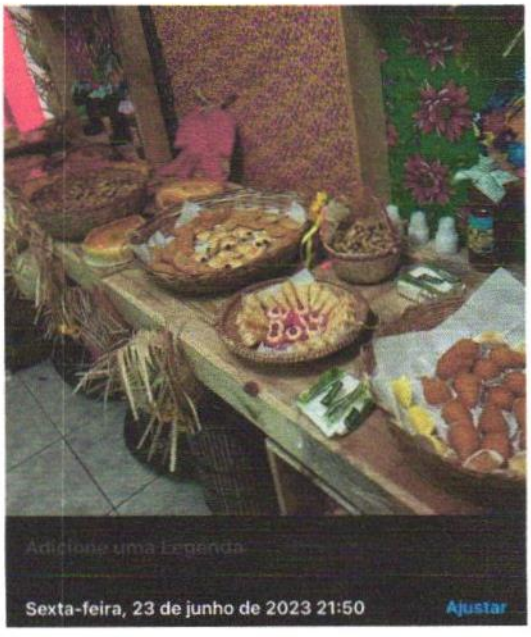

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 21:57
Ajustar

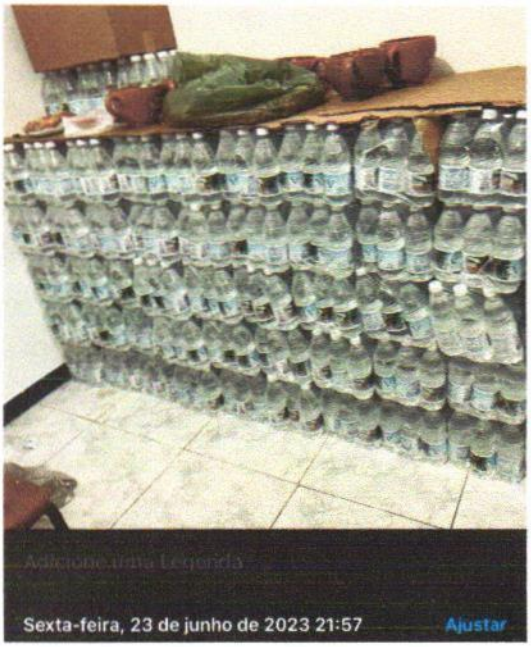

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 22:02
Ajustar

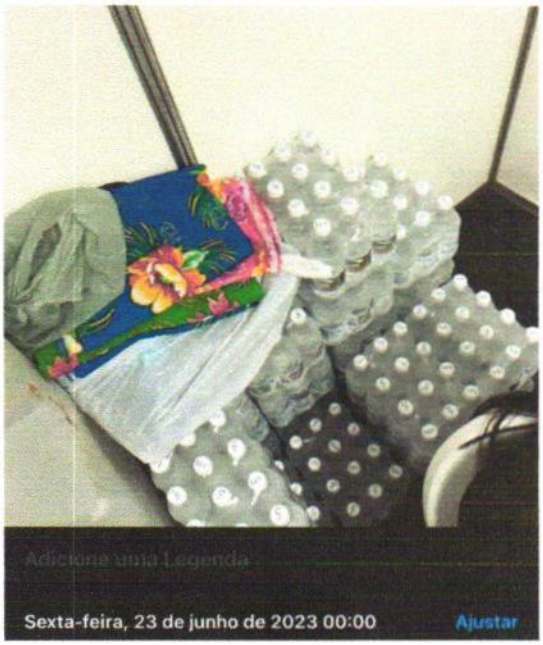

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 23:08
Ajustar

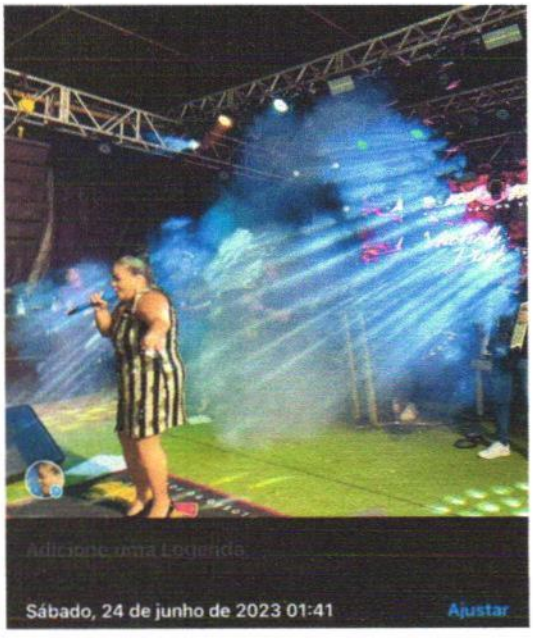

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 23:08
Ajustar

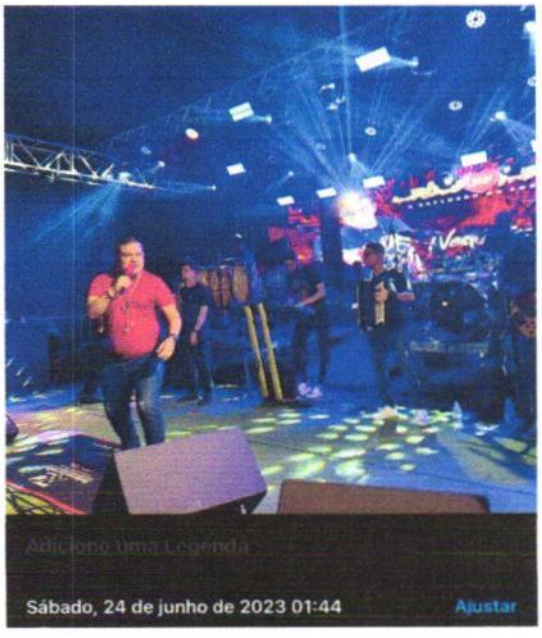

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 23:11
Ajustar

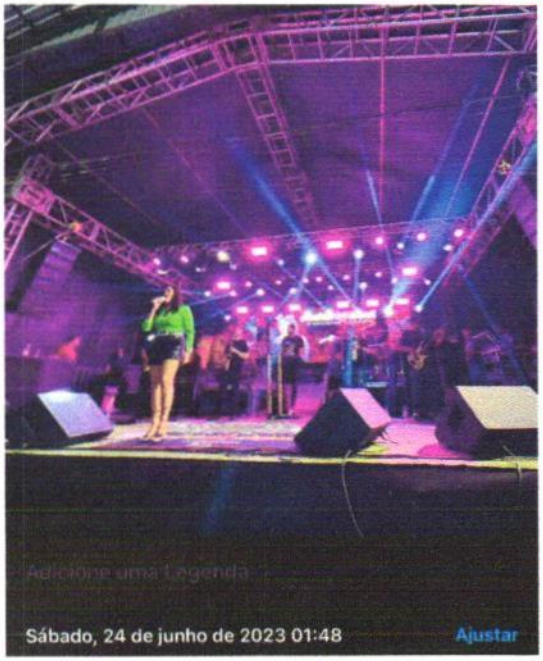

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 21:50
Ajustar

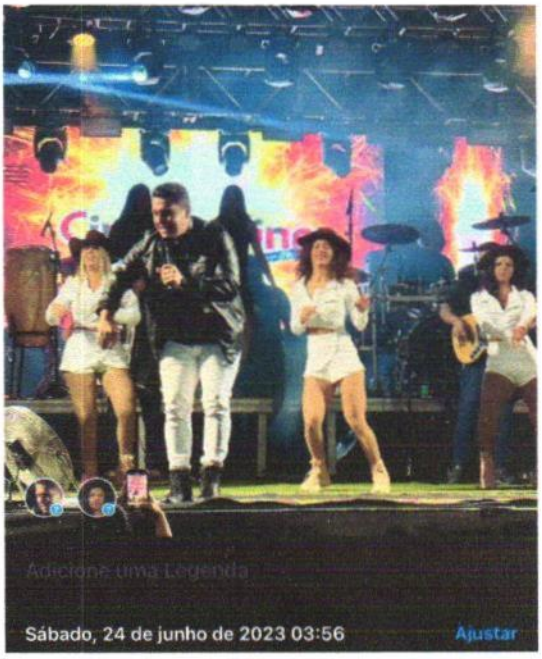

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 21:57
Ajustar

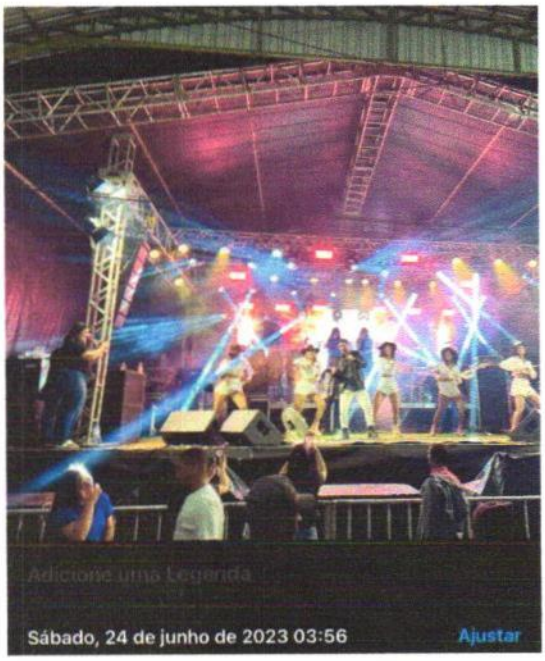

Adicione uma Legenda
Sexta-feira, 23 de junho de 2023 00:00
Ajustar


Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 01:41
Ajustar


Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 01:44
Ajustar

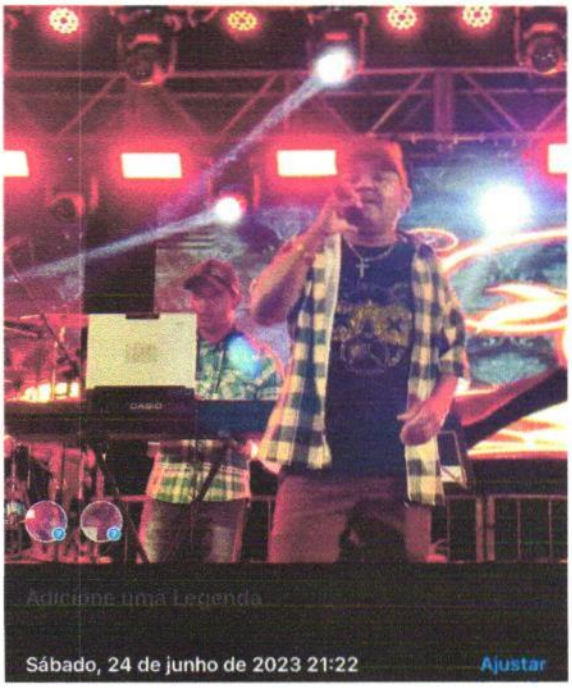

Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 01:48
Ajustar

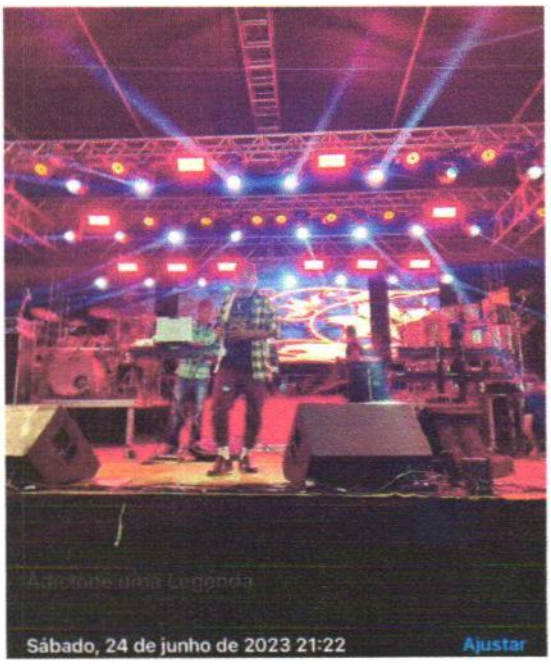

Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 03:56
Ajustar

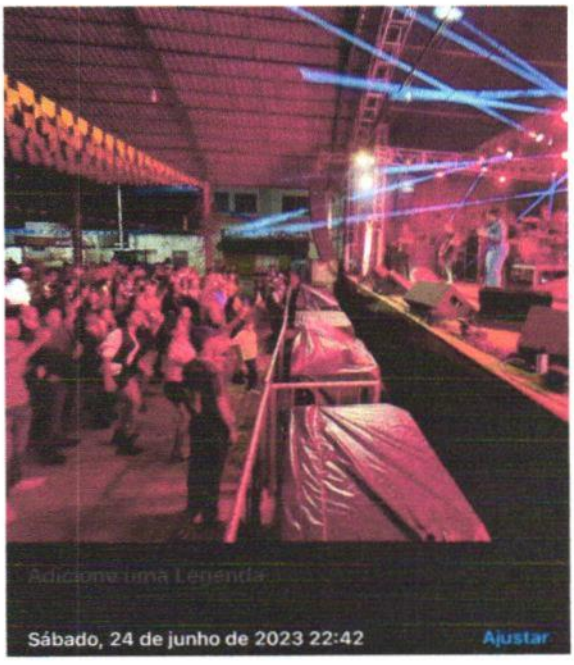

Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 03:56
Ajustar

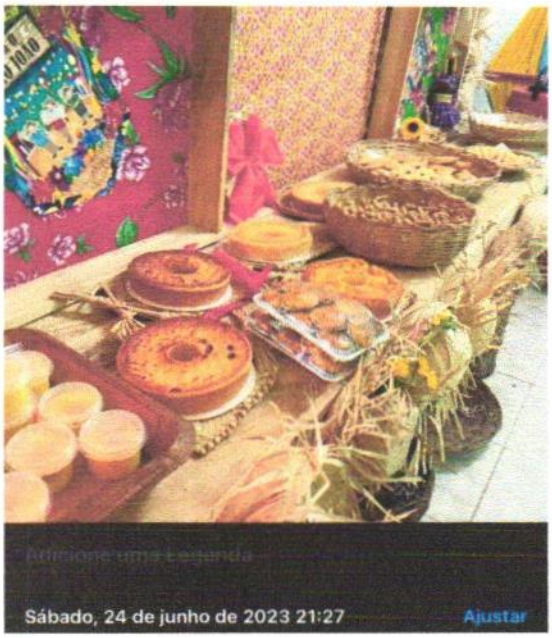
➢ **24/06 – Shows artísticos**

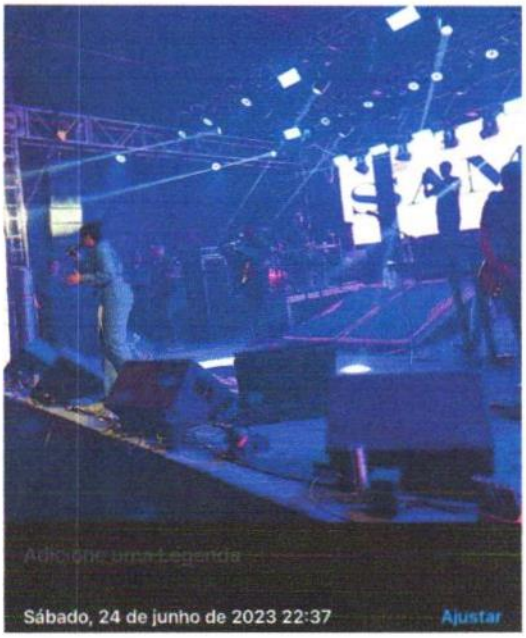


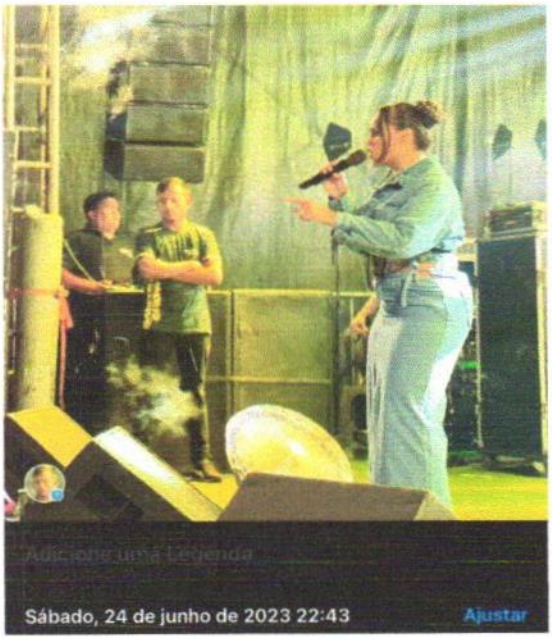


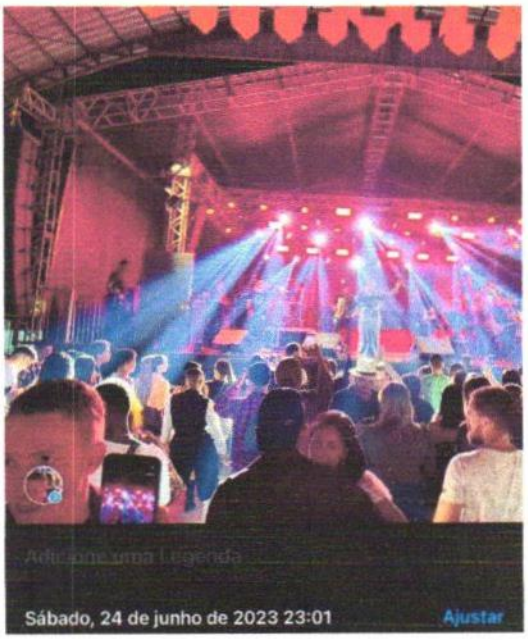


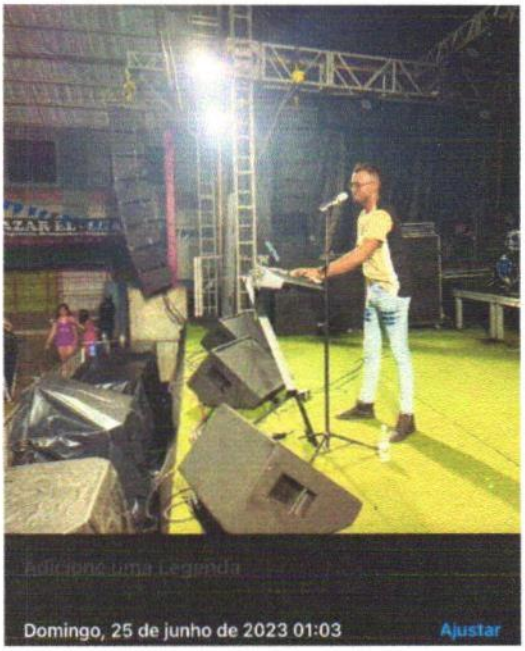


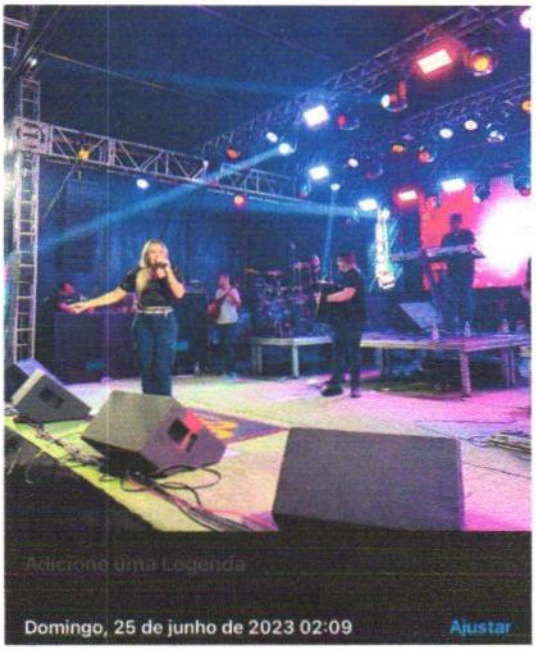

Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 21:27
Ajustar

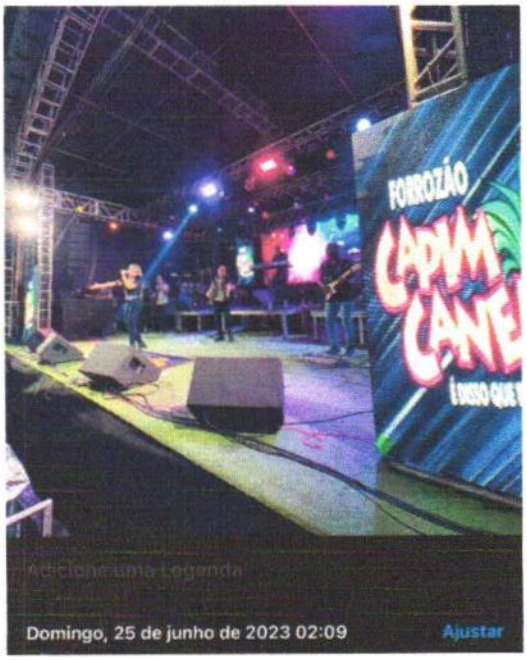

Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 22:37
Ajustar

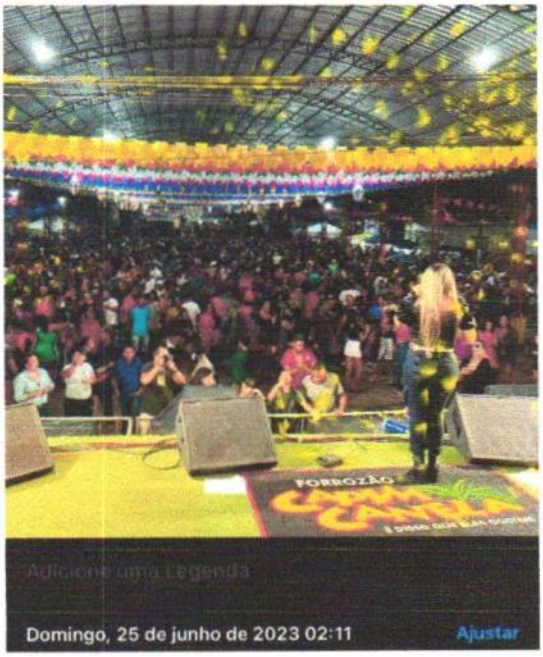

Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 22:43
Ajustar

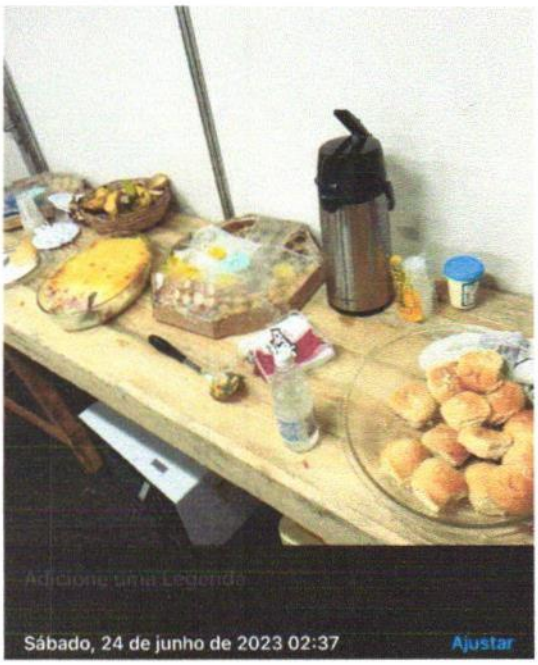

Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 23:01
Ajustar


Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 01:03
Ajustar

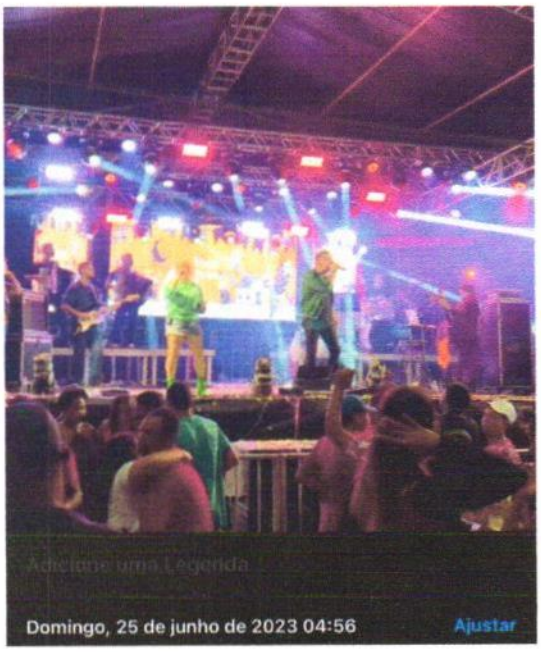

Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 02:09
Ajustar

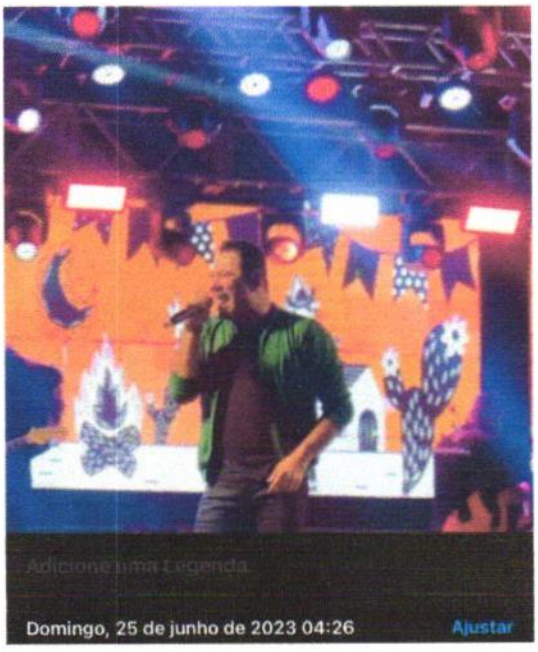

FORROZÃO
Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 02:09
Ajustar

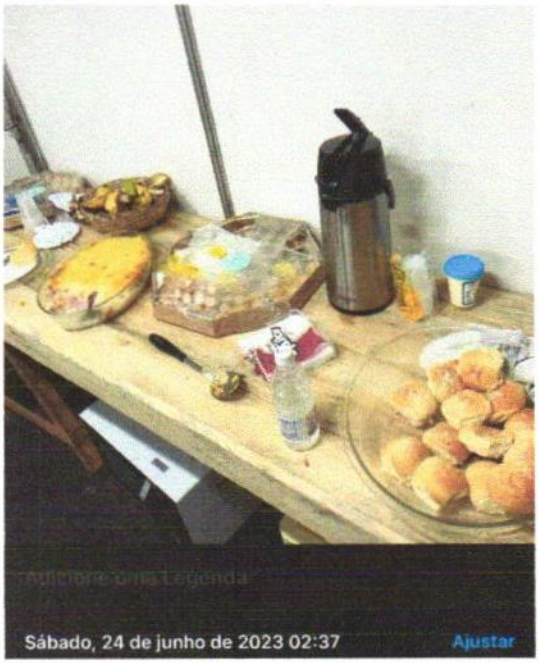

FORROZÃO
Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 02:11
Ajustar

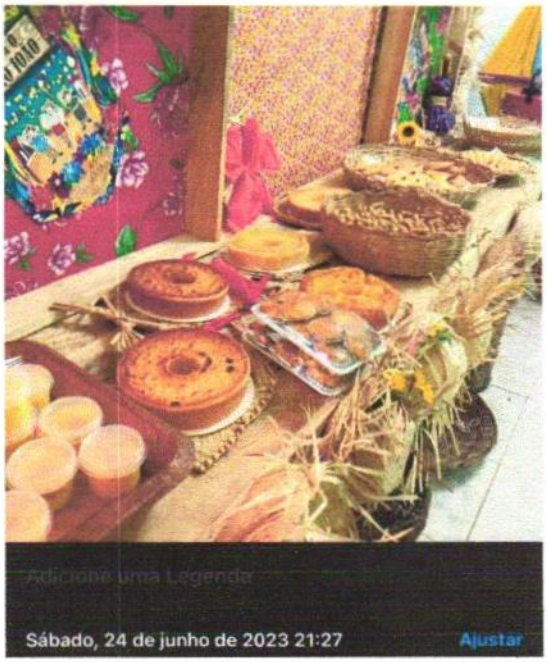

Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 02:37
Ajustar


Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 00:00
Ajustar


Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 04:56
Ajustar


Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 04:26
Ajustar

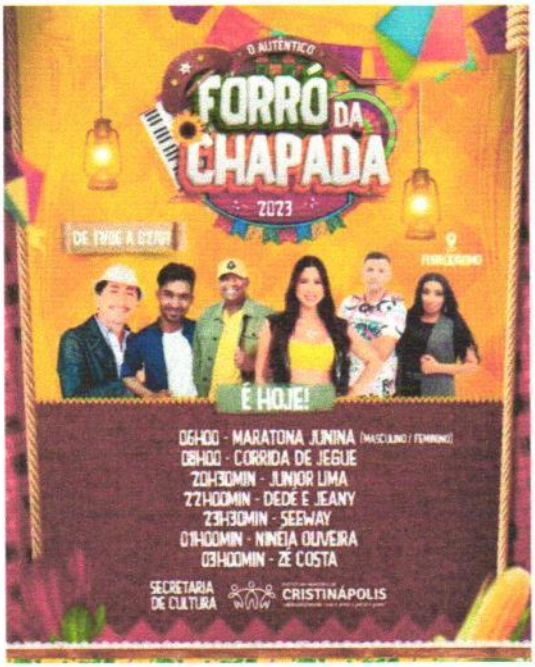

Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 02:37
Ajustar

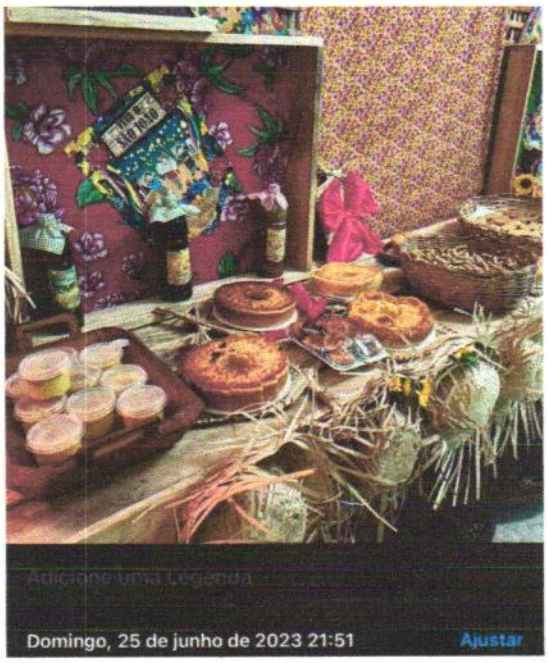

Adicione uma Legenda
Sábado, 24 de junho de 2023 21:27
Ajustar

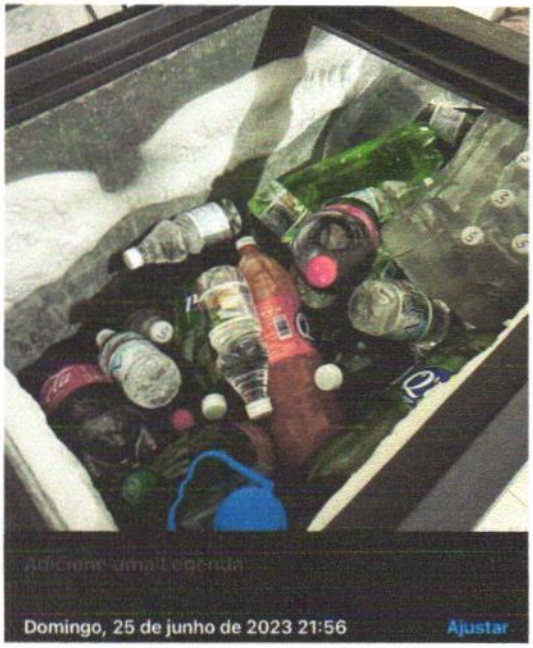
➢ **25/06 – Maratona Junina, Corrida de Jegue e Shows artísticos**

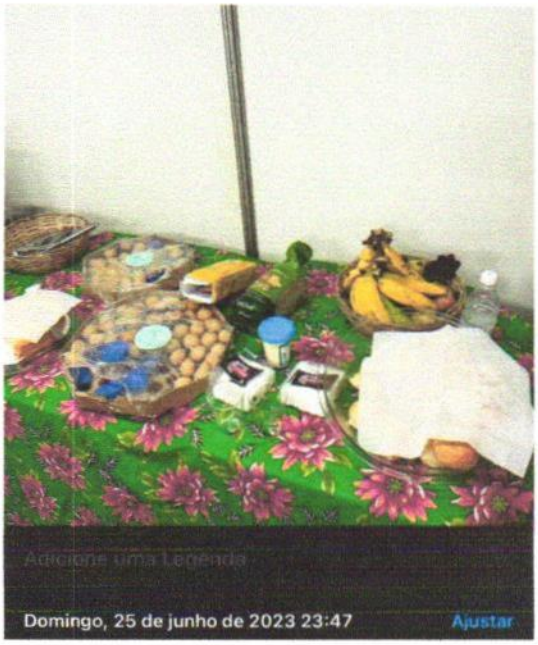


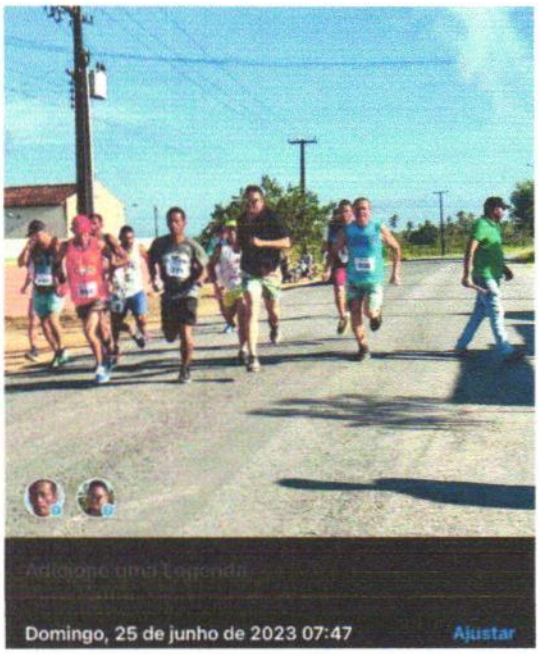


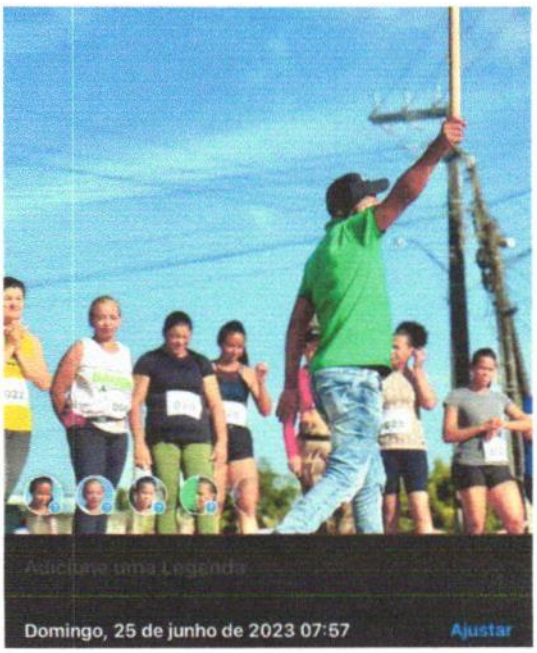


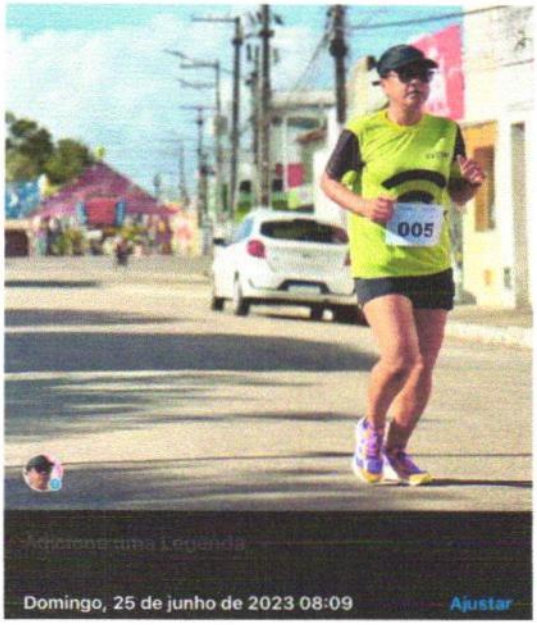


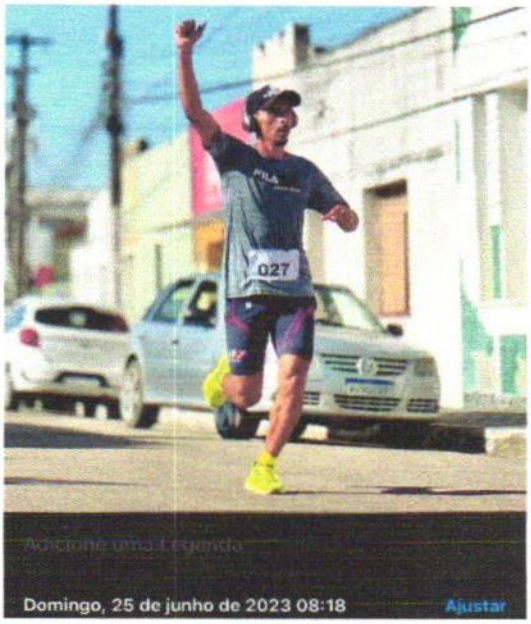

Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 21:56
Ajustar


Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 23:47
Ajustar


Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 07:47
Ajustar


Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 07:57
Ajustar

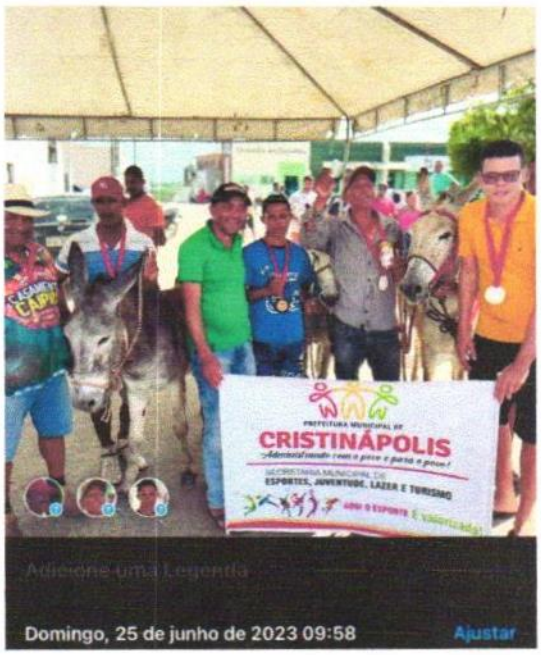

005
Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 08:09
Ajustar


027
Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 08:18
Ajustar


Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 09:26
Ajustar

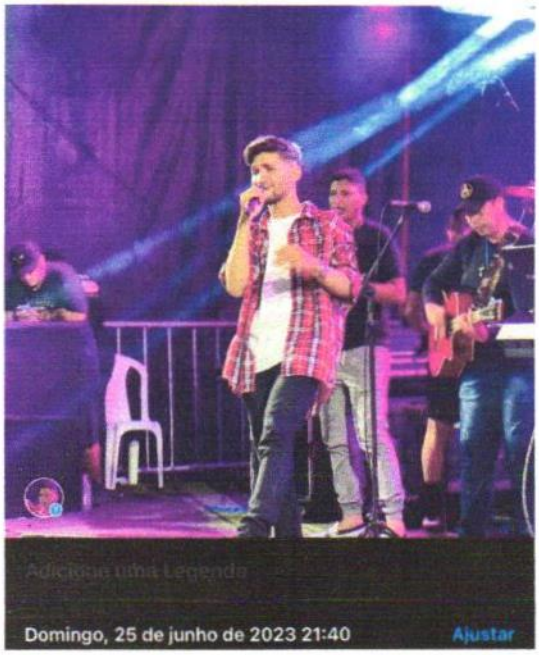

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS
Administrando com o povo e para o povo!
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 09:41
Ajustar

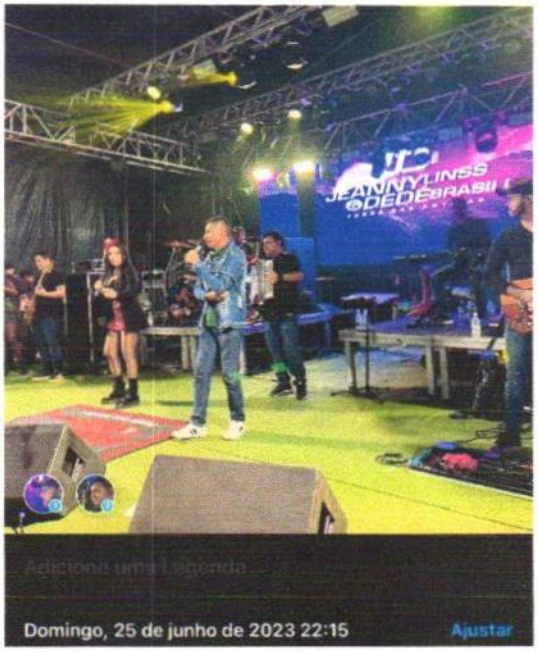

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS
Administrando com o povo e para o povo!
ESPORTES, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 09:47
Ajustar


CRISTINÁPOLIS
Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 09:58
Ajustar


CÂMARA MUNICIPAL
Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 07:49
Ajustar

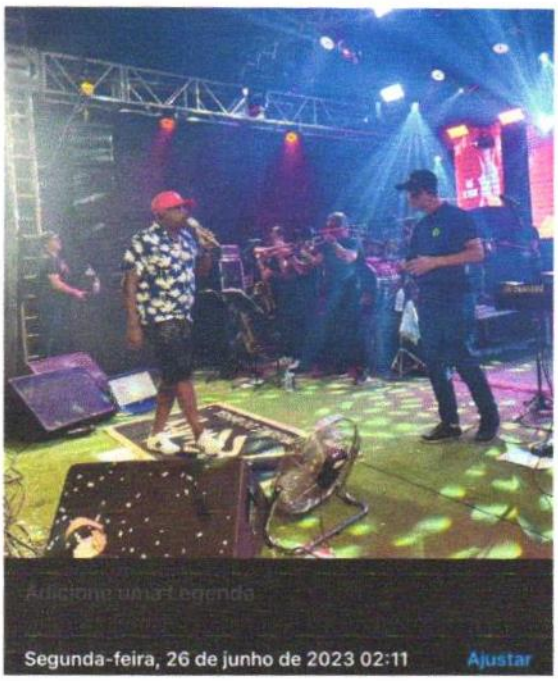

Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 07:49
Ajustar

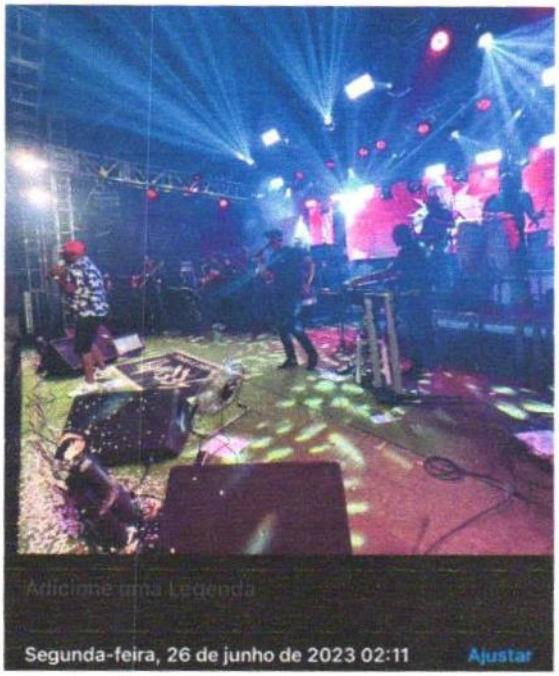

Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 21:40
Ajustar

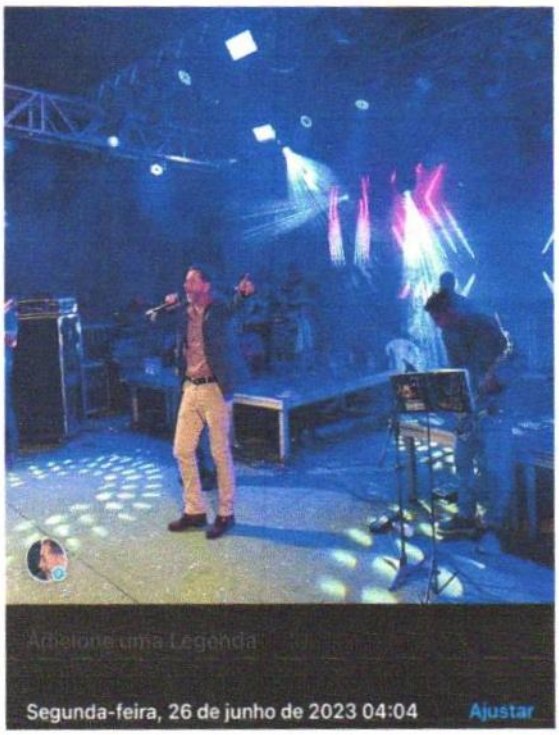

JEANNYLINSS
@DEDEBRASIL
Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 22:15
Ajustar

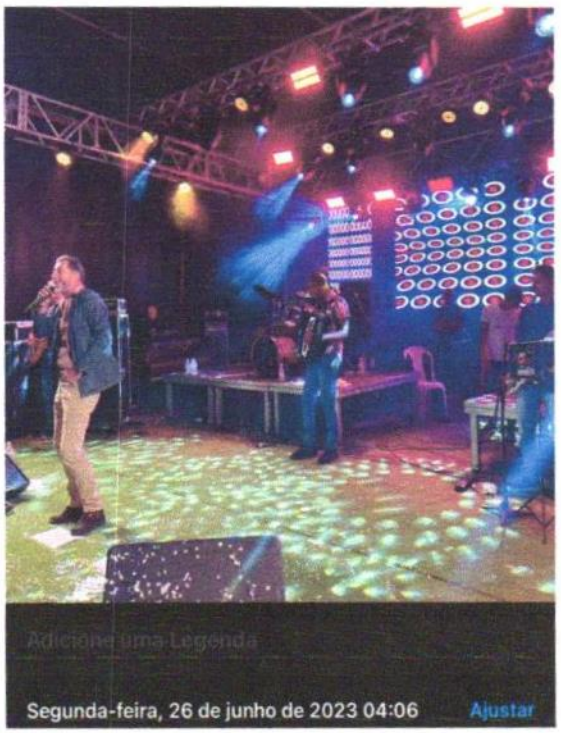

Adicione uma Legenda
Domingo, 25 de junho de 2023 22:19
Ajustar


Adicione uma Legenda
Segunda-feira, 26 de junho de 2023 00:11
Ajustar


Adicione uma Legenda
Segunda-feira, 26 de junho de 2023 02:11
Ajustar


Adicione uma Legenda
Segunda-feira, 26 de junho de 2023 02:11
Ajustar


Adicione uma Legenda
Segunda-feira, 26 de junho de 2023 04:04
Ajustar


Adicione uma Legenda
Segunda-feira, 26 de junho de 2023 04:06
Ajustar

Atenciosamente,

Aberlanio Ancelmo da Silva
Secretário Municipal de Cultura
DECRETO Nº 200/2021

Aberlanio Ancelmo da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1230005/2024

23/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R LARANJEIRAS	**Nº:**	830	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01340555000145	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 940,80	R$ 0,00	R$ 940,80

PAGAMENTO REF A RESTOS DA TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 165/2023 - ESPAÇO MARKETING

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PZ8	940,80
	TOTAL:	**R$ 940,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/01/2024

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

ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 940,80

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PZ8	940,80

NOME:	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R LARANJEIRAS	**Nº:**	830	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01340555000145	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000

Banese

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

Saldos e extratos Espaço Marketing

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NF 165 paga em 27.12.23

Autenticação

Origem: Internet Banking

Número de controle: 20240123994000003PZ8

Realizado em 23/01/2024 às 10h:21m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente

Agência: 020

Conta: 22/300006-4

Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Conta de Destino: Conta Corrente

Agência: 020

Conta: 22/300279-2

Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Valor: R$ 940,80

Identificação: PAGAMENTO REF TAXA NF 165/2023

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14469	CONTRIBUINTE ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	Nrº DAM 89262023	29/09/2023
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R LARANJEIRAS, nº: 830, Complemento: .			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 01340555000145	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 94.080,00	1,00	R$ 940,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 940,80

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 07	EXERCICIO 2023	DATA LANÇAMENTO 13/07/2023	DATA VENCIMENTO 29/09/2023
MENSAGEM NFS-e 202300000000165 LEI 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 940,80
			(-) 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$ 940,80

81690000009 1 40801281202 5 30929202310 3 02010308926 2

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2023	89262023	TAM	29/09/2023	R$ 940,80

Impresso por:EDMAR GONÇALVES DA SILVA

Gerado por:EDMAR GONÇALVES DA SILVA

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: 2023000
00000165
Código Verificação
8LZN-QJY7

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/07/2023 11:11:45	**07/2023**	**Cristinápolis - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Cristinápolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME

Nome Fantasia
ESPAÇO SALÃO DE FESTAS

Email
danielsomluz@bol.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
01.340.555/0001-45	**671413**	**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 3213-1040**

Endereço
Rua Laranjeiras, 830 , Centro - CEP: 49010-000 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

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

SERVIÇO PRESTADO

1214 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. CNAE: 9001906

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA PARA A REALIZAÇÃO DO FORRO DA CHAPADA 2023. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 06/2023, VIGENTE ATÉ O DIA 17/05/2024.
NOTA DE EMPENHO Nº 6160013/2023, CONFORME ABAIXO:

07 SONORIZAÇÃO TIPO I X 7.770,00 = 54.390,00
21 GERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 260KVA TRIFASICO X .890,00 = 39.690,00

BANESE - AGENCIA 051 TIPO 003 CONTA CORRENTE 100.626-9
PIX CNPJ 01.340.555/0001-45

DECLARO (O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒)
13/07/2023
Michely Santana

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 (%)
94.080,00	**0,00**	**0,00**	**94.080,00**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**4.704,00**	**0,00**	**89.376,00**	**94.080,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
ISS Retido pelo Tomador.

Visualizado em: 04/07/2023 11:11:46
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1230006/2024 — 23/01/2024

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 550,00

PAGAMENTO REF A RESTOS DA TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 165/2023 - I9 PUBLICIDADE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PXQ	550,00
	TOTAL:	**R$ 550,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/01/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 550,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PXQ	550,00

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

Banese

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

Saldos e extratos 19 Publicidade

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NF 165 paga em 28.12.23

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240123994000003PXQ
Data:	Realizado em 23/01/2024 às 10h:21m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 550,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 165

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13456	CONTRIBUINTE I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA	Nrº DAM 164832023	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO ANTONIO BATISTA, nº: 177			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CANHOBA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
09661123000148				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 55.000,00	1,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2023	29/12/2023	28/06/2024

MENSAGEM
nfsE 165/2023
lei 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 550,00
(-) 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$ 550,00

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

CONTRIBUINTE
I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2023	164832023	TAM	28/06/2024	R$ 550,00

81620000005 6 50001281202 9 40628202310 9 02010316483 4

Impresso por Cesar Moto

Gerado por Cesar Moto

PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PRACA GETULIO VARGAS, 42 - CENTRO - CEP 49.930-000

CEDRO DE SÃO JOÃO-SE CNPJ: 13117601000120

Nota: 165/2023

Código de verificação

OB7S1UK95

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Data de Emissão	Período de	Município de Prestação do Serviço
07/07/2023	6/2023	CRISTINAPOLIS-SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI

CPF/CNPJ
09661123000148

Inscrição Municipal
0002456

Fone/Fax

Endereço
R, RUA ANTONIO BATISTA, 177 - OITEIRINHO - CEP 49930000 - CEDRO DE SÃO JOÃO - SE

Regime Tributário
SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade
EXIGÍVEL

CNAE
9001902 - Produção musical

ATIVIDADE ECONÔMICA
NAO DEFINIDO

SERVIÇO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
13.096.029/0001-60

Inscrição

Fone/Fax

E-mail
cpl.cplcris@yahoo.com.br

Endereço
PC DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49270000 - CRISTINAPOLIS - SE

DETALHE DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor Total (R$)
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FOGO NA SAIA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA CHAPADA 2023 EM CRISTINÁPOLIS/SE EMPENHO Nº 6210021/2023 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 047/BANESE - AG: 065 - C/C: 100.356-1	55.000,0

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$)	ISS Retido (R$
55.000,00	55.000,00	2,00	0,00	1.100,0
			Valor Liquido (R$)	Valor Total da Not
			53.900,00	55.000,0

OUTRAS INFORMAÇÕES

CLARO

O material foi fornecido ☐

A obra foi executada ☐

O serviço foi prestado ☒

Em 07/07/2023

Link para validação da Nota Fiscal: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgNFSe/?alias=pmcedro

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1230008/2024 — 23/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	EMPRESA BOQUINHENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME				
ENDEREÇO:	AV JOAQUIM MACEDO	**Nº:**	25	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BOQUIM	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	16459851000137	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	70953C72
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.[illegible]205 - TAXAS	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00

PA[illegible]IENTO REF A RESTOS DA TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 36/2023 - EMPRESA BOQUINHENSE

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

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/01/2024

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

EMPRESA BOQUINHENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME EMPRESA BOQUINHENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 50,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PWT	50,00

NOME:	EMPRESA BOQUINHENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME				
ENDEREÇO:	AV JOAQUIM MACEDO	**Nº:**	25	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BOQUIM	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	16459851000137	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	70953C72

Banese

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

Saldos e extratos Empresa Boquinhense

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NF 36 paga em 23.12.23

Autenticação

Origem: Internet Banking

Número de controle: 20240123994000003PWT

Realizado em 23/01/2024 às 10h:21m

Dados da transação

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

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 020
Conta: 22/300279-2
Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Valor: R$ 50,00
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NF 36

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

49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 7467	CONTRIBUINTE EMPRESA BOQUINHENSE DE COMUNICAÇAO	Nrº DAM 88882023	29/12/2023
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAQUIM MACEDO, nº: 25, Complemento: SALA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE BOQUIM		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
16459851000137				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.000,00	1,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2023	29/12/2023	29/12/2023

MENSAGEM
NFS-e 36/2023
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 50,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 1,98
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 1,98
(=) VALOR A PAGAR	R$ 50,00

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

CONTRIBUINTE
EMPRESA BOQUINHENSE DE COMUNICAÇAO

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2023	88882023	TAM	29/12/2023	R$ 50,00

81690000000 0 50001281202 9 31229202310 7 02010308888 4

Impresso por:Cesar Mota

Gerado por:EDMAR GONÇALVES DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE BOQUIM

PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO, 26 - CENTRO - CEP 49.360-

BOQUIM-SE CNPJ: 13097068000182

Nota: 36/2023

Código de verificação

X9BKSGB6K

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Data de Emissão	Período de	Município de Prestação do Serviço
03/07/2023	6/2023	BOQUIM-SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
EMPRESA BOQUINHENSE DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME

CPF/CNPJ
16459851000137

Inscrição Municipal
#540211#

Fone/Fax
(79)3645-1111

Endereço
AV. JOAQUIM MACEDO, 25 - CENTRO - CEP 49360000 - BOQUIM - SE

Regime Tributário
SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade
INSENÇÃO

CNAE
6010100 - Atividades de rádio

ATIVIDADE ECONÔMICA
ATIVIDADES DE RADIO

SERVIÇO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CPF/CNPJ
13.096.029/0001-60

Inscrição	Fone/Fax	E-mail
#540211#		

Endereço
PRC DA BANDEIRS, 81 - CENTRO - CEP 49270000 - CRISTINAPOLIS - SE

DETALHE DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor Total (R$
DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO CONFORME PROPOSTA. 22JUNHO A 02 JULHO 2022, 10 CHAMADAS DIÁRIAS, SENDO 100 CHAMADAS E MAS 10 INSRÇÕES DOADAS DE CORTESIA PARA MUNICIPIO DURANTE A VIGENCIA CONFORME CONTRATO. BANESE AGENCIA 003 CONTA TIPO 03 CORRENTE 100486-6 EMPRESA BOQUINHENSE DE COMUNICAÇÕES	5.000,(

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
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,

Valor Liquido (R$)	Valor Total da No
5.000,00	5.000,

OUTRAS INFORMAÇÕES

DECLARO ( ) O material foi fornecido
( ) A obra foi executada
(X) O serviço foi prestado
Em 12/07/2023

Link para validação da Nota Fiscal: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgNFSe/?alias=pmboquim

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1230010/2024 — 23/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA RIO GRANDE DO SUL	**Nº:**	811	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04540771000122	**INSC. ESTADUAL:**	27.125.355-0	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 50,67	R$ 0,00	R$ 50,67
RE TAXA ADM DA LL LOCADORA NF 4044 - RESTOS A PAGAR			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PSK	50,67
	TOTAL:	**R$ 50,67**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/01/2024

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

LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA LL LOCADORA DE VEÍCULOS 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$ 50,67

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PSK	50,67

NOME:	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA RIO GRANDE DO SUL	**Nº:**	811	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04540771000122	**INSC. ESTADUAL:**	27.125.355-0	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240123994000003PSK
Realizado em 23/01/2024 às 10h:21m

Dados da transação

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

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 020
Conta: 22/300279-2
Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Valor: R$ 50,67
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NF 4044

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 12290013/2022

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA RIO GRANDE DO SUL	Nº:	811	BAIRRO:	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	04540771000122	INSC. ESTADUAL:	27.125.355-0	INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIPRE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1130 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE
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
1270002	2022	27/01/2022	60.900,00	R$ 60.800,04	99,96

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME CONTRATO Nº01/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO EXECUTIVO SEDAN 2.0, DE PLACA RQW-8184, NO PERÍODO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NOTA FISCAL (Nº NOTA: 4044 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 29/12/2022 / CHAVE:)	R$ 5.066,67

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	50,67
311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	243,20
TOTAL RETIDO:	**293,87**
TOTAL LÍQUIDO:	**4.772,80**

Declaração

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

Data : 29/12/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/12/2022

SAMILE SANTOS REIS
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributaria - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010 -520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179 -1100

Nota: 2022000
00004044
Codigo Verificação
K2E5-9GIT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
29/12/2022 10:08:33	12/2022	Cristinápolis - SE
Reg. Especial Tributação	**Exigibilidade do ISS**	
Nenhum	Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Nome Fantasia
LL LOCADORA DE VEICULOS

Email
llocadora2001@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
04.540.771/0001 -22	631039	271253550	Não	Não	(79) 3241 -3107

Endereço
Avenida Rio Grande do Sul, 811 , Siqueira Campos - CEP: 49075-510 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
.096.029/0001 -60			(79) 99985 -6625	financas@cristinapolis.se.gov.br

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

SERVIÇO PRESTADO

0399 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (OPERAÇÃO NÃO INCIDENTE DE ISSQN) (VETADO) CNAE: 7711000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 02 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO EXECUTIVO SEDAN MOTOR 2.0, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, COM AR CONDICIONADO, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM LIVRE, NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022

VALOR UNITARIO MENSAL: R$ 5.066,67
VALOR GLOBAL MENSAL: R$ 5.066,67

DADOS BANCÁRIOS
• AG: 014
• TIPO: 03
• CONTA: 125.910-6
• BANESE

INFORMAÇÃO IMPORTANTE!
"Esta empresa goza de benefício fiscal relativo a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em cumprimento ao Art. 4º da Lei nº 14.148/2021 (Lei do PERSE), c/c o §2º do Art. 1º da Portaria ME nº 7.163, de 21 de junho de 2021".

7711000 - Locação de automoveis sem condutor

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)
5.066,67	0,00	0,00	5.066,67	0,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	******	0,00	5.066,67	5.066,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratoria

Visualizado em: 29/12/2022 10:08:31
Para validação desta NFSe acesse: https://aracaju.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFE - e foi emitida com respaldo no Decreto nº 5.092 de 14 de março de 2011.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13766	CONTRIBUINTE LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Nrº DAM 136302022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, nº: 811			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04540771000122				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.066,67	1,00	R$ 50,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,67

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM
NFS-e 202200000004044
LEI 748/2018
TÍTULO PAGO EM : 30/05/2023

(=) VALOR DEVIDO	R$ 50,67
(-) 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$ 50,67

81630000000 6 50671281202 9 21230202210 9 00000013630 9

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

CONTRIBUINTE
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	136302022	TAM	30/12/2022	R$ 50,67

Impresso por: EDMAR GONÇALVES DA SILVA

Gerado por:null

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 13766	CONTRIBUINTE LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Nrº DAM 136292022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, nº: 811			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04540771000122				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
141	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO LOCAÇAO OU	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.066,67	4,80	R$ 243,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,20

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
Constam débito(s) em aberto para o Contribuinte acima no(s) exercício(s) :2022 NFS-e 202200000004044 DECRETO 129/2022 TÍTULO PAGO EM : 30/05/2023 PAGÁVEL APENAS EM AGENCIA BANESE.	(=) VALOR DEVIDO	R$ 243,20
	(-) 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$ 243,20

81690000002 6 43201281202 5 21230202210 9 00000013629 1

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO LOCAÇAO OU CESSAO DE BENS

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

CONTRIBUINTE
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	136292022	IR	30/12/2022	R$ 243,20



Impresso por: EDMAR GONÇALVES DA SILVA

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1230011/2024

23/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS NETO				
ENDEREÇO:	CONJ VALADARES	**Nº:**	216	**BAIRRO:**	VALADARES
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05214221592	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

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

RE[illegible]AXA ADM DE HENRIQUE DE OLIVEIRA NF 104 - RESTOS A PAGAR

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PTK	14,00
	TOTAL:	**R$ 14,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/01/2024

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

HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS NETO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS NETO

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 14,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PTK	14,00

NOME:	HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS NETO				
ENDEREÇO:	CONJ VALADARES	**Nº:**	216	**BAIRRO:**	VALADARES
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05214221592	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1230012/2024

23/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOUDAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03292616000171	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 700,00

RE[illegible]AXA ADM DA SOUDAL COMERCIO NF 86 - RESTOS A PAGAR

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PVD	700,00
	TOTAL:	**R$ 700,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/01/2024

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

SOUDAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI SOUDAL COMÉRCIO E SERVIÇOS 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$ 700,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PVD	700,00

NOME:	SOUDAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03292616000171	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1230013/2024

23/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	BATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME				
ENDEREÇO:	TOBIAS BARRETO	**Nº:**	124	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08589084000152	**INSC. ESTADUAL:**	271189770	**INSC. MUNICIPAL:**	3C09E3A6
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 64,55	R$ 0,00	R$ 64,55
RE XA ADM DA BATUTA INDUSTRIA NF 325 - RESTOS A PAGAR			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PUI	64,55
	TOTAL:	**R$ 64,55**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/01/2024

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

BATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME **BATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME**

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 64,55

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PUI	64,55

NOME:	BATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME				
ENDEREÇO:	TOBIAS BARRETO	**Nº:**	124	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08589084000152	**INSC. ESTADUAL:**	271189770	**INSC. MUNICIPAL:**	3C09E3A6

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1230014/2024

23/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	MELO PNEUS LTDA				
ENDEREÇO:	R DR. NILO ROMERO, TERREO	**Nº:**	249	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	249A
CNPJ/CPF :	28995139000131	**INSC. ESTADUAL:**	999999999	**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 239,60	R$ 0,00	R$ 239,60

RE AXA ADM DA MELO PNEU NF 2466 - RESTOS A PAGAR

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PW8	239,60
	TOTAL:	**R$ 239,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/01/2024

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

MELO PNEUS LTDA MELO PNEUS 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$ 239,60

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3PW8	239,60

NOME:	MELO PNEUS LTDA				
ENDEREÇO:	R DR. NILO ROMERO, TERREO	**Nº:**	249	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	249A
CNPJ/CPF :	28995139000131	**INSC. ESTADUAL:**	999999999	**INSC. MUNICIPAL:**	

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1240067/2024

24/01/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUCAS CARDOSO VASCONCELOS		4971		
ENDEREÇO:	RUA E	**Nº:**	24	**BAIRRO:**	CJ HAB ALBANO FRANCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	86087325565	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	852
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:	3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1230001/2024	23/01/2024	1230009	23/01/2024	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA DE CRISTINÁPOLIS EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DO CAMPEONATO DEMOFIGHT18, 27 DE JANEIRO 2024, CT BOXE E ARTES MARCIAIS DA BAHIA. O PRESENTE INCENTIVO SERVIRÁ DE APOIO FINANCEIRO PARA O ATLETA: LUCAS CARDOSO VASCONCELOS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA DE CRISTINÁPOLIS EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DO CAMPEONATO DEMOFIGHT18, 27 DE JANEIRO 2024, CT BOXE E ARTES MARCIAIS DA BAHIA. O PRESENTE INCENTIVO SERVIRÁ DE APOIO FINANCEIRO PARA O ATLETA: LUCAS CARDOSO VASCONCELOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1230009 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA DE CRISTINÁPOLIS EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DO CAMPEONATO DEMOFIGHT18, 27 DE JANEIRO 2024, CT BOXE E ARTES MARCIAIS DA BAHIA. O PRESENTE INCENTIVO SERVIRÁ DE APOIO FINANCEIRO PARA O ATLETA: LUCAS CARDOSO VASCONCELOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3TAQ	R$ 500,00
	TOTAL:	**R$ 500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/01/2024

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

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:	20240124994000003TAQ
Data:	Realizado em 24/01/2024 às 10h:29m

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:	806137003-2
CPF do favorecido:	860.873.255-65
Nome do favorecido:	LUCAS CARDOSO VASCONCELOS
Valor do documento:	R$ 500,00
Descrição:	PAGAMENTO REF AUX.FINANCEIRO

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 1230009/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUCAS CARDOSO VASCONCELOS				
ENDEREÇO:	RUA E	**Nº:**	24	**BAIRRO:**	CJ HAB ALBANO FRANCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	86087325565	**INSC. ESTADUAL:**		**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:	3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1230001	2024	23/01/2024	510,00	R$ 500,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA DE CRISTINÁPOLIS EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DO CAMPEONATO DEMOFIGHT18, 27 DE JANEIRO 2024, CT BOXE E ARTES MARCIAIS DA BAHIA. O PRESENTE INCENTIVO SERVIRÁ DE APOIO FINANCEIRO PARA O ATLETA: LUCAS CARDOSO VASCONCELOS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA DE CRISTINÁPOLIS EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DO CAMPEONATO DEMOFIGHT18, 27 DE JANEIRO 2024, CT BOXE E ARTES MARCIAIS DA BAHIA. O PRESENTE INCENTIVO SERVIRÁ DE APOIO FINANCEIRO PARA O ATLETA: LUCAS CARDOSO VASCONCELOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: LUCAS CARDOSO VASCONCELOS / DATA DE EMISSÃO: 22/01/2024)	R$ 500,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**500,00**

Declaração

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

Data : 23/01/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/01/2024

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

Para fazer liquidação
Hoje 23/01/24

NOTA DE EMPENHO - Nº 1230001/2024 /01/2024

FORNECEDOR

NOME:	LUCAS CARDOSO VASCONCELOS				
ENDEREÇO:	RUA E	**Nº:**	24	**BAIRRO:**	CJ HAB ALBANO FRANCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	86087325565	**INSC. ESTADUAL:**		**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:	3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - AUXILIO FINANCEIRO EM DINHEIRO A PESSOAS FISICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	510,00	R$ 500,00	10,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA DE CRISTINÁPOLIS EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DO CAMPEONATO DEMOFIGHT18, 27 DE JANEIRO 2024, CT BOXE E ARTES MARCIAIS DA BAHIA. O PRESENTE INCENTIVO SERVIRÁ DE APOIO FINANCEIRO PARA O ATLETA: LUCAS CARDOSO VASCONCELOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA	1,000	UN	500,0000	500,00
				TOTAL:	**500,00**

Autorizado
Data : 23/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
SD Nº: 97/2024
RESPONSÁVEL: 04474343573 - JÂMISSON FELIX DOS SANTOS
DATA: 16/01/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
TOTAL: 500,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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 3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA DE CRISTINAPOLIS EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DO CAMPEONATO DEMOFIGHT18, 27 DE JANEIRO 2024, CT BOXE E ARTES MARCIAIS DA BAHIA. O PRESENTE INCENTIVO SERVIRÁ DE APOIO FINANCEIRO PARA O ATLETA: LUCAS CARDOSO VASCONCELOS.

JUSTIFICATIVA

INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA DE CRISTINAPOLIS EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DO CAMPEONATO DEMOFIGHT18, 27 DE JANEIRO 2024, CT BOXE E ARTES MARCIAIS DA BAHIA. O PRESENTE INCENTIVO SERVIRÁ DE APOIO FINANCEIRO PARA O ATLETA: LUCAS CARDOSO VASCONCELOS.

FORNECEDOR

Nome: LUCAS CARDOSO VASCONCELOS
CNPJ/CPF: 86087325565 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA E **Número:** 24 **Bairro:** CJ HAB ALBANO FRANCO
Compl.: CASA **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA - INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA	UN	1,0000	500,0000	500,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 500,0000

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 da despesa

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

SD Nº 97/2024



REALIZAÇÃO:

FBJJMMA
FEDERAÇÃO BAIANA DE JIU-JITSU E MMA

APOIO:

sudesb

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

Superar

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO

NÃO PLASTIFICAR



POLEGAR DIREITO



Luiz Cardoso Vasconcelos

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RG 20.636.363-03 DATA DE EXPEDIÇÃO 29-01-2016

NOME

LUCAS CARDOSO VASCONCELOS

FILIAÇÃO

JOSÉ VASCONCELOS

JOSÉLIA CARDOSO DE OLIVEIRA

NATURALIDADE

SALVADOR BA

DATA DE NASCIMENTO

05-11-1996

DOC ORIGEM

C.NAS. CM SALVADOR BA DS
STO ANTÔNIO LV 00501 FL 204 RT 01819193

CPF

860.873.255-65

ASSINATURA DO(A) DIRETOR(A)

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
860.873.255-65

Nome
LUCAS CARDOSO VASCONCELOS

Nascimento
05/11/1996



Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
IE: 270034072 CNPJ: 13255658000198
Rua Capitão Salomão , 314, Centro
Estância SE CEP 49200000

Nota Fiscal - Série 000 no 02170608
RE Proc E-04079568632016 - IFE-0

SEPD-Autorizacao n.06-2005-000638

Classificação: B1R/ Residencial
Residencial baixa renda

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Tipo de Fornecimento:
Monofásico
Conta de energia Elétrica

JOSELIA CARDOSO DE OLIVEIRA
R E - 24

CJ HAB ALBANO FRANCO Cristinápolis SE
CEP 49.270-000-Rota: 7110-Sequencia: 6377
CPF/CNPJ 899 *** ***-72

UNIDADE CONSUMIDORA
90339-6

CODIGO DO CLIENTE
181112

REF. MÊS / ANO
DEZ/2023

TOTAL A PAGAR
R$ 21,66

VENCIMENTO
10/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br
Chave de acesso
2823 1213 2556 5800 0196 6600 0002 1705 0610 0156 9374

Protocolo de autorização: 328230001299673 5 22/12/2023 as 10:07:51

lência contra a Mulher é crime. Denuncie!
ue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.
eficio Tarifario: 19,87

AS EITURAS	Leitura anterior 24/11/2023	Leitura atual 22/12/2023	Nº de dias 28	Próxima Leitura 19/01/2024

tura	Un.	Quant.	PU(R$) com trib.	Val.(R$)	PIS COFINS	ICMS Base (R$)	ICMS Alq. (%)	ICMS Val. (R$)	Tarifa Un.(R$)
	kWh	30	0,21300	6,39	0,77				0,18744
	kWh	44	0,34705	15,27	1,13				0,32134
				21,66	**1,90**	**0,00**		**0,00**	

Desconto tarifa social: 19,87


POUPANÇA
4392 6721 8433
LUCAS C OLIVEIRA
4874 000806137003-2
VISA
Electron
Valid only in Brazil/Válido apenas no Brasil

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1260004/2024

26/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CREA-SE		3039		
ENDEREÇO:	AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13136890000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1240002/2024	24/01/2024	1240007	24/01/2024	R$ 99,64	R$ 99,64	R$ 0,00	R$ 99,64	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE DESEMPENHO TÉCNICO DE CARGO E FUNÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE DESEMPENHO TÉCNICO DE CARGO E FUNÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1240007 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE DESEMPENHO TÉCNICO DE CARGO E FUNÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3FMP	R$ 99,64
	TOTAL:	**R$ 99,64**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/01/2024

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO

Autenticação

Origem: Internet Banking
Numero de controle: 2024012699400003FMP
Data: Realizado em 26/01/2024 às 09h:54m .

Dados do titulo

Instituição emissora: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Codigo de Barras: 10490 51319 64000 100848 20299 665941 2 96330000009964
Data de vencimento: 21/02/2024

Beneficiário
Nome Fantasia: CREA CONS REG ENG ARQ AGR
Razao 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 1240007/2024

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇAO:	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
1240002	2024	24/01/2024	1.556.084,95	R$ 99,64	1.555.985,31

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE DESEMPENHO TÉCNICO DE CARGO E FUNÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE DESEMPENHO TÉCNICO DE CARGO E FUNÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: CREA-SE / DATA DE EMISSÃO: 24/01/2024)	R$ 99,64

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**99,64**

Declaraçao

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

Data : 24/01/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 24/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1240002/2024 — 24/01/2024

FORNECEDOR

CREA-SE
ENDEREÇO: AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ — **Nº:** 0 — **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU — **ESTADO:** SE — **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF: 13136890000105 — **INSC. ESTADUAL:** — **INSC. MUNICIPAL:**

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORCAMENTARIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
ORGAO:	15 - URBANISMO
FUNCAO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICACAO ECONOMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.556.084,95	R$ 99,64	1.555.985,31

LICITAÇÃO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTORICO

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE DESEMPENHO TÉCNICO DE CARGO E FUNÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	ART DE CARGO E FUNÇÃO	1,000	UN	99,6400	99,64
				TOTAL:	**99,64**

EMISSÃO
DATA : 24/01/2024

Empenhado
Data : 24/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

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:** 126/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **DATA:** 23/01/2024
CADASTRADO POR: Kaenna Rodrigues Lima — **TOTAL:** 99,64
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE DESEMPENHO TÉCNICO DE CARGO E FUNÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE DESEMPENHO TÉCNICO DE CARGO E FUNÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

FORNECEDOR

Nome: CREA-SE
CNPJ/CPF: 13136890000105 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ **Número:** 0 **Bairro:**
Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	ART DE CARGO E FUNÇÃO - ART DE CARGO E FUNÇÃO	UN	1,00	99,64	99,64	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 99,64

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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 20299.665941 2 96330000009964

Agencia / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
0654 / 051316-4	14000008202996659-0	22/01/2024	21/02/2024

Parcela 1/1
Valor do Documento R$ 99,64

Detalhes da Cobrança

ANOT.RESP.TECNICA-ART **SE20240361278** **R$ 99,64**

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA | Banco 104-0 | **10490.51319 64000.100848 20299.665941 2 96330000009964**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: **21/02/2024**

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
22/01/2024	8202996659	DM	N	22/01/2024

Nosso Número: **14000008202996659-0**

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: WILSON LINHARES DOS SANTOS

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

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART CARGO-FUNÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

EVALDO ALMEIDA MORAES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PROJETO EXECUÇÃO DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, TECNOLOGO EM TRANSPORTE TERRESTRE - URBANO**

RNP: **0514173033**
Registro: **41121SE**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**

CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**

PRAçA DA BANDEIRA

Nº: **81**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CRISTINÁPOLIS**

UF: **SE**

CEP: **49270000**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SECRETARIA**

PRAçA DA BANDEIRA

Nº: **81**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CRISTINÁPOLIS**

UF: **SE**

CEP: **49270000**

Data de Início: **04/12/2023**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO PÚBLICO**

Identificação do cargo/função: **Desempenho de Cargo/Função Técnica**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO - #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	15,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EVALDO ALMEIDA MORAES - CPF: 029.282.925-60

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - CNPJ: 13.096.029/0001-60

9. Informações

10. Valor

PASSO UNHO
DOCUMENTO SEM VALIDADE

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1260005/2024

26/01/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1170023/2024	17/01/2024	1220002	22/01/2024	R$ 2.686,56	R$ 2.686,56	R$ 26,87	R$ 2.659,69	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, ESTRATOS DE CONTRATOS Nº006/2024 E CONTRATO Nº007/2024, PUBLICADOS NO DOU DO DIA 17/01/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1220002 - REF A AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, ESTRATOS DE CONTRATOS Nº006/2024 E CONTRATO Nº007/2024, PUBLICADOS NO DOU DO DIA 17/01/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3FKR	R$ 2.659,69
	TOTAL:	**R$ 2.686,56**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/01/2024

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

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:	2024012699400003FKR
Data:	Realizado em 26/01/2024 às 09h:53m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2892
Conta destino:	000072039-9
CNPJ do favorecido:	26.872.975/0001-01
Nome do favorecido:	ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI
Valor do documento:	R$ 2.659,69
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 514

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 1260006/2024 — 26/01/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 26,87	R$ 0,00	R$ 26,87

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 514/2014 - ODIARIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3FK3	26,87
	TOTAL:	**R$ 26,87**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/01/2024

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

ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 26,87

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3FK3	26,87

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240126994000003FK3
Data:	Realizado em 26/01/2024 às 09h:53m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81680000000-1 26871281202-6 40628202410-7 02010300111-9

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 26,87
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 514

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 1220002/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, ESTRATOS DE CONTRATOS Nº006/2024 E CONTRATO Nº007/2024, PUBLICADOS NO DOU DO DIA 17/01/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
IPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 514 / SÉRIE: 1 / UF: DF / DATA DE EMISSÃO: 17/01/2024 / CHAVE:)	R$ 2.686,56

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	26,87
TOTAL RETIDO:	**26,87**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.659,69**

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

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Liquidado

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 514

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **17/01/2024 05:13:33**
Data de Competência/Emissão: **17/01/2024**
Cód. de Autenticidade: **2D1325499**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023 e TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023, EXTRATOS DE CONTRATOS CONTRATO Nº 006/2024 e CONTRATO Nº 007/2024, Publicados no DOU do dia 17/01/2024.

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

Em 19 de 01 de 2024

Bruna Cerqueira de Oliveira

Detalhamento dos Tributos

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

Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.686,56	R$ 0,00	R$ 2.179,52	R$ 507,04	R$ 10,19	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.686,56

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA[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 15071	CONTRIBUINTE ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Nrº DAM 1112024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO Q QNO, nº: 04, Complemento: CONJ H LOTE 02			
BAIRRO CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	CIDADE BRASILIA		UF DF

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.686,56	1,00	R$ 26,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,87

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	01	2024	19/01/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFSe 514
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 26,87
(-) 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$ 26,87

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

CONTRIBUINTE
ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	1112024	TAM	28/06/2024	R$ 26,87

81680000000 1 26871281202 6 40628202410 7 02010300111 9

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

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

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

ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

26.872.975/0001-01

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

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

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

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

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n°. 003/2024, Contratante SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, Contratada ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA., Objeto: Contratação de empresa para Execução de serviços de Infraestrutura Urbana na Rua Vila Ana no Bairro Santo Antônio - Aracaju/SE, valor R$ 1.784.804,43, recursos do Contrato de Financiamento n°. 22BR05 NDB/PMA e Termo de Cooperação Técnica n°.01/2023-SEMINFRA/EMURB, prazo de execução 120 dias e de vigência do Contrato 240 dias.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2024

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - (Aracaju/SE) vem através deste, tornar pública, a abertura do Procedimento Licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA Nº. 04/2024, na forma eletrônica, que tem como Objeto: a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para Serviços de Execução de Infraestrutura do Loteamento Dianna, Rua dos Poetas e Travessa Monteiro Lobato - Aracaju/SE . VALOR ESTIMADO: R$ 4.842.131,03 (quatro milhões oitocentos e quarenta e dois mil cento e trinta e um reais).PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias. REGÊNCIA LEGAL: Lei nº. 14.133/2021. RECURSOS ORÇAMENTARIOS: Órgão: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA unid. Orçamentária: 27101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA Função: 17 Urbanismo SubFunção:512 Infraestrutura Urbana: 0225 CIDADE DO FUTURO Ação: 1002 Saneamento Integrado da Capital - PEGMP38 (NDB) Natureza de Despesa: 44905100 Serviços de Consultoria SubElemento: 44905103 Obras e/ou edificações para uso comum do povo, Fonte: 17540000 Recursos de operações de crédito. REALIZAÇÃO: 31/01/2024. HORÁRIO: 09:00 HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Licitanet (https://licitanet.com.br). O Edital e seus Anexos poderão ser lidos/examinados e/ou obtidos na plataforma do Licitanet, na página web da prefeitura de Aracaju (www.aracaju.se.gov.br/aracajucompras) e do Banco BRICS https://www.ndb.int/

Aracaju/SE, 10 de janeiro de 2024.
BEL.ª FABÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS
Presidente da Comissão Especial de Contratação
do Programa Aracaju Cidade do Futuro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023

O Prefeito Municipal de Cristinápolis, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores passa a homologar e adjudicar o objeto as empresas a partir da decisão da comissão de Licitação, referente ao Processo Licitatório: MODALIDADE: Tomada de Preço nº 001/2023. OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Reforma da Quadra coberta do Parque Governador João Alves Filho oriunda do Convênio nº 916010/2021 firmado com o Ministério da Cidadania, de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexo I deste instrumento. EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA. CNPJ: 23.694.541/0001-62. VALOR HOMOLOGADO: R$ 315.751,22 (trezentos e quinze mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos). VIGÊNCIA: O prazo máximo de execução das obras, será de acordo com o Cronograma Físico Financeiro 04 (quatro) meses e o prazo do contrato será de 12 (doze) meses, objeto desta licitação e do contrato dela decorrente, contados a partir da emissão e da conseqüente e recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor e após assinatura do contrato, que poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo com o art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro de 2024. Cristinápolis (SE), 02 de janeiro de 2024.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023

O Prefeito Municipal de Cristinápolis, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores passa a homologar e adjudicar o objeto as empresas a partir da decisão da comissão de Licitação, referente ao Processo Licitatório: MODALIDADE: Tomada de Preço nº 002/2023. OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Reforma do Mercado das Carnes Municipal oriundo do convênio nº 925348/2021 firmado com o Ministério da Agricultura e Pecuária, de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexo I deste instrumento. EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA. CNPJ: 23.694.541/0001-62. VALOR HOMOLOGADO: R$ 1.182.539,92 (um milhão cento e oitenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos). VIGÊNCIA: O prazo máximo de execução das obras, será de acordo com o Cronograma Físico Financeiro 08 (oito) meses e o prazo do contrato será de 12 (doze) meses, objeto desta licitação e do contrato dela decorrente, contados a partir da emissão e da conseqüente e recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor e após assinatura do contrato, que poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo com o art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro de 2024. Cristinápolis (SE), 02 de janeiro de 2024.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 006/2024ORIGEM: Tomada de Preço n° 001/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS. CONTRATADO: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Reforma da Quadra coberta do Parque Governador João Alves Filho oriunda do Convênio nº 916010/2021 firmado com o Ministério da Cidadania, de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexo I deste instrumento. Órgão: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS; UO: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL

ESTADO

PREFEITURA M

EXTRATO DE

PROCESSO Nº 006/2024 CONTRATOS Nº
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE S
Contratada: EUVALDO GOMES CARNEIRO
Valor do Contrato: R$ 49.350,00 (quare
OBJETO: Contratação de empresa para p
limpeza de ar condicionado para os órg
Fundamento legal: Lei 14.133/21.
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 Fonte d
Vigência: 12/01/2024 a 31/12/2024
Dotação orçamentária: 07.01.10.301.270
Signatários: GUSTAVO GUIMARÃES PAIVA
Empresa Contratada.

EXTRATO DE

PROCESSO Nº 004/2024 CONTRATOS Nº
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE S
Contratada: IZABELLA SOUSA BRITO LEM
Valor do Contrato: R$ 32.760,00 (trinta
OBJETO: Contratação de empresa espe
instalação, fornecimento e manutenção
MB dedicados na fibra óptica para atend
de Itacajá/TO. Fundamento legal: Lei 14
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 Fonte d
Vigência: 12/01/2024 a 31/12/2024
Dotação orçamentária: 07.01.10.301.270
Signatários: GUSTAVO GUIMARÃES PAIVA
- Empresa Contratada.

EXTRATO DE

PROCESSO Nº. 007/2024 - CONTRATO N
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE S
Contratada: CRISTIANE DA CRUZ LIMA-
Valor do Contrato: R$ 51.800,00 (cinque
OBJETO: Contratação de empresa espe
higienização dos veículos da frota do Fun
legal: Lei 14.133/2021
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 Fonte d
Data da assinatura: 12/01/2024
Vigência: 12 de janeiro 2024 a 31 de d
Dotação orçamentária: 07.01. 10.122.27
Signatários: GUSTAVO GUIMARÃES PAIVA
- Representante da Empresa Contratada

AVISO DE DISPEN

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 006/202
Contratação de Empresa p
instalação, manutenção e limpeza de ar
Saúde de Itacajá/TO. No uso de suas
dispensa de licitação foi realizado em
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2024 s
dispensa de licitação, resolve adjudicar
em favor da empresa: Euvaldo Gomes
homologar o procedimento licitatório,
contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abr

AVISO DE DISPEN

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 004/202
Contratação de empresa es
instalação, fornecimento e manutenção
MB dedicados na fibra óptica para aten
de Itacajá/TO. No uso de suas atribuiçõ
licitação foi realizado em observância
LICITAÇÃO N° 002/2024 supra, cuja de
licitação, resolve adjudicar o objeto da
empresa: Isabella Sousa Rocha Lemes -
procedimento licitatório, vez que foram
14.133 de 1º de abril de 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DE ISS NO DISTRITO FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO			
CNPJ/CPF	26872975000101	CF/DF	0779522600165
RAZÃO SOCIAL	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI		
NOME FANTASIA	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI		

ENDEREÇO			
LOGRADOURO	Quadra QNO 04 CONJUNTO H LOTE 02		
NÚMERO		Complemento	
BAIRRO	Ceilândia Norte (Cei		
MUNICÍPIO	BRASILIA	UF	DF
CEP	72250408	Telefone	(61) 33535528

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ATIVIDADE PRINCIPAL	M731140000 - Agências de publicidade
ATIVIDADE SECUNDÁRIA	
ENQUADRADO COMO	Simples Nacional
SITUAÇÃO CADASTRAL	Ativo
DATA DESSA SITUAÇÃO CADASTRAL	16/01/2017

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

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

voltar

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.872.975/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2023122008245021684313

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

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

O DIÁRIO OFICIAL

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

(Revogado)

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

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

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

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

Brasília – DF, 01 de dezembro de 2022

ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI:26872975000101

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1170023/2024

17/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

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

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

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

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

Autorizado
Data : 17/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

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

DOTAÇÃO

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

OBJETO

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

JUSTIFICATIVA

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

FORNECEDOR

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

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

VALOR TOTAL: 20.000,0000

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 Municipio
Decreto. Nº 221/2023

O DIÁRIO OFICIAL

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

(Revogado)

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

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

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

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

Brasília – DF, 01 de dezembro de 2022

ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI:26872975000101

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DE ISS NO DISTRITO FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO			
CNPJ/CPF	26872975000101	CF/DF	0779522600165
RAZÃO SOCIAL	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI		
NOME FANTASIA	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI		

ENDEREÇO			
LOGRADOURO	Quadra QNO 04 CONJUNTO H LOTE 02		
NÚMERO		Complemento	
BAIRRO	Ceilândia Norte (Cei		
MUNICÍPIO	BRASILIA	UF	DF
CEP	72250408	Telefone	(61) 33535528

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ATIVIDADE PRINCIPAL	M731140000 - Agências de publicidade
ATIVIDADE SECUNDÁRIA	
ENQUADRADO COMO	Simples Nacional
SITUAÇÃO CADASTRAL	Ativo
DATA DESSA SITUAÇÃO CADASTRAL	16/01/2017

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

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

voltar

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

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

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

ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

26.872.975/0001-01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2023122008245021684313

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.872.975/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
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 1300120/2024

30/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1216
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020541/2024	02/01/2024	1260139	26/01/2024	R$ 770,00	R$ 770,00	R$ 57,75	R$ 712,25	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E CC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1260139 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5VY7	R$ 712,25
	TOTAL:	**R$ 770,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1260139/2024

26/01/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1216
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020541	2024	02/01/2024	213.160,00	R$ 36.000,00	177.160,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E CC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 770,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	57,75
TOTAL RETIDO:	**57,75**
TOTAL LÍQUIDO:	**712,25**

Declaração

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

Data : 26/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/01/2024

THAYSLENE DOS SANTOS
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 1020541/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1216
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	213.160,00	R$ 36.000,00	177.160,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E CC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	3.000,0000	36.000,00
				TOTAL:	**36.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1300129/2024

30/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1523
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020575/2024	02/01/2024	1260146	26/01/2024	R$ 5.788,24	R$ 5.788,24	R$ 434,07	R$ 5.354,17	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1260146 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5VY7	R$ 5.354,17
	TOTAL:	**R$ 5.788,24**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1260146/2024

26/01/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1523
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020575	2024	02/01/2024	554.244,51	R$ 25.000,00	529.244,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 5.788,24

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	434,07
TOTAL RETIDO:	**434,07**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.354,17**

Declaração

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

Data : 26/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
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 1020575/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1523
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	554.244,51	R$ 25.000,00	529.244,51

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	25.000,0000	25.000,00
				TOTAL:	**25.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1300131/2024

30/01/2024

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

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:	802
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
P RAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
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
1020392/2024	02/01/2024	1260149	26/01/2024	R$ 610,93	R$ 610,93	R$ 45,81	R$ 565,12	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS RFRTIVOS E CC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1260149 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5VY7	R$ 565,12
	TOTAL:	**R$ 610,93**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1260149/2024

26/01/2024

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:	802
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020392	2024	02/01/2024	673.232,63	R$ 8.553,60	664.679,03

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS RFRTIVOS E CC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 610,93

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	45,81
TOTAL RETIDO:	**45,81**
TOTAL LÍQUIDO:	**565,12**

Declaração

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

Data : 26/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020392/2024

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:	802
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	673.232,63	R$ 8.553,60	664.679,03

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS RFRTIVOS E CC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	8.553,6000	8.553,60
				TOTAL:	**8.553,60**

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 1300132/2024

30/01/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020516/2024	02/01/2024	1260151	26/01/2024	R$ 7.240,51	R$ 7.240,51	R$ 279,69	R$ 6.960,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1260151 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5VY7	R$ 6.960,82
	TOTAL:	**R$ 7.240,51**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1260151/2024

26/01/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020516	2024	02/01/2024	1.103.050,00	R$ 55.000,00	1.048.050,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 7.240,51

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	278,37
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,32
TOTAL RETIDO:	**279,69**
TOTAL LÍQUIDO:	**6.960,82**

Declaração

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

Data : 26/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/01/2024

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020516/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.103.050,00	R$ 55.000,00	1.048.050,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	55.000,0000	55.000,00
				TOTAL:	**55.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1300134/2024

30/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1419
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1260008/2024	26/01/2024	1260155	26/01/2024	R$ 776,60	R$ 776,60	R$ 58,24	R$ 718,36	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1260155 - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5VY7	R$ 718,36
	TOTAL:	**R$ 776,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1260155/2024

26/01/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1419
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1260008	2024	26/01/2024	106.522,84	R$ 5.000,00	101.522,84

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 776,60

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	58,24
TOTAL RETIDO:	**58,24**
TOTAL LÍQUIDO:	**718,36**

Declaração

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

Data : 26/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1260008/2024

26/01/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1419
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	106.522,84	R$ 5.000,00	101.522,84

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024.	1,000	MES	5.000,0000	5.000,00
				TOTAL:	**5.000,00**

Autorizado
Data : 26/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 26/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Banese

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

OK
OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024013099400005VY7
Data:	Realizado em 30/01/2024 às 09h:40m

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$ 16.378,35
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG FERIAS JANEIRO 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

FOPAG BRUTO ,DESCONTOS E LIQUIDO PREFEITURA

DEZEMBRO DE 2024

Cood.	DEPARTAMENTO	QUANTIDADE	Bruto	Descontos	LÍQUIDO
37	FINANÇAS EFETIVO	1	770,00	57,75	712,25
40	OBRAS INFRAEST. EFETIVO	3	2.225,20	157,57	2.067,63
41	GARI EFETIVO	8	5.788,24	434,07	5.354,17
43	AGRIC. AGROP. EFETIVO	1	610,93	45,81	565,12
56	ADM E PLANEJAMENTO EFETIVO	5	7.240,51	279,69	6.960,82
245	SEC. ADJ. DEFESA CIVIL EFETIVO	1	776,60	58,24	718,36
	TOTAL=	19	17.411,48	1.033,13	16.378,35

ULTIMA ALTERAÇÃO 26/01/2024 ÁS 14:20

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 — Emissão: 26/01/2024

Departamento: 37 - FINANCAS EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$ 770,00
	Total Proventos (1)	R$ 770,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (1)	R$ 57,75
	Total Descontos (1)	R$ 57,75

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	770,00	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	57,75	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquido Pago	R$	712,25	Base I.N.S.S.	R$	770,00
Valor Rat Ajustado	R$	16,32	Valor I.N.S.S.	R$	57,75
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	770,00
Valor Patronal Inss	R$	154,00	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	154,00	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	228,07	Outras Entidades	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	770,00	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	57,75	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquido Pago	R$	712,25	Base I.N.S.S.	R$	770,00
Valor Rat Ajustado	R$	16,32	Valor I.N.S.S.	R$	57,75
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	770,00
Valor Patronal Inss	R$	154,00	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	154,00	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	228,07	Outras Entidades	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 — Emissão: 26/01/2024

Departamento: 40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000267	Salário Família (1)	R$	124,08
000354	1/3 DE FÉRIAS (3)	R$	2.101,12
	Total Proventos (4)	R$	2.225,20

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000311	INSS (3)	R$	157,57
	Total Descontos (3)	R$	157,57

Resumo por Departamento

Colaboradores		3	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	2.225,20	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	157,57	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.067,63	Base I.N.S.S.	R$	2.101,12
Valor Rat Ajustado	R$	44,54	Valor I.N.S.S.	R$	157,57
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	2.101,12
Valor Patronal Inss	R$	420,22	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	420,22	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	498,26	Outras Entidades	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		3	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	2.225,20	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	157,57	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.067,63	Base I.N.S.S.	R$	2.101,12
Valor Rat Ajustado	R$	44,54	Valor I.N.S.S.	R$	157,57
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	2.101,12
Valor Patronal Inss	R$	420,22	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	420,22	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	498,26	Outras Entidades	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Emissão: 25/01/2024

Departamento: 41 - GARI EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (8)	R$ 5.788,24
	Total Proventos (8)	R$ 5.788,24

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (8)	R$ 434,07
	Total Descontos (8)	R$ 434,07

Resumo por Departamento

Colaboradores		8	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	5.788,24	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	434,07	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquído Pago	R$	5.354,17	Base I.N.S.S.	R$	5.788,24
Valor Rat Ajustado	R$	122,71	Valor I.N.S.S.	R$	434,07
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	5.788,24
Valor Patronal Inss	R$	1.157,65	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.157,65	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	1.714,43	Outras Entidades	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		8	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	5.788,24	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	434,07	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquído Pago	R$	5.354,17	Base I.N.S.S.	R$	5.788,24
Valor Rat Ajustado	R$	122,71	Valor I.N.S.S.	R$	434,07
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	5.788,24
Valor Patronal Inss	R$	1.157,65	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.157,65	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	1.714,43	Outras Entidades	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 — Emissão: 26/01/2024

Departamento: 43 - AGRIC.AGROPEC. EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$ 610,93
	Total Proventos (1)	R$ 610,93

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (1)	R$ 45,81
	Total Descontos (1)	R$ 45,81

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	610,93	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	45,81	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquído Pago	R$	565,12	Base I.N.S.S.	R$	610,93
Valor Rat Ajustado	R$	12,95	Valor I.N.S.S.	R$	45,81
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	610,93
Valor Patronal Inss	R$	122,19	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	122,19	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	180,95	Outras Entidades	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	610,93	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	45,81	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquído Pago	R$	565,12	Base I.N.S.S.	R$	610,93
Valor Rat Ajustado	R$	12,95	Valor I.N.S.S.	R$	45,81
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	610,93
Valor Patronal Inss	R$	122,19	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	122,19	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	180,95	Outras Entidades	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 — Emissão: 26/01/2024

Departamento: 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000228	Abono Pecuniário Férias (1)	R$	1.328,80
000354	1/3 DE FÉRIAS (5)	R$	5.911,71
	Total Proventos (6)	R$	7.240,51

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000290	IRRF (1)	R$	1,32
000311	INSS (4)	R$	278,37
	Total Descontos (5)	R$	279,69

Resumo por Departamento

Colaboradores		5	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	7.240,51	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	279,69	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquído Pago	R$	6.960,82	Base I.N.S.S.	R$	5.911,71
Valor Rat Ajustado	R$	125,33	Valor I.N.S.S.	R$	278,37
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	7.240,51
Valor Patronal Inss	R$	1.182,34	Valor I.R.R.F.	R$	1,32
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.182,34	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	1.586,04	Outras Entidades	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		5	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	7.240,51	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	279,69	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquído Pago	R$	6.960,82	Base I.N.S.S.	R$	5.911,71
Valor Rat Ajustado	R$	125,33	Valor I.N.S.S.	R$	278,37
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	7.240,51
Valor Patronal Inss	R$	1.182,34	Valor I.R.R.F.	R$	1,32
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.182,34	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	1.586,04	Outras Entidades	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento da : Janeiro / 2024 — Emissão: 26/01/2024

Departamento: 245 - SEC DA DEFESA CIVIL

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	776,60
	Total Proventos (1)	R$	776,60

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	58,24
	Total Descontos (1)	R$	58,24

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	776,60	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	58,24	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquido Pago	R$	718,36	Base I.N.S.S.	R$	776,60
Valor Rat Ajustado	R$	16,46	Valor I.N.S.S.	R$	58,24
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	776,60
Valor Patronal Inss	R$	155,32	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	155,32	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	230,02	Outras Entidades	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	776,60	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	58,24	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquido Pago	R$	718,36	Base I.N.S.S.	R$	776,60
Valor Rat Ajustado	R$	16,46	Valor I.N.S.S.	R$	58,24
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	776,60
Valor Patronal Inss	R$	155,32	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	155,32	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	230,02	Outras Entidades	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 — Emissão: 26/01/2024

Departamento: 37 - FINANCAS EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$ 770,00
	Total Proventos (1)	R$ 770,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (1)	R$ 57,75
	Total Descontos (1)	R$ 57,75

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	770,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	57,75	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	712,25	**Base I.N.S.S.**	R$	770,00
Valor Rat Ajustado	R$	16,32	**Valor I.N.S.S.**	R$	57,75
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	770,00
Valor Patronal Inss	R$	154,00	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	154,00	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	228,07	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	770,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	57,75	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	712,25	**Base I.N.S.S.**	R$	770,00
Valor Rat Ajustado	R$	16,32	**Valor I.N.S.S.**	R$	57,75
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	770,00
Valor Patronal Inss	R$	154,00	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	154,00	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	228,07	**Outras Entidades**	R$	0,00

2091

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 — Emissão: 26/01/2024

Departamento: 40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000267	Salário Família (1)	R$	124,08
000354	1/3 DE FÉRIAS (3)	R$	2.101,12
	Total Proventos (4)	R$	2.225,20

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (3)	R$	157,57
	Total Descontos (3)	R$	157,57

Resumo por Departamento

Colaboradores		3	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	2.225,20	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	157,57	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.067,63	Base I.N.S.S.	R$	2.101,12
Valor Rat Ajustado	R$	44,54	Valor I.N.S.S.	R$	157,57
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	2.101,12
Valor Patronal Inss	R$	420,22	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	420,22	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	498,26	Outras Entidades	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		3	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	2.225,20	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	157,57	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.067,63	Base I.N.S.S.	R$	2.101,12
Valor Rat Ajustado	R$	44,54	Valor I.N.S.S.	R$	157,57
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	2.101,12
Valor Patronal Inss	R$	420,22	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	420,22	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	498,26	Outras Entidades	R$	0,00

2127

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 — Emissão: 26/01/2024

Departamento: 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000228	Abono Pecuniário Férias (1)	R$	1.328,80
000354	1/3 DE FÉRIAS (5)	R$	5.911,71
	Total Proventos (6)	R$	7.240,51

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000290	IRRF (1)	R$	1,32
000311	INSS (4)	R$	278,37
	Total Descontos (5)	R$	279,69

Resumo por Departamento

Colaboradores		5	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	7.240,51	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	279,69	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	6.960,82	**Base I.N.S.S.**	R$	5.911,71
Valor Rat Ajustado	R$	125,33	**Valor I.N.S.S.**	R$	278,37
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	7.240,51
Valor Patronal Inss	R$	1.182,34	**Valor I.R.R.F.**	R$	1,32
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.182,34	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	1.586,04	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		5	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	7.240,51	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	279,69	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	6.960,82	**Base I.N.S.S.**	R$	5.911,71
Valor Rat Ajustado	R$	125,33	**Valor I.N.S.S.**	R$	278,37
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	7.240,51
Valor Patronal Inss	R$	1.182,34	**Valor I.R.R.F.**	R$	1,32
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.182,34	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	1.586,04	**Outras Entidades**	R$	0,00

2090

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 — Emissão: 26/01/2024

Departamento: 245 - SEC DA DEFESA CIVIL

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	776,60
	Total Proventos (1)	R$	776,60

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	58,24
	Total Descontos (1)	R$	58,24

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	776,60	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	58,24	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquído Pago	R$	718,36	Base I.N.S.S.	R$	776,60
Valor Rat Ajustado	R$	16,46	Valor I.N.S.S.	R$	58,24
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	776,60
Valor Patronal Inss	R$	155,32	Valor I.R.R.F.	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	155,32	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	230,02	Outras Entidades	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	Base R.P.P.S.	R$	0,0
Total de Proventos	R$	776,60	Valor R.P.P.S.	R$	0,0
Total de Descontos	R$	58,24	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,0
Liquído Pago	R$	718,36	Base I.N.S.S.	R$	776,6
Valor Rat Ajustado	R$	16,46	Valor I.N.S.S.	R$	58,2
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	776,6
Valor Patronal Inss	R$	155,32	Valor I.R.R.F.	R$	0,0
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,0
Valor Patronal Total	R$	155,32	Valor F.G.T.S.	R$	0,0
Valor da G.P.S.	R$	230,02	Outras Entidades	R$	0,0

2110

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1300122/2024

30/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1523
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020482/2024	02/01/2024	1260144	26/01/2024	R$ 2.101,12	R$ 2.101,12	R$ 157,57	R$ 1.943,55	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1260144 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	013001	R$ 1.943,55
	TOTAL:	**R$ 2.101,12**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1260144/2024

26/01/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1523
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020482	2024	02/01/2024	2.027.244,51	R$ 10.000,00	2.017.244,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 2.101,12

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	157,57
TOTAL RETIDO:	**157,57**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.943,55**

Declaração

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

Data : 26/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020482/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1523
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CL[illegible]IFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FO[illegible]	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	05 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE

EMPENHO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

[illegible]ORICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	833,3333	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1300127/2024 30/01/2024

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	R$ 124,08	R$ 0,00	R$ 124,08

REF[illegible]ALARIO FAMILIA DE SEC. DE OBRAS- JAN/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5VY7	124,08
	TOTAL:	**R$ 124,08**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 124,08**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5VY7	124,08

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

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1300319/2024 — 30/01/2024

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$ 480,48	R$ 0,00	R$ 480,48

REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA, PATRICIA DE JESUS MARQUES (JOSÉ MARCOS) - JAN/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DRAG	480,48

TOTAL: R$ 480,48

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

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$ 480,48

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DRAG	480,48

NOME:	PATRICIA DE JESUS MARQUES				
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01958270580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202401309940000DRAG
Data:	Realizado em 30/01/2024 às 14h:47m

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$ 480,48
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO JANEIRO 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 1300333/2024

30/01/2024

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$ 761,64	R$ 0,00	R$ 761,64

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

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DRBF	761,64
	TOTAL:	**R$ 761,64**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 30/01/2024

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

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$ 761,64

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DRBF	761,64

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202401309940000DRBF
Data:	Realizado em 30/01/2024 às 14h:47m

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$ 761,64
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO JANEIRO 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 1300525/2024

30/01/2024

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 298,81	R$ 0,00	R$ 298,81

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, TAMIRES (CÉSAR ALVES) MÊS JAN/2024

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DR8O	298,81
	TOTAL:	**R$ 298,81**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 298,81

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DR8O	298,81

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202401309940000DR8O
Data:	Realizado em 30/01/2024 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:	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$ 298,81
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO JANEIRO 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 1300352/2024 — 30/01/2024

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$ 330,00	R$ 0,00	R$ 330,00

REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA, NADILENE DE JESUS (GENIVAL) - JAN/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DREQ	330,00
	TOTAL:	**R$ 330,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

NADILENE DE JESUS NADILENE DE JESUS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

CONTA	OB/CH	VALOR
	TOTAL:	**R$ 330,00**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DREQ	330,00

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:	202401309940000DREQ
Data:	Realizado em 30/01/2024 às 14h:47m

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$ 330,00
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO JANEIRO 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 1300391/2024 — 30/01/2024

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$ 893,67	R$ 0,00	R$ 893,67

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA (SANDRO DE JESUS) - JAN/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DRD5	893,67
	TOTAL:	**R$ 893,67**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

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$ 893,67**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DRD5	893,67

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:	202401309940000DRD5
Data:	Realizado em 30/01/2024 às 14h:47m

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$ 893,67
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO JANEIRO 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 1300392/2024

30/01/2024

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
213.01.204 - PENHORA	R$ 1.113,97	R$ 0,00	R$ 1.113,97

R[illegible] PENHORA, MAIARA SANTANA (SANDRO DE JESUS) - JAN/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DRE1	1.113,97
	TOTAL:	**R$ 1.113,97**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

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	DRE1	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:	202401309940000DRE1
Data:	Realizado em 30/01/2024 às 14h:47m

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 JANEIRO 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 1300388/2024

30/01/2024

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 [illegible].09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 545,58	R$ 0,00	R$ 545,58

RE[illegible]PENSÃO ALIMENTÍCIA, LEILA (FELIPE MARTINS) - JAN/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DR9K	545,58
	TOTAL:	**R$ 545,58**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

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.

CONTA	OB/CH	VALOR
	TOTAL:	**R$ 545,58**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DR9K	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:	202401309940000DR9K
Data:	Realizado em 30/01/2024 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:	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 JANEIRO 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

Felipe Martins

Travessa 31 Março, 224
Bairro Alagoas - Estância
CEP 49.200-000
Nasc ?

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.: [illegible]/2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso

389 - PENHORA DE SALÁRIO AGRAVO:202300828417

Departamento 91 - PREFEITO

008885	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	03024293523	01/01/2021	5,00	R$ 1.113,97	S	

Quantidade Dep..: 1 **Total Dep..: R$ 1.113,97**

Quantidade Evento: 1 **Total Evento: 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 Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
398 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL PROCESSO 202370001508							
Departamento	91 - PREFEITO						
008655	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	03024293523	01/01/2021	5,00	R$ 893,67	S	

Quantidade Dep..: 1 **Total Dep..: R$ 893,67**

Quantidade Evento: 1 **Total Evento: R$ 893,67**

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	1	1	R$ 893,67
Totais:	1	1	R$ 893,67



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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
251 - DESC. JUDICIAL I							
Departamento	87 - AGRICUL AGROP COMISSIONADO						
792090	JAMISON SANTOS DE OLIVEIRA	01022786520	02/05/2022	1,00	R$ 762,30	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 762,30**		
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						
8	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: 3			**Total Evento: R$ 1.703,62**		

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	2	2	R$ 1.232,96
11120000 - Transferência de	1	1	R$ 470,66
Totais:	3	3	R$ 1.703,62



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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 330,00**		
Departamento	98 - FUNDEB 30%						
484	FILADELFO ALVES DE ARAUJO	58544267572	04/05/1998	30,00	R$ 396,00	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 396,00**		
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						
943	MANUEL MESSIAS F NASCIMENTO	53353293515	01/07/2005	15,00	R$ 1.214,69	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
400	EUJACIO DANTAS DOS SANTOS	69368759553	01/04/1998	1,00	R$ 1.451,33	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
		Quantidade Dep..: 2			**Total Dep..: R$ 2.666,02**		
		Quantidade Evento: 4			**Total Evento: R$ 3.392,02**		

398 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL PROCESSO 202370001508

Departamento	91 - PREFEITO						
008655	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	03024293523	01/01/2021	5,00	R$ 893,67	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 893,67**		
		Quantidade Evento: 1			**Total Evento: R$ 893,67**		

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	9	12	R$ 5.256,60
10010000 - Recursos Ordinários	1	1	R$ 330,00
11120000 - Transferência de	3	4	R$ 4.673,21
Totais:	13	17	R$ 10.259,81



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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
Departamento	86 - OBRAS INFRE EST COMISSIONADO						
791694	ROBSON SANTOS SANTIAGO	03080326598	01/06/2021	57,70	R$ 761,64	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 761,64**		
Departamento	87 - AGRICUL AGROP COMISSIONADO						
792840	CESAR ALVES SANTOS	02093773562	03/07/2023	15,00	R$ 201,00	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 201,00**		
Departamento	98 - FUNDEB 30%						
484	FILADELFO ALVES DE ARAUJO	58544267572	04/05/1998	30,00	R$ 295,81	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 295,81**		
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						
461	MARCOS DE SOUZA	92237495572	01/04/1998	1,00	R$ 554,40	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 554,40**		
		Quantidade Evento: 6			**Total Evento: R$ 2.688,43**		

158 - Pensao Alimenticia sob Liquido

Departamento	86 - OBRAS INFRE EST COMISSIONADO						
791522	JOSE MARCOS DOS SANTOS	96208589568	04/01/2021	1,00	R$ 480,48	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 480,48**		
		Quantidade Evento: 1			**Total Evento: R$ 480,48**		

243 - Pensão Alimentícia

Departamento	41 - GARI EFETIVO						
546	GENIVAL DOS SANTOS	91644144584	01/08/2005	26,66	R$ 330,06	S	



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.: 1/ 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	1,00	R$ 456,48	S	
482	COSME ALBERTO DE JESUS	69474320578	01/04/1998	0,18	R$ 249,48	S	
			Quantidade Dep..: 2		**Total Dep..: R$ 705,96**		
Departamento 131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO							
400	EUJACIO DANTAS DOS SANTOS	69368759553	01/04/1998	2,00	R$ 1.452,79	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 1.452,79**		
			Quantidade Evento: 3		**Total Evento: R$ 2.158,75**		
8 - Pensão Alimentícia Sal Min							
Departamento 98 - FUNDEB 30%							
45311	MARCOS PAULO DE AMORIM SANTOS	68451300510	01/07/1998	31,44	R$ 415,00	S	
482	COSME ALBERTO DE JESUS	69474320578	01/04/1998	0,17	R$ 231,46	S	
			Quantidade Dep..: 2		**Total Dep..: R$ 646,46**		
			Quantidade Evento: 2		**Total Evento: R$ 646,46**		
120 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL							
Departamento 40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO							
008653	FELIPE MARTINS SALES SANTOS	03868853613	08/01/2001	30,00	R$ 545,58	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 545,58**		
Departamento 79 - MDE - COMISSIONADO							
791714	CARLOS ROBERTO MENDES ROCHA	81155180610	02/07/2021	26,00	R$ 330,00	S	10010000 - Recursos Ordinários
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 330,00**		

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1300343/2024

30/01/2024

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
SUBFUNÇAO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020465/2024	02/01/2024	1300017	30/01/2024	R$ 993,00	R$ 993,00	R$ 0,00	R$ 993,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 30.01

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1300017 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 30.01

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 993,00
	TOTAL:	**R$ 993,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/01/2024

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1310015/2024

31/01/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1310001/2024	31/01/2024	1310012	31/01/2024	R$ 13.685,00	R$ 13.685,00	R$ 821,10	R$ 12.863,90	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND - TL5 100. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 19/09/2024.
SERVIÇO SOLDA,
SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO,
LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL,
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO,
SEVIÇO TORNEARIA,
SERVIÇO ELETRICO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PAG DE NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - JAN/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1310012 - REF A PAG DE NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - JAN/2024.
Comprovante de pagamento WS SERVICOS E COMERCIO NF 31 R$ 12.863,90.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	HNWD	R$ 12.863,90
	TOTAL:	**R$ 13.685,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

OK

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202401319940000HNWD
Data:	Realizado em 31/01/2024 às 16h:25m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	015
Conta:	03/103578-5
Titular:	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Valor:	R$ 12.863,90
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 031

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 1310016/2024

31/01/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 136,85	R$ 0,00	R$ 136,85

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, NFº 031 - R$ 136,85.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	HNVK	136,85
	TOTAL:	**R$ 136,85**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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

WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 136,85

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	HNVK	136,85

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

OK

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202401319940000HNVK
Data:	Realizado em 31/01/2024 às 16h:25m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81680000001-9 36851281202-6 40628202410-7 02010300484-0

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 136,85
Descrição:	PAGAMENTO REF DAM NF 031

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 1310012/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:		Nº:		BAIRRO:	
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	29260268000144	INSC. ESTADUAL:	00000000000000000000	INSC. MUNICIPAL:	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1310001	2024	31/01/2024	364.229,91	R$ 13.685,00	350.544,91

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND - TL5 100. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 19/09/2024.
SERVIÇO SOLDA,
SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO,
LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL,
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO,
SEVIÇO TORNEARIA,
SERVIÇO ELETRICO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PAG DE NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - JAN/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 31 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 31/01/2024 / CHAVE:)	R$ 13.685,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.171 - ISS	684,25
213.01.205 - TAXAS	136,85
TOTAL RETIDO:	**821,10**
TOTAL LÍQUIDO:	**12.863,90**

Declaração

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

Data : 31/01/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Nota: 2024000
00000031
Código Verificação
K2EC-KPGD

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
31/01/2024 09:33:58	**01/2024**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
WS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia				Email	
SERVIÇOS E COMERCIO WS				**ws.servicosecomercio@outlook.com**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
29.260.268/0001-44	**1136627**		**Não**	**Não**	**(79) 99930-7367**

Endereço
Rua Porto Alegre, 562, Siqueira Campos - CEP: 49075-490 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT /UNID/DESCRIÇÃO DOS SERVICOS /VALOR UNIT/VALOR TOTAL

3,00/HS/SERVICO DE SOLDA/297,50/2.380,00
6,00/HS/SERVICO DE LUBRIFICAÇÃO/297,50/1.785,00
8,00/HS/SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL/297,50/2.380,00
6,00/HS/SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO/297,50/1.785,00
8,00/HS/SERVIÇO DE TORNEARIA/297,50/2.380,00
10,00/HS/SERVIÇO ELETRICO/297,50/2.975,00

TOTAL-13.685,00

VEICULO -NEW HOLLAND-TL 5.100 -COMFORME NOTA DE EMPENHO Nº 1310001/2024
BANCO BANESE AG 015 TIPO 04 C.C. 103578-5

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☑ }
Em 31/01/2024
Samson de Souza Santos

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
13.685,00	**0,00**	**0,00**	**13.685,00**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
684,25	*****	**0,00**	**13.685,00**	**13.685,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

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 13962	CONTRIBUINTE WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Nrº DAM 4842024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R PORTO ALEGRE, nº: 562, Complemento: ****			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 13.685,00	1,00	R$ 136,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136,85

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	01	2024	31/01/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFS-e nº 202400000000031 Lei Municipal nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 136,85
	(-) 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$ 136,85

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

EXERCÍCIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	4842024	TAM	28/06/2024	R$ 136,85

81680000001 9 36851281202 6 40628202410 7 02010300484 0

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1310001/2024

31/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:		Nº:		BAIRRO:	
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	29260268000144	INSC. ESTADUAL:	00000000000000000000	INSC. MUNICIPAL:	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇAO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	364.229,91	R$ 13.685,00	350.544,91

LICITAÇAO

13/2023 - 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND - TL5 100. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 19/09/2024.
SERVIÇO SOLDA,
SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO,
LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL,
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO,
SERVIÇO TORNEARIA,
SERVICO ELETRICO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE MAQUINAS.	46,000	SV	297,5000	13.685,00
				TOTAL:	**13.685,00**

Autorizado
Data : 31/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 31/01/2024

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**SD Nº:**	2659/2023
RESPONSÁVEL: LEANDRO OLIVEIRA FONTES	**DATA:**	22/08/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	451.160,10

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2023 **DATA ABERTURA:** 12/09/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 19/09/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS

CLASSIFICAÇÃO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN SUSTENTAVEL	**SE Nº:**	136/2024
RESPONSÁVEL: 98350145587 - MARLENE DOS SANTOS	**DATA:**	29/01/2024
SETOR: 10 - COMPRAS	**TOTAL:**	13.685,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI		

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND - TL5 100. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 19/09/2024.
SERVIÇO SOLDA,
SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO,
LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL,
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO,
SEVIÇO TORNEARIA,
SERVIÇO ELETRICO.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009964	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE MAQUINAS.	SV	46,00	297,50	13.685,00
				TOTAL GERAL:	13.685,00

Marlene dos Santos

98350145587 - MARLENE DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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 Município
Decreto Nº 221/2023

SERVIÇO E COMÉRCIO

29 DE JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

ORÇAMENTO

VEICULO: New Holland - TL5 100

PLACA:

HORAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
8	SERVIÇO SOLDA	R$ 297,50	R$ 2.380,00
6	SERVIÇO LUBRICAÇÃO	R$ 297,50	R$ 1.785,00
8	LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL	R$ 297,50	R$ 2.380,00
6	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	R$ 297,50	R$ 1.785,00
8	SERVIÇO TORNEARIA	R$ 297,50	R$ 2.380,00
10	SERVIÇO ELETRICO	R$ 297,50	R$ 2.975,00
		VALOR TOTAL	**R$ 13.685,00**

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

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 044/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 013

No dia 19 de Setembro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

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

Representante: jailton leite leandro

Telefone: (79) 3027-5520

Email: SUELY_AMARAL15@OUTLOOK.COM

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

Item: 1 **Quantidade:** 550,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 47,00 **Valor Total:** R$25.850,00

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

Item: 2 **Quantidade:** 540,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 129,50 **Valor Total:** R$69.930,00

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

Item: 3 **Quantidade:** 770,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 200,00 **Valor Total:** R$154.000,00

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

Item: 4 **Quantidade:** 400,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 297,50 **Valor Total:** R$119.000,00

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

Total: R$ 368.780,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **19/09/2024** , a contar do dia **19/09/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 19/09/2023 11:36:33

WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI
29.260.268/0001-44

Assinado de forma digital por:
jailton leite leandro
69319464553
Dados: 19/09/2023 11:05:39

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 52837 / 2024

Inscrição Estadual: 271585951

Razão Social: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 29260268000144

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

Endereço: RUA PORTO ALEGRE 562 , SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075490

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

Autenticação: **20240131EOXNYQ**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 52839/2024

Inscrição Estadual:	27.158.595-1
Razão Social:	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ:	29.260.268/0001-44
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Endereço:	RUA PORTO ALEGRE 562 SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075490

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 **31/01/2024 11:14:03, é válida até 01/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Janeiro de 2024

Autenticação:20240131EOXO0R

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 ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.260.268/0001-44

Razão Social: WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

Endereço: 7RUA PORTO ALEGRE 562 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-490

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

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

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

Certificação Número: 2024011909185933474698

Informação obtida em 31/01/2024 11:14:46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:19 do dia 18/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2024.
Código de controle da certidão: **36BE.168B.C2FF.D760**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.260.268/0001-44
Certidão nº: 7194527/2024
Expedição: 31/01/2024, às 11:16:08
Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 18 de Dezembro de 2023
Nº. 202300471462

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Contribuinte:WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

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 17/03/2024

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

Código de Autenticidade: IF.0085.0027.CH.077C
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 1310017/2024

31/01/2024

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
PRO MA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PRO O/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020465/2024	02/01/2024	1310018	31/01/2024	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 0,00	R$ 17,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 31.01

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1310018 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 31.01

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 17,00
	TOTAL:	**R$ 17,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1310018/2024

31/01/2024

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	R$ 38.962,81	R$ 0,00	R$ 38.962,81
REF[illegible]AMENTO CONSIGNADO BANESE - JAN/2024			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	AL1I	38.962,81
	TOTAL:	**R$ 38.962,81**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 38.962,81**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	AL1I	38.962,81

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:**	

02

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:	202401319940000AL1I
Data:	Realizado em 31/01/2024 às 12h:02m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	99/990021-2
Titular:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
Valor:	R$ 38.962,81
Descrição:	PAGAMENTO REF CONSIGNADO JANEIRO 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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
261 - Emprestimo Consignado BANESE							
Departamento	40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO						
76521	ALEX SANDRO RIBEIRO SANTOS	00582904510	01/08/2003	72,00	R$ 47,70	S	
370	ANTONIO JORGE FERREIRA GOES	31999034520	01/04/1998	120,00	R$ 507,75	S	
136	ANTONIO ROCHA	99222159500	01/09/2003	120,00	R$ 624,55	S	
570	CLAUDIO CONCEICAO DOS SANTOS	87854473587	01/08/2003	1,00	R$ 578,38	S	
[illegible]	JOSE BARBOSA DAS VIRGENS	53381092553	01/09/2003	1,00	R$ 322,23	S	
008662	JOSUE SANTOS SOUSA	59106646549	01/08/2003	100,00	R$ 400,26	S	
2536	LUCIANA FONTES DE OLIVEIRA	88909816520	04/04/2011	36,00	R$ 744,34	S	
008790	RISELSON ALVES SANTOS IRMAO	37125915515	10/03/2011	120,00	R$ 1.239,34	S	

Quantidade Dep..: 8 **Total Dep..: R$ 4.464,55**

Departamento	41 - GARI EFETIVO						
8624	ALAN LIMA PEDRAL	05221694573	04/12/2020	48,00	R$ 400,33	S	
536	DOMINGAS OLIVEIRA REIS	00872471519	01/08/2003	120,00	R$ 595,26	S	
523	ERIVAN MOREIRA GUIMARAES	00830702571	11/07/2005	120,00	R$ 64,02	S	
546	GENIVAL DOS SANTOS	01044144564	01/08/2003	120,00	R$ 421,67	S	
537	GERALDA OLIVEIRA REIS	89576209587	01/08/2003	48,00	R$ 245,60	S	
[illegible]	JAIME SANTOS GONCALVES	00830697551	31/07/2003	120,00	R$ 196,15	S	
380621	JOSE ANANIAS COTIAS DOS SANTOS	55682251504	01/08/2003	72,00	R$ 613,98	S	
527	JOSE DOMINGOS SANTOS GONCALVES	01266491546	01/08/2003	1,00	R$ 306,98	S	
526	JOSE DOS SANTOS	58544259553	01/08/2003	120,00	R$ 676,89	S	
552	JOSE FRANCISCO DE ASSIS	00830693564	01/08/2003	1,00	R$ 339,96	S	
529	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	83875905504	01/08/2003	60,00	R$ 412,56	S	
555	MANOEL VICENTE NETO	88226646553	01/08/2003	1,00	R$ 138,06	S	
560	MARIA JOSE DE JESUS	01266483527	01/08/2003	120,00	R$ 589,98	S	
561	MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO	01266476580	01/08/2003	120,00	R$ 120,55	S	
563	MARIA LUIZA DA COSTA	00880444592	01/08/2003	367,60	R$ 367,60	S	
625	MIGUEL CRISTOVAO DOS SANTOS	93582196887	01/08/2003	1,00	R$ 406,33	S	
564	SOLANGE OLIVEIRA SANTOS REIS	01266479503	11/07/2005	144,00	R$ 447,30	S	
748	UGNAILDE ALVES DOS SANTOS	44958595520	01/08/2003	120,00	R$ 448,73	S	
8622	EZIQUIEL RIBEIRO ROSA	05751120507	03/12/2020	1,00	R$ 360,44	S	



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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
8623	GICELIO SIMOES DOS SANTOS	02263644539	03/12/2020	100,00	R$ 362,74	S	
8630	JOSE ANDRE SIQUEIRA PINHEIRO	06156102507	01/12/2020	40,00	R$ 438,47	S	
791688	OTON MOTA JUNIOR	29429463500	01/08/2003	1,00	R$ 522,48	S	

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 8.476,08**

Departamento 48 - MDE EFETIVO

[illegible]	ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	00696255570	31/01/2011	1,00	R$ 1.121,28	S	10010000 - Recursos Ordinários
2914	JEFERSON DA SILVA MELO	97503380578	31/08/2003	1,00	R$ 1.034,42	S	10010000 - Recursos Ordinários
751	JUSSARA SOUSA DIAS	61046221515	01/07/2005	1,00	R$ 361,26	S	10010000 - Recursos Ordinários
842	LEILTON DE OLIVEIRA SANTOS	40044734549	01/04/2004	1,00	R$ 867,52	S	10010000 - Recursos Ordinários
491	MARTA DA GAMA PINHEIRO MENDES	90892470500	01/07/1998	1,00	R$ 436,07	S	10010000 - Recursos Ordinários
791632	TATIANA OLIVEIRA DE SANTANA	95253220500	01/06/1998	36,00	R$ 540,42	S	10010000 - Recursos Ordinários
696	RITA DE CACIA SANTOS GOIS	01540669580	11/07/2005	1,00	R$ 316,14	S	
366	ANA ACASSIA MENEZES CRUZ	93176562500	01/04/1998	72,00	R$ 446,53	S	10010000 - Recursos Ordinários
515	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS ASSUNCAO	07755317587	31/08/1998	120,00	R$ 557,24	S	10010000 - Recursos Ordinários
511	RAIMUNDA JOSEFA DOS S FONTES	31655730544	05/08/2003	144,00	R$ 1.266,32	S	10010000 - Recursos Ordinários

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 6.947,20**

Departamento 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

008663	ITALUELMO DA ROCHA GOIS	01143935594	25/04/2011	108,00	R$ 246,22	S
7831	JAILSON SANTOS DAS VIRGENS	05185183535	01/10/2015	48,00	R$ 467,62	S
008660	JULIO CESAR SANTOS MOTA	11678674591	05/08/2003	100,00	R$ 266,38	S

Quantidade Dep..: 3 **Total Dep..: R$ 980,22**

Departamento 90 - TRANSPORTE EFETIVO

8641	HUGO SOUZA GUIRRA	03341756582	21/12/2020	100,00	R$ 218,17	S
8639	JOAO MANOEL DOS SANTOS	64639681534	16/12/2020	48,00	R$ 675,77	S

Quantidade Dep..: 2 **Total Dep..: R$ 893,94**

Departamento 91 - PREFEITO

008655	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	03024293523	01/01/2021	1,00	R$ 9.113,81	S

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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 9.113,81**		
Departamento	98 - FUNDEB 30%						
2540	GENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR	04578940594	04/04/2011	100,00	R$ 351,37	S	
8607	WILLAMS DOS SANTOS LEITE	00454659598	02/12/2020	100,00	R$ 299,88	S	
40921	CARMELITA MARIA DE MENEZES	47643951500	01/04/1998	120,00	R$ 196,42	S	
4	CARLECI DE JESUS	96661895500	02/04/1998	1,00	R$ 404,96	S	
2582	MARCELO ALVES DOS SANTOS	00039979520	05/08/2003	1,00	R$ 56,09	S	
324	MARIA DE LOURDES DE O SANTOS	58884343534	01/07/1998	120,00	R$ 556,54	S	
658	JOSE RICARDO FERREIRA ALVES	98501704504	01/09/2003	120,00	R$ 800,26	S	
008658	GILBERTO ALVES ROCHA	00013963589	01/08/2005	18,00	R$ 504,47	S	
355	MARIA NILZA G FAGUNDES SANTOS	60942282515	01/04/1998	98,00	R$ 490,71	S	
469	MARIA IRACI DE OLIVEIRA NETO	69587485572	01/04/1998	351,45	R$ 351,45	S	
408	ANALICE DE JESUS SANTOS	99932539520	01/07/1998	120,00	R$ 555,63	S	
18	IVANILTON MELO DOS SANTOS	94968535520	01/09/2003	1,00	R$ 428,35	S	
804	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	01250768519	01/09/2003	1,00	R$ 262,10	S	
163	LUCIMAR DOS SANTOS	00950800589	01/09/2003	120,00	R$ 436,91	S	
45311	MARCOS PAULO DE AMORIM SANTOS	68451300510	01/07/1998	106,00	R$ 49,87	S	
7	WILSON OLIVEIRA GOIS	88498581591	01/09/2003	1,00	R$ 394,44	S	
669	JOSETE MENDES MENEZES	00398101526	01/09/2003	144,00	R$ 449,15	S	
354	MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	96075147500	01/04/1998	98,00	R$ 491,25	S	
95	WEDINA SOUZA OLIVEIRA	58991190553	01/04/1998	120,00	R$ 499,66	S	
483	DERNIVALDO DOS SANTOS	96629002504	01/07/1998	144,00	R$ 492,66	S	
283	LOURIVAL DOS SANTOS	15109470510	03/11/1998	1,00	R$ 517,49	S	
446	LUZINETE MENDES SOARES	95999078504	01/04/1998	72,00	R$ 544,76	S	
662	FRANCISCA A RODRIGUES SANTOS	57471401591	01/08/2005	144,00	R$ 387,72	S	
835	MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS	55625843520	11/07/2005	84,00	R$ 455,43	S	
492	RIVAN SOUZA ALMEIDA	58467823534	01/07/1998	24,00	R$ 128,02	S	
809	GENIVALDO DA SILVA SANTOS	00368058581	01/09/2003	1,00	R$ 580,51	S	
151	ANA CLAUDIA GONCALO	96120860525	01/09/2003	1,00	R$ 143,46	S	
457	JOSEFA DOS SANTOS	98535064591	01/07/1998	1,00	R$ 382,75	S	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%
482	COSME ALBERTO DE JESUS	69474320578	01/04/1998	1,00	R$ 337,84	S	

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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
222	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	00986435503	01/08/2003	1,00	R$ 351,45	S	
2548	COSME CORREIA DA SILVA SANTOS	92438458534	01/09/2003	120,00	R$ 615,83	S	
500	EDINOLIA DA SILVA	53380045500	01/04/1998	1,00	R$ 311,54	S	
8611	GIZELE SOUZA CARVALHO	05310313575	02/12/2020	48,00	R$ 355,02	S	

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 13.183,99**

Departamento 129 - FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE

313	ANA RITA DE SOUZA	96651121553	01/09/2003	120,00	R$ 2.119,45	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
430	JOSEMEIRE DOS SANTOS	57478481515	02/05/1988	1,00	R$ 737,30	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
38121	MARIA JOSE RODRIGUES COUTINHO	69421218515	05/08/2003	1,00	R$ 1.245,79	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
2410	MARIA REIS PINTO DE OLIVEIRA	66315883591	31/01/2011	1,00	R$ 983,18	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%

Quantidade Dep..: 4 **Total Dep..: R$ 5.085,72**

Departamento 130 - FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRÉ-ESCOLA

2388	ANGELITA RODRIGUES PEREIRA	96122137553	31/01/2011	84,00	R$ 600,85	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
20021	MARIA MOREIRA GUIMARAES	90472764500	05/08/2003	1,00	R$ 869,34	S	
396	RISONILDE LIBERATO RAMOS	87105616504	01/09/2003	1,00	R$ 1.309,17	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
477	ANTONIA REIS GUIMARAES DE MACEDO	57478538568	31/05/1988	72,00	R$ 638,26	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
	ADRIANA FERREIRA GOIS	86430157504	05/08/2003	47,00	R$ 687,70	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
145	COSMIRA DE JESUS COSTA	72161140515	05/08/2003	72,00	R$ 1.685,44	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
190	IRACI DOS SANTOS	69587213572	05/08/2003	72,00	R$ 672,45	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
636	JOSEANE FRANCISCA DE JESUS	69473439504	01/04/2004	1,00	R$ 754,01	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
20721	TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA	00547538561	05/08/2003	1,00	R$ 1.680,83	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
343	ARLETE MARIA ANCHIETA DA HORA	31179479572	01/06/1987	1,00	R$ 1.286,60	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
2393	EDUARDA KAROLINNE FARIAS NASCIMENTO DOS SANTOS	03010656599	31/01/2011	144,00	R$ 1.143,05	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
46721	MARIA RAIMUNDA COUTINHO	87389983515	05/08/2003	1,00	R$ 1.545,23	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 12.872,93**

Departamento 131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO

845	LENILTON OLIVEIRA SANTOS	45739064520	01/04/2004	1,00	R$ 771,45	S	
460	LUCINETE BORGES DA CRUZ	89372972568	05/08/2003	144,00	R$ 142,47	S	
452	EDIVALDO DA SILVA SANTOS	96827572587	01/04/1998	1,00	R$ 626,72	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%



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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
289	BARTIRA SOUZA DIAS DOS SANTOS	58544208568	01/04/2004	132,00	R$ 103,87	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
791904	JOAO PAULO LIMA CRUZ	00664809570	15/02/2022	36,00	R$ 858,43	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
300	MIRIAM MORAES BRUNO DOS REIS	66381932791	01/04/1998	120,00	R$ 1.236,36	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
304	RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA	47980281500	30/04/2004	84,00	R$ 746,61	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
619	RICARDO SANTOS	04835191897	05/08/2003	48,00	R$ 740,28	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
345	LAURA BARBOSA	96655917549	01/04/1998	100,00	R$ 1.246,19	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
3	LENINHA DANTAS ALVES	95998063520	01/04/1998	144,00	R$ 1.391,62	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
398	LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO	98504150534	05/08/2003	1,00	R$ 1.016,07	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
19921	MARIA GILVANIA N DOS SANTOS	65407830515	30/06/2004	1,00	R$ 1.263,80	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
318	MARIZE NASCIMENTO DOS SANTOS	96564270500	01/04/1998	144,00	R$ 1.313,47	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
399	ROSA MARIA SOUZA SANTOS	55624987587	01/04/1998	36,00	R$ 1.027,77	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
509	MARIA DE SANTANA F DE SOUZA	37671057568	05/08/2003	1,00	R$ 1.180,63	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
2417	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA	01652899537	31/01/2011	144,00	R$ 953,36	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
2401	JAQUELINE CARMO CRUZ	90078870500	31/01/2011	1,00	R$ 879,66	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
2415	RITA DE CASSIA SANTANA DOS SANTOS	00586626506	31/01/2011	1,00	R$ 608,37	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
606	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	15568440506	01/07/2005	72,00	R$ 1.281,58	S	
008704	JOSEFA ROMENILDA R DA CONCEICAO	96070480597	01/04/1998	120,00	R$ 1.489,84	S	
440	EVANUZIA NASCIMENTO DE ASSIS	99885409572	05/08/2003	24,00	R$ 664,31	S	
3	ROSIMEIRE COUTINHO DOS SANTOS	58741100549	05/08/2003	1,00	R$ 1.128,42	S	
2412	MARIA JUCILENE SILVA DA FONSECA	54912210587	31/01/2011	72,00	R$ 870,36	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
846	ANTONIO APARECIDO MARIANO	33542708534	01/04/2004	1,00	R$ 1.074,56	S	
183	EDENILZA DANTAS PINHEIRO DE OLIVEIRA	96827327515	01/04/2004	1,00	R$ 533,76	S	
31521	GILDALVA M BELARMINO SANTOS DE OLIVA	48081027572	01/06/1998	48,00	R$ 2.649,43	S	
333	JOSEFINA PAIVA DO E SANTO	61045969591	01/04/1998	1,00	R$ 1.001,82	S	
472	VALDILEIDE DA SILVA SANTOS	96768070525	01/04/1998	70,00	R$ 1.285,73	S	
198	MARIA GILVANETE DE OLIVEIRA	23470631549	05/08/2003	144,00	R$ 1.242,41	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
617	RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO NETO	58884432553	01/04/2004	1,00	R$ 795,87	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
447	MARIA JOSE DA SILVA	66184916572	30/11/1987	1,00	R$ 567,87	S	
2416	ROSANA MARIA MENDES ALVES SILVA	95826505591	31/01/2011	1,00	R$ 948,08	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
45921	JOSE DOS SANTOS	60948531568	05/08/2003	1,00	R$ 1.360,92	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
518	RAIMUNDO CARLOS DOS SANTOS	59046007553	01/09/2003	1,00	R$ 826,38	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
382	MARLI PINTO DE OLIVEIRA	00130401544	01/04/1998	1,00	R$ 1.043,00	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%

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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
2403	JOALDO CONRADO DA HORA	84899883587	31/01/2011	1,00	R$ 436,71	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
2688	TERESINHA REIS DOS SANTOS MACEDO	91497795591	01/02/2012	72,00	R$ 496,34	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
2776	ADRIANA LEAL DE JESUS SOUZA	96650486515	30/07/2012	48,00	R$ 854,01	S	
2383	ACLECIANO ANSELMO DA SILVA	00330481509	31/01/2011	1,00	R$ 956,54	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
449	JOSEANE ALBINA FORTUNA DOS SANTOS	97760293534	01/04/1998	48,00	R$ 763,82	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
438	RITA DE CASSIA PINTO OLIVEIRA	40962296520	30/04/1985	144,00	R$ 855,56	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
	ROZILDA GABRIEL DOS SANTOS	36221813549	30/01/2012	84,00	R$ 589,52	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
235	ADRIANA REIS DA SILVA SOUZA	01016429541	05/08/2003	1,00	R$ 128,00	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
514	MANOEL MESSIAS GUIMARAES	51602830568	05/08/2003	120,00	R$ 1.400,57	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
378	MARIA APARECIDA HORA DOS SANTOS	44992637515	01/05/1987	72,00	R$ 691,91	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
206	SUZANA OLIVEIRA GOIS	00331169541	05/08/2003	98,00	R$ 1.558,62	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
332	DEBORA MARIA CARNEIRO	80774296453	01/04/1998	1,00	R$ 1.036,11	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
400	EUJACIO DANTAS DOS SANTOS	69368759553	01/04/1998	120,00	R$ 1.092,37	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
461	MARCOS DE SOUZA	92237495572	01/04/1998	120,00	R$ 1.510,13	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
466	MARIA EUNICE GONCALVES DOS SANTOS SOARES	44944640587	30/06/1986	30,00	R$ 669,37	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
393	MARLUCE VITOR NASCIMENTO	96748486572	05/08/2003	84,00	R$ 1.409,81	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
380711	VALDEVINO DOS SANTOS OLIVEIRA	17019532500	05/08/2003	1,00	R$ 1.130,18	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
470	EDINALVA NUNES DE SOUZA	87299747553	01/04/1998	1,00	R$ 1.212,06	S	

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 51.663,10**

Departamento 245 - SEC DA DEFESA CIVIL

792177	JOSE FLAVIO SILVA	63028794500	01/09/2022	48,00	R$ 357,24	S

Quantidade Dep..: 1 **Total Dep..: R$ 357,24**

Departamento 249 - FUNDEB 70 DIRETOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO

373	ELISANGELA SANTOS DA SILVA	94117802534	01/04/1998	1,00	R$ 1.323,43	S
951	JOSEFA MARY DA CRUZ	55624812515	11/07/2005	1,00	R$ 319,35	S
880	ANA PAULA DE OLIVEIRA	83935380500	05/08/2003	72,00	R$ 1.550,30	S

Quantidade Dep..: 3 **Total Dep..: R$ 3.193,08**

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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
	Quantidade Evento: 152				**Total Evento: R$ 117.231,86**		
321 - Emprestimo Consignado BANESE II							
Departamento	41 - GARI EFETIVO						
008657	GINIVALDO JOSE DOS SANTOS	55854478587	01/08/2003	144,00	R$ 123,52	S	
521	JAIME SANTOS GONCALVES	00830697551	31/07/2003	120,00	R$ 70,70	S	
	Quantidade Dep..: 2				**Total Dep..: R$ 194,22**		
Departamento	90 - TRANSPORTE EFETIVO						
8641	HUGO SOUZA GUIRRA	03341756582	21/12/2020	30,00	R$ 121,24	S	
	Quantidade Dep..: 1				**Total Dep..: R$ 121,24**		
Departamento	98 - FUNDEB 30%						
8604	CLAUDINEI ROSALVO DA SILVA	01458884946	19/11/2020	94,00	R$ 591,17	S	
792076	ADIVANIO ANCELMO DA SILVA	00696258595	01/09/2003	108,00	R$ 98,92	S	
163	LUCIMAR DOS SANTOS	00950800589	01/09/2003	44,00	R$ 58,48	S	
95	WEDINA SOUZA OLIVEIRA	58991190553	01/04/1998	84,00	R$ 36,93	S	
2	COSME CORREIA DA SILVA SANTOS	92438458534	01/09/2003	72,00	R$ 82,16	S	
	Quantidade Dep..: 5				**Total Dep..: R$ 867,66**		
Departamento	130 - FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRÉ-ESCOLA						
20021	MARIA MOREIRA GUIMARAES	90472764500	05/08/2003	72,00	R$ 339,15	S	
	Quantidade Dep..: 1				**Total Dep..: R$ 339,15**		
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						
318	MARIZE NASCIMENTO DOS SANTOS	96564270500	01/04/1998	84,00	R$ 481,78	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
606	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	15568440506	01/07/2005	60,00	R$ 172,85	S	
646	ANTONIO APARECIDO MARIANO	33542708534	01/04/2004	120,00	R$ 692,96	S	
472	VALDILEIDE DA SILVA SANTOS	95768070525	01/04/1998	72,00	R$ 318,06	S	
617	RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO NETO	58884432553	01/04/2004	120,00	R$ 315,78	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
2915	ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS	97519510549	05/08/2003	120,00	R$ 283,26	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%



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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
471	MARIA FIEL DOS SANTOS	66386071549	01/04/1998	98,00	R$ 1.273,29	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
2383	ACLECIANO ANSELMO DA SILVA	00330481509	31/01/2011	120,00	R$ 579,49	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
2634	ROZILDA GABRIEL DOS SANTOS	36221813549	30/01/2012	72,00	R$ 311,34	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%

Quantidade Dep..: 9 **Total Dep..: R$ 4.428,81**

Departamento 249 - FUNDEB 70 DIRETOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO

	ELISANGELA SANTOS DA SILVA	94117802534	01/04/1998	120,00	R$ 1.093,09	S
504	CREUZA MARIA FREITAS RAMOS	17376599568	01/04/1998	72,00	R$ 1.259,44	S

Quantidade Dep..: 2 **Total Dep..: R$ 2.352,53**

Quantidade Evento: 20 **Total Evento: R$ 8.303,61**

323 - Emprestimo Consig BANESE

Departamento 40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO

8646	WASHINGTON MICHAEL DE JESUS	05390628551	15/12/2020	1,00	R$ 375,69	S
008653	FELIPE MARTINS SALES SANTOS	03868253513	06/01/2021	54,00	R$ 281,40	S

Quantidade Dep..: 2 **Total Dep..: R$ 657,09**

Departamento 41 - GARI EFETIVO

008659	ANDISSON CONRADO DOS SANTOS	08086453588	01/12/2020	1,00	R$ 210,50	S
545	EDVANILSON DA SILVA SANTOS	00419085548	11/07/2005	120,00	R$ 566,28	S
523	ERIVAN MOREIRA GUIMARAES	00830702571	11/07/2005	120,00	R$ 429,19	S
008657	GINIVALDO JOSE DOS SANTOS	55854478587	01/08/2003	1,00	R$ 421,21	S
524	JAIME SANTOS GONCALVES	00830697551	31/07/2003	60,00	R$ 344,14	S
548	JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS	05214689810	01/08/2003	1,00	R$ 253,26	S
26221	MARGARIDA LUZIA M DE MACEDO	49868829534	01/08/2003	36,00	R$ 136,37	S

Quantidade Dep..: 7 **Total Dep..: R$ 2.360,95**

Departamento 48 - MDE EFETIVO

791933	ANA MARIA FERREIRA DE BRITO	05814054557	01/12/2020	24,00	R$ 414,55	S

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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 414,55**		
Departamento	56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO						
008663	ITALUELMO DA ROCHA GOIS	01143935594	25/04/2011	84,00	R$ 397,53	S	
791754	WILLIAMS SOARES DANTAS	03185991478	03/01/2012	72,00	R$ 400,72	S	
			Quantidade Dep..: 2		**Total Dep..: R$ 798,25**		
Departamento	79 - MDE - COMISSIONADO						
792186	JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA	00704161508	01/09/2022	39,00	R$ 394,67	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 394,67**		
Departamento	85 - ESPORTE COMISSIONADO						
792176	JOSE DANTAS DE SANTANA	45738734572	01/09/2022	125,00	R$ 715,06	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 715,06**		
Departamento	86 - OBRAS INFRE EST COMISSIONADO						
792314	CHARLES OLIVEIRA LIMA	97588547553	01/02/2023	72,00	R$ 476,47	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 476,47**		
Departamento	92 - VICE PREFEITO						
008656	JOSE MENEZES LIMA	96374853504	01/01/2021	30,00	R$ 6.020,57	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 6.020,57**		
Departamento	98 - FUNDEB 30%						
2785	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO SANTOS	02994960583	16/01/2013	24,00	R$ 478,95	S	
237	ANTONIO JOSE MOREIRA DOS SANTOS	00619419563	01/09/2003	120,00	R$ 580,12	S	
28621	RAIMUNDA TOME DA SILVA	96755822515	01/04/1998	100,00	R$ 285,04	S	
792076	ADIVANIO ANCELMO DA SILVA	00696258595	01/09/2003	72,00	R$ 266,94	S	
395	JOCILENE DE JESUS LIMA	96549483549	01/04/1998	36,00	R$ 450,71	S	
45311	MARCOS PAULO DE AMORIM SANTOS	68451300510	01/07/1998	75,00	R$ 304,99	S	
948	MARIA RITA DA SILVA	01041792522	11/07/2005	47,00	R$ 118,54	S	
457	JOSEFA DOS SANTOS	98535064591	01/07/1998	72,00	R$ 64,59	S	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%



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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
791942	PATRICIA KELLY DE ARAUJO DA ROCHA	01788827554	04/03/2022	99,00	R$ 312,33	S	
323	MARIA DA HORA DOS REIS SANTOS	96074574553	01/06/1999	1,00	R$ 421,85	S	

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 3.284,06**

Departamento 129 - FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE

314	ANDREA SILVA DIAS	99128454553	01/04/1998	1,00	R$ 1.378,11	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
	MARCIA VIEIRA DOS SANTOS	69356327572	30/09/2003	144,00	R$ 1.079,07	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%

Quantidade Dep..: 2 **Total Dep..: R$ 2.457,18**

Departamento 131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO

608	MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	69356424500	05/08/2003	98,00	R$ 2.003,11	S	
432	VALMIRA MENDES RAMOS	31168540500	30/04/1985	1,00	R$ 1.169,27	S	
606	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	15568440506	01/07/2005	72,00	R$ 205,52	S	
2915	ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS	97519510549	05/08/2003	1,00	R$ 1.322,16	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
287	ALDA MARIA S DO NASCIMENTO	96534133504	01/04/1998	1,00	R$ 1.457,73	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
359	MARIA JOELMA DA SILVA	69356904553	01/04/1998	1,00	R$ 1.098,03	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
458	ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	46066225553	01/04/1998	1,00	R$ 1.075,02	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
45921	JOSE DOS SANTOS	60948531568	05/08/2003	92,00	R$ 107,04	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
	EDNA MARIA RIBEIRO GONCALVES	27122360504	30/04/1998	24,00	R$ 1.714,28	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
2383	ACLECIANO ANSELMO DA SILVA	00330481509	31/01/2011	98,00	R$ 143,55	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
326	AMANDA CRISTIANE SOUZA SILVA COSTA	96824557587	01/04/1998	1,00	R$ 1.425,01	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 11.720,72**

Departamento 249 - FUNDEB 70 DIRETOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO

792343	ERLANE MARIA DE JESUS SANTANA	00547540540	24/02/2023	1,00	R$ 755,09	S	

Quantidade Dep..: 1 **Total Dep..: R$ 755,09**

Quantidade Evento: 40 **Total Evento: R$ 30.054,66**

324 - Emprestimo Consig BANESE2

Departamento 40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO



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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
76521	ALEX SANDRO RIBEIRO SANTOS	00582904510	01/08/2003	72,00	R$ 56,71	S	
811	JOSE BARBOSA DAS VIRGENS	53381092553	01/09/2003	1,00	R$ 191,50	S	
008662	JOSUE SANTOS SOUSA	59106646549	01/08/2003	1,00	R$ 282,55	S	

Quantidade Dep..: 3 **Total Dep..: R$ 530,76**

Departamento 41 - GARI EFETIVO

59	ANDISSON CONRADO DOS SANTOS	08086453588	01/12/2020	24,00	R$ 64,91	S	
535	CLAUDINEI LIMA DOS SANTOS	00830698523	01/08/2003	1,00	R$ 587,88	S	
546	GENIVAL DOS SANTOS	01044144564	01/08/2003	120,00	R$ 66,98	S	
552	JOSE FRANCISCO DE ASSIS	00830693564	01/08/2003	120,00	R$ 235,62	S	
529	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	83875905504	01/08/2003	120,00	R$ 114,66	S	
555	MANOEL VICENTE NETO	86226646553	01/08/2003	1,00	R$ 100,45	S	
561	MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO	01266476580	01/08/2003	144,00	R$ 463,85	S	
625	MIGUEL CRISTOVAO DOS SANTOS	93582196887	01/08/2003	48,00	R$ 113,93	S	
791688	OTON MOTA JUNIOR	29429463500	01/08/2003	20,00	R$ 80,40	S	

Quantidade Dep..: 9 **Total Dep..: R$ 1.828,68**

Departamento 48 - MDE EFETIVO

	ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	00696255570	31/01/2011	120,00	R$ 275,97	S	10010000 - Recursos Ordinários
2914	JEFERSON DA SILVA MELO	97503380578	31/08/2003	120,00	R$ 723,61	S	10010000 - Recursos Ordinários
751	JUSSARA SOUSA DIAS	61046221515	01/07/2005	96,00	R$ 90,42	S	10010000 - Recursos Ordinários
842	LEILTON DE OLIVEIRA SANTOS	40044734549	01/04/2004	100,00	R$ 304,82	S	10010000 - Recursos Ordinários
696	RITA DE CACIA SANTOS GOIS	01540669580	11/07/2005	72,00	R$ 159,95	S	

Quantidade Dep..: 5 **Total Dep..: R$ 1.554,77**

Departamento 98 - FUNDEB 30%

8607	WILLAMS DOS SANTOS LEITE	00454659598	02/12/2020	2,00	R$ 91,58	S	
2582	MARCELO ALVES DOS SANTOS	00039979520	05/08/2003	100,00	R$ 208,81	S	
792076	ADIVANIO ANCELMO DA SILVA	00696258595	01/09/2003	48,00	R$ 181,31	S	
18	IVANILTON MELO DOS SANTOS	94968535520	01/09/2003	1,00	R$ 165,93	S	
45311	MARCOS PAULO DE AMORIM SANTOS	68451300510	01/07/1998	118,00	R$ 218,80	S	
95	WEDINA SOUZA OLIVEIRA	58991190553	01/04/1998	120,00	R$ 13,96	S	



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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
283	LOURIVAL DOS SANTOS	15109470510	03/11/1998	100,00	R$ 119,30	S	
770	JOCILENE DOS SANTOS	27098186805	01/08/2003	98,00	R$ 449,06	S	
809	GENIVALDO DA SILVA SANTOS	00368058581	01/09/2003	84,00	R$ 57,10	S	
151	ANA CLAUDIA GONCALO	96120860525	01/09/2003	100,00	R$ 287,47	S	
501	MIZAEL GOMES BIZERRA	58737618504	01/04/1998	1,00	R$ 125,58	S	

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 1.918,90**

Departamento 129 - FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE

196	MARCIA VIEIRA DOS SANTOS	69356327572	30/09/2003	120,00	R$ 145,36	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
2410	MARIA REIS PINTO DE OLIVEIRA	66315883591	31/01/2011	1,00	R$ 197,79	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%

Quantidade Dep..: 2 **Total Dep..: R$ 343,15**

Departamento 130 - FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRÉ-ESCOLA

396	RISONILDE LIBERATO RAMOS	87105616504	01/09/2003	1,00	R$ 251,16	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
248	ADRIANA FERREIRA GOIS	86430157504	05/08/2003	70,00	R$ 849,27	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
342	ANTONIA MARIA RODRIGUES SANTOS	69356610568	01/04/1998	28,00	R$ 486,05	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%

Quantidade Dep..: 3 **Total Dep..: R$ 1.586,48**

Departamento 131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO

460	LUCINETE BORGES DA CRUZ	89372972568	05/08/2003	1,00	R$ 961,22	S	
289	BARTIRA SOUZA DIAS DOS SANTOS	58544208568	01/04/2004	120,00	R$ 238,11	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
300	MIRIAM MORAES BRUNO DOS REIS	66381932791	01/04/1998	72,00	R$ 989,93	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
346	LENINHA DANTAS ALVES	95998063520	01/04/1998	72,00	R$ 159,85	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
398	LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO	98504150534	05/08/2003	72,00	R$ 283,20	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
19921	MARIA GILVANIA N DOS SANTOS	65407830515	30/06/2004	71,00	R$ 34,31	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
509	MARIA DE SANTANA F DE SOUZA	37671057568	05/08/2003	1,00	R$ 326,69	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
781	ERLANE MARIA DE JESUS SANTANA	00547540540	05/08/2003	48,00	R$ 1.664,45	S	
606	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	15568440506	01/07/2005	72,00	R$ 132,63	S	
008704	JOSEFA ROMENILDA R DA CONCEICAO	95070480597	01/04/1998	120,00	R$ 857,28	S	
193	EDENILZA DANTAS PINHEIRO DE OLIVEIRA	96827327515	01/04/2004	98,00	R$ 1.081,28	S	
31621	JOSEANE PASSOS ANDRADE	72243210525	01/04/1998	1,00	R$ 361,05	S	
406	MARIA SOCORRO R DE CARVALHO	40962334553	01/04/1998	48,00	R$ 370,26	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%

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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
617	RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO NETO	58884432553	01/04/2004	72,00	R$ 241,61	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
447	MARIA JOSE DA SILVA	66184916572	30/11/1987	100,00	R$ 281,27	S	
2915	ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS	97519510549	05/08/2003	120,00	R$ 397,09	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
45921	JOSE DOS SANTOS	60948531568	05/08/2003	98,00	R$ 225,13	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
518	RAIMUNDO CARLOS DOS SANTOS	59046007553	01/09/2003	2,00	R$ 193,34	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
382	MARLI PINTO DE OLIVEIRA	00130401544	01/04/1998	120,00	R$ 567,39	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
47	MARIA EUNICE GONCALVES DOS SANTOS SOARES	44944640587	30/06/1986	30,00	R$ 1.147,18	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 10.515,27**

Departamento 249 - FUNDEB 70 DIRETOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO

791631	CHARLENE OLIVEIRA LIMA	69356408572	01/03/2021	100,00	R$ 375,38	S	

Quantidade Dep..: 1 **Total Dep..: R$ 375,38**

Quantidade Evento: 54 **Total Evento: R$ 18.653,39**

325 - Emprestimo BANESE 3

Departamento 40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO

	JOSE BARBOSA DAS VIRGENS	53381092553	01/09/2003	120,00	R$ 34,66	S	
552	JOSE RAIMUNDO ALVES NETO	18937004534	11/07/2005	120,00	R$ 475,36	S	

Quantidade Dep..: 2 **Total Dep..: R$ 510,02**

Departamento 41 - GARI EFETIVO

523	ERIVAN MOREIRA GUIMARAES	00830702571	11/07/2005	120,00	R$ 36,14	S	
529	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	83875905504	01/08/2003	62,00	R$ 41,69	S	
564	SOLANGE OLIVEIRA SANTOS REIS	01266479503	11/07/2005	120,00	R$ 115,78	S	

Quantidade Dep..: 3 **Total Dep..: R$ 193,61**

Departamento 48 - MDE EFETIVO

2384	ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	00696255570	31/01/2011	120,00	R$ 243,54	S	10010000 - Recursos Ordinários
842	LEILTON DE OLIVEIRA SANTOS	40044734549	01/04/2004	120,00	R$ 1.151,97	S	10010000 - Recursos Ordinários

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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
			Quantidade Dep..: 2		**Total Dep..: R$ 1.395,51**		
Departamento	98 - FUNDEB 30%						
2582	MARCELO ALVES DOS SANTOS	00039979520	05/08/2003	3,00	R$ 181,31	S	
183	LUCIMAR DOS SANTOS	00950800569	01/09/2003	1,00	R$ 52,60	S	
			Quantidade Dep..: 2		**Total Dep..: R$ 233,91**		
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						
432	VALMIRA MENDES RAMOS	31168540500	30/04/1985	48,00	R$ 1.096,77	S	
346	LENINHA DANTAS ALVES	95998063520	01/04/1998	72,00	R$ 185,62	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
198	MARIA GILVANETE DE OLIVEIRA	23470631549	05/08/2003	120,00	R$ 485,56	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
447	MARIA JOSE DA SILVA	66184916572	30/11/1987	120,00	R$ 115,09	S	
45921	JOSE DOS SANTOS	60948531568	05/08/2003	120,00	R$ 112,91	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
518	RAIMUNDO CARLOS DOS SANTOS	59046007553	01/09/2003	48,00	R$ 157,81	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
382	MARLI PINTO DE OLIVEIRA	00130401544	01/04/1998	72,00	R$ 396,06	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
			Quantidade Dep..: 7		**Total Dep..: R$ 2.549,82**		
Departamento	245 - SEC DA DEFESA CIVIL						
7	JOSE FLAVIO SILVA	63028794500	01/09/2022	48,00	R$ 200,81	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 200,81**		
			Quantidade Evento: 17		**Total Evento: R$ 5.083,68**		

326 - Emprestimo cons BANESE 4

Departamento	41 - GARI EFETIVO						
523	ERIVAN MOREIRA GUIMARAES	00830702571	11/07/2005	120,00	R$ 69,24	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 69,24**		
Departamento	129 - FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE						
314	ANDREA SILVA DIAS	99128454553	01/04/1998	72,00	R$ 941,17	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%

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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
					Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 941,17**
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						
45921	JOSE DOS SANTOS	60948531568	05/08/2003	98,00	R$ 82,92	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
382	MARLI PINTO DE OLIVEIRA	00130401544	01/04/1998	24,00	R$ 709,52	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
					Quantidade Dep..: 2		**Total Dep..: R$ 792,44**

Quantidade Evento: 4 **Total Evento: R$ 1.802,85**

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	121	174	R$ 92.943,99
10010000 - Recursos Ordinários	9	15	R$ 9.421,39
11120000 - Transferência de	65	96	R$ 78.317,33
11130000 - Transferências do	1	2	R$ 447,34
Totais:	196	287	R$ 181.130,05

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1310024/2024

31/01/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020489/2024	02/01/2024	1310016	31/01/2024	R$ 55,20	R$ 55,20	R$ 0,00	R$ 55,20	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A ANUÊNIO, TRIÊNIOS E QUINQUÊNIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE TRIÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVOS - JAN/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1310016 - REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE TRIÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVOS - JAN/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	F3RS	R$ 55,20
	TOTAL:	**R$ 55,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1310016/2024

31/01/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020489	2024	02/01/2024	1.168.050,00	R$ 50.000,00	1.118.050,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A ANUÊNIO, TRIÊNIOS E QUINQUÊNIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE TRIÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVOS - JAN/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 55,20

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**55,20**

Declaração

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

Data : 31/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020489/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇAO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇAO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - ANUENIO,TRIENIOS E QUINQUENIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.168.050,00	R$ 50.000,00	1.118.050,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A ANUÊNIO, TRIÊNIOS E QUINQUÊNIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A ANUÊNIO, TRIÊNIOS E QUINQUÊNIOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	4.166,6666	50.000,00
				TOTAL:	**50.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Thaysleine dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1310027/2024

31/01/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020487/2024	02/01/2024	1310015	31/01/2024	R$ 55,20	R$ 55,20	R$ 0,00	R$ 55,20	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE
CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE GRATIFICAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVOS - JAN/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1310015 - REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE GRATIFICAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVOS - JAN/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	F3RS	R$ 55,20
	TOTAL:	**R$ 55,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1310015/2024 — 31/01/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020487	2024	02/01/2024	1.285.550,00	R$ 110.000,00	1.175.550,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE GRATIFICAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVOS - JAN/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 55,20

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**55,20**

Declaraçao

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

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/01/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020487/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.285.550,00	R$ 110.000,00	1.175.550,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	9.166,6666	110.000,00
				TOTAL:	**110.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1310028/2024

31/01/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020485/2024	02/01/2024	1310014	31/01/2024	R$ 184,00	R$ 184,00	R$ 109,67	R$ 74,33	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE
CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVOS - JAN/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1310014 - REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVOS - JAN/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	F3RS	R$ 74,33
	TOTAL:	**R$ 184,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1310014/2024

31/01/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020485	2024	02/01/2024	1.660.550,00	R$ 350.000,00	1.310.550,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVOS - JAN/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 184,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80,96
213.01.01 - INSS	28,71
TOTAL RETIDO:	**109,67**
TOTAL LÍQUIDO:	**74,33**

Declaração

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

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/01/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020485/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.660.550,00	R$ 350.000,00	1.310.550,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	29.166,6666	350.000,00
				TOTAL:	**350.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1310032/2024

31/01/2024

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

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:	827
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:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020550/2024	02/01/2024	1310017	31/01/2024	R$ 1.510,34	R$ 1.510,34	R$ 568,64	R$ 941,70	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS, ANO 2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ESPORTE - COMISSIONADO - JANEIRO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1310017 - REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ESPORTE - COMISSIONADO - JANEIRO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	F3RS	R$ 941,70
	TOTAL:	**R$ 1.510,34**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1310017/2024

31/01/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	827
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:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020550	2024	02/01/2024	485.600,00	R$ 285.853,83	199.746,17

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ESPORTE - COMISSIONADO - JANEIRO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 1.510,34

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	357,19
213.01.01 - INSS	211,45
TOTAL RETIDO:	**568,64**
TOTAL LÍQUIDO:	**941,70**

Declaração

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

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/01/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020550/2024 — 02/01/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	827
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:	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	485.600,00	R$ 285.853,83	199.746,17

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024	1,000	UN	285.853,8280	285.853,83
				TOTAL:	**285.853,83**

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 1310033/2024

31/01/2024

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

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:	802
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020394/2024	02/01/2024	1310019	31/01/2024	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO - AGRICULTURA COMISSIONADO - JANEIRO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1310019 - REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO - AGRICULTURA COMISSIONADO - JANEIRO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	F3RS	R$ 2.000,00
	TOTAL:	**R$ 2.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1310019/2024

31/01/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	802
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020394	2024	02/01/2024	637.333,52	R$ 155.868,83	481.464,69

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO - AGRICULTURA COMISSIONADO - JANEIRO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 2.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.000,00**

Declaração

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

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/01/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020394/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	802
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	637.333,52	R$ 155.868,83	481.464,69

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024	1,000	MES	155.868,8310	155.868,83
				TOTAL:	**155.868,83**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1310034/2024

31/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1357
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020425/2024	02/01/2024	1310020	31/01/2024	R$ 1.412,00	R$ 1.412,00	R$ 27,60	R$ 1.384,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO - TRANSPORTE COMISSIONADO - JANEIRO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1310020 - REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO - TRANSPORTE COMISSIONADO - JANEIRO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	F3RS	R$ 1.384,40
	TOTAL:	**R$ 1.412,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1310020/2024

31/01/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1357
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020425	2024	02/01/2024	733.273,98	R$ 310.590,84	422.683,14

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO - TRANSPORTE COMISSIONADO - JANEIRO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 1.412,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,60
TOTAL RETIDO:	**27,60**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.384,40**

Declaração

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

Data : 31/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020425/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1357
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	733.273,98	R$ 310.590,84	422.683,14

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	310.590,8390	310.590,84
				TOTAL:	**310.590,84**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO



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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 1310037/2024

31/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

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:	1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PF RAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
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
1020407/2024	02/01/2024	1310021	31/01/2024	R$ 1.520,00	R$ 1.520,00	R$ 63,40	R$ 1.456,60	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - CULTURA COMISSIONADO - JANEIRO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1310021 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - CULTURA COMISSIONADO - JANEIRO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	F3RS	R$ 1.456,60
	TOTAL:	**R$ 1.520,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1310021/2024

31/01/2024

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:	1247
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:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020407	2024	02/01/2024	183.096,78	R$ 116.471,51	66.625,27

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - CULTURA COMISSIONADO - JANEIRO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 1.520,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63,40
TOTAL RETIDO:	**63,40**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.456,60**

Declaração

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

Data : 31/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020407/2024

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:	1247
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:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	183.096,78	R$ 116.471,51	66.625,27

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	116.471,5100	116.471,51
				TOTAL:	**116.471,51**

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 1310038/2024

31/01/2024

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
1020409/2024	02/01/2024	1310022	31/01/2024	R$ 706,00	R$ 706,00	R$ 0,00	R$ 706,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO - PREFEITO COMISSIONADO - JANEIRO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1310022 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO - PREFEITO COMISSIONADO - JANEIRO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	F3RS	R$ 706,00
	TOTAL:	**R$ 706,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1310022/2024

31/01/2024

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
1020409	2024	02/01/2024	704.886,70	R$ 393.121,32	311.765,38

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO - PREFEITO COMISSIONADO - JANEIRO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 706,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**706,00**

Declaração

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

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/01/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020409/2024

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:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	704.886,70	R$ 393.121,32	311.765,38

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	393.121,3180	393.121,32
				TOTAL:	**393.121,32**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Banese

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

Pago a mais vai pedir de volta Cão?

Saldos e extratos

Quadrido em fevereiro

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202401319940000F3RS
Data:	Realizado em 31/01/2024 às 14h:48m

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$ 12.640,86
Descrição:	PAGAMENTO FOPAG JANEIRO 2024

Total correto 6.673,43

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Nº 4 — Emissão: 31/01/2024

Departamento: 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000334	Diferença Salarial de Triênio (1)	R$ 55,20
000374	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO (1)	R$ 55,20
000375	DIFERENÇA SALARIAL (1)	R$ 184,00
	Total Proventos (3)	R$ 294,40

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000290	IRRF (1)	R$ 80,96
000311	INSS (1)	R$ 28,71
	Total Descontos (2)	R$ 109,67

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	294,40	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	109,67	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	184,73	**Base I.N.S.S.**	R$	239,20
Valor Rat Ajustado	R$	5,07	**Valor I.N.S.S.**	R$	28,71
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	294,40
Valor Patronal Inss	R$	47,84	**Valor I.R.R.F.**	R$	80,96
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	47,84	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	81,62	**Outras Entidades**	R$	0,00

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

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Nº 4 — Emissão: 31/01/2024

Departamento: 85 - ESPORTE COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000375	DIFERENÇA SALARIAL (1)	R$	1.510,34
	Total Proventos (1)	R$	1.510,34

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000290	IRRF (1)	R$	357,19
000311	INSS (1)	R$	211,45
	Total Descontos (2)	R$	568,64

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.510,34	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	568,64	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	941,70	**Base I.N.S.S.**	R$	1.510,34
Valor Rat Ajustado	R$	32,02	**Valor I.N.S.S.**	R$	211,45
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.510,34
Valor Patronal Inss	R$	302,07	**Valor I.R.R.F.**	R$	357,19
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	302,07	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
lor da G.P.S.	R$	545,54	**Outras Entidades**	R$	0,00

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

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Nº 4 — Emissão: 31/01/2024

Departamento: 87 - AGRICUL AGROP COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$	1.000,00
000374	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO (2)	R$	1.000,00
	Total Proventos (3)	R$	2.000,00

Resumo por Departamento

Colaboradores		3	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	2.000,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	0,00	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.000,00	**Base I.N.S.S.**	R$	0,00
Valor Rat Ajustado	R$	0,00	**Valor I.N.S.S.**	R$	0,00
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	2.000,00
Valor Patronal Inss	R$	0,00	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	0,00	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	0,00	**Outras Entidades**	R$	0,00

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

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Nº 4 — Emissão: 31/01/2024

Departamento: 89 - TRANSPORTE COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000374	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO (2)	R$	1.412,00
	Total Proventos (2)	R$	1.412,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000290	IRRF (2)	R$	27,60
	Total Descontos (2)	R$	27,60

Resumo por Departamento

Colaboradores		2	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.412,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	27,60	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.384,40	**Base I.N.S.S.**	R$	0,00
Valor Rat Ajustado	R$	0,00	**Valor I.N.S.S.**	R$	0,00
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.412,00
Valor Patronal Inss	R$	0,00	**Valor I.R.R.F.**	R$	27,60
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	0,00	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	0,00	**Outras Entidades**	R$	0,00

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

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Nº 4

Emissão: 31/01/2024

Departamento: 101 - CULTURA COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$	1.520,00
	Total Proventos (1)	R$	1.520,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (1)	R$	63,40
	Total Descontos (1)	R$	63,40

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.520,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	63,40	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.456,60	**Base I.N.S.S.**	R$	0,00
Valor Rat Ajustado	R$	0,00	**Valor I.N.S.S.**	R$	0,00
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.520,00
Valor Patronal Inss	R$	0,00	**Valor I.R.R.F.**	R$	63,40
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	0,00	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	0,00	**Outras Entidades**	R$	0,00

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

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Nº 4 — Emissão: 31/01/2024

Departamento: 239 - GABINETE DO PREFEITO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$ 706,00
	Total Proventos (1)	R$ 706,00

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	706,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	0,00	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	706,00	**Base I.N.S.S.**	R$	0,00
Valor Rat Ajustado	R$	0,00	**Valor I.N.S.S.**	R$	0,00
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	706,00
Valor Patronal Inss	R$	0,00	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	0,00	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	0,00	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		9	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	7.442,74	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	769,31	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	6.673,43	**Base I.N.S.S.**	R$	1.749,54
Valor Rat Ajustado	R$	37,09	**Valor I.N.S.S.**	R$	240,16
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	7.442,74
Valor Patronal Inss	R$	349,91	**Valor I.R.R.F.**	R$	529,15
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	349,91	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	627,16	**Outras Entidades**	R$	0,00

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

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Nº 4 — Emissão: 31/01/2024

Departamento: 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000334	Diferença Salarial de Triênio (1)	R$	55,20
000374	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO (1)	R$	55,20
000375	DIFERENÇA SALARIAL (1)	R$	184,00
	Total Proventos (3)	R$	294,40

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (1)	R$	80,96
000311	INSS (1)	R$	28,71
	Total Descontos (2)	R$	109,67

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	294,40	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	109,67	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquído Pago	R$	184,73	Base I.N.S.S.	R$	239,20
Valor Rat Ajustado	R$	5,07	Valor I.N.S.S.	R$	28,71
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	294,40
Valor Patronal Inss	R$	47,84	Valor I.R.R.F.	R$	80,96
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	47,84	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	81,62	Outras Entidades	R$	0,00

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

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Nº 4 — Emissão: 31/01/2024

Departamento: 85 - ESPORTE COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000375	DIFERENÇA SALARIAL (1)	R$	1.510,34
	Total Proventos (1)	R$	1.510,34

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (1)	R$	357,19
000311	INSS (1)	R$	211,45
	Total Descontos (2)	R$	568,64

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.510,34	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	568,64	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	941,70	**Base I.N.S.S.**	R$	1.510,34
Valor Rat Ajustado	R$	32,02	**Valor I.N.S.S.**	R$	211,45
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.510,34
Valor Patronal Inss	R$	302,07	**Valor I.R.R.F.**	R$	357,19
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	302,07	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	545,54	**Outras Entidades**	R$	0,00

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

2055

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Nº 4

Emissão: 31/01/2024

Departamento: 87 - AGRICUL AGROP COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$	1.000,00
000374	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO (2)	R$	1.000,00
	Total Proventos (3)	R$	2.000,00

Resumo por Departamento

Colaboradores		3	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	2.000,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	0,00	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.000,00	**Base I.N.S.S.**	R$	0,00
Valor Rat Ajustado	R$	0,00	**Valor I.N.S.S.**	R$	0,00
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	2.000,00
Valor Patronal Inss	R$	0,00	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	0,00	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	0,00	**Outras Entidades**	R$	0,00

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

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Nº 4 — Emissão: 31/01/2024

Departamento: 89 - TRANSPORTE COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000374	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO (2)	R$	1.412,00
	Total Proventos (2)	R$	1.412,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (2)	R$	27,60
	Total Descontos (2)	R$	27,60

Resumo por Departamento

Colaboradores		2	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.412,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	27,60	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.384,40	**Base I.N.S.S.**	R$	0,00
Valor Rat Ajustado	R$	0,00	**Valor I.N.S.S.**	R$	0,00
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.412,00
Valor Patronal Inss	R$	0,00	**Valor I.R.R.F.**	R$	27,60
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	0,00	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	0,00	**Outras Entidades**	R$	0,00

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

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Nº 4 — Emissão: 31/01/2024

Departamento: 101 - CULTURA COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$	1.520,00
	Total Proventos (1)	R$	1.520,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (1)	R$	63,40
	Total Descontos (1)	R$	63,40

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.520,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	63,40	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.456,60	**Base I.N.S.S.**	R$	0,00
Valor Rat Ajustado	R$	0,00	**Valor I.N.S.S.**	R$	0,00
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.520,00
Valor Patronal Inss	R$	0,00	**Valor I.R.R.F.**	R$	63,40
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	0,00	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	0,00	**Outras Entidades**	R$	0,00

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

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 Nº 4 — Emissão: 31/01/2024

Departamento: 239 - GABINETE DO PREFEITO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$ 706,00
	Total Proventos (1)	R$ 706,00

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	706,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	0,00	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	706,00	**Base I.N.S.S.**	R$	0,00
Valor Rat Ajustado	R$	0,00	**Valor I.N.S.S.**	R$	0,00
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	706,00
Valor Patronal Inss	R$	0,00	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	0,00	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	0,00	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		9	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	7.442,74	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	769,31	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	6.673,43	**Base I.N.S.S.**	R$	1.749,54
Valor Rat Ajustado	R$	37,09	**Valor I.N.S.S.**	R$	240,16
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	7.442,74
Valor Patronal Inss	R$	349,91	**Valor I.R.R.F.**	R$	529,15
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	349,91	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	627,16	**Outras Entidades**	R$	0,00

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:	202401319940000AL32
Data:	Realizado em 31/01/2024 às 12h:02m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	03/100442-8
Titular:	SINDICATO DOS S DO M DE CRISTINAPOL
Valor:	R$ 1.382,20
Descrição:	PAGAMENTO REF SINDSERV JANEIRO 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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
247 - SINDISERV							
Departamento	38 - GAB PREFEITO EFETIVO						
2616	VALDIRENE LORIANA DOS SANTOS	01540253562	03/01/2012	1,00	R$ 17,02	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 17,02**		
Departamento	40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO						
86	WASHINGTON MICHAEL DE JESUS	05390628551	15/12/2020	1,00	R$ 24,42	S	
76521	ALEX SANDRO RIBEIRO SANTOS	00582904510	01/08/2003	1,00	R$ 21,12	S	
370	ANTONIO JORGE FERREIRA GOES	31999034520	01/04/1998	1,00	R$ 37,20	S	
136	ANTONIO ROCHA	99222159500	01/09/2003	1,00	R$ 25,78	S	
570	CLAUDIO CONCEICAO DOS SANTOS	87854473587	01/08/2003	1,00	R$ 23,34	S	
3777	ELOISIO DOS SANTOS	25696211534	01/04/1998	1,00	R$ 31,52	S	
008653	FELIPE MARTINS SALES SANTOS	03868253513	06/01/2021	1,00	R$ 19,75	S	
811	JOSE BARBOSA DAS VIRGENS	53381092553	01/09/2003	1,00	R$ 25,78	S	
952	JOSE RAIMUNDO ALVES NETO	18937004534	11/07/2005	1,00	R$ 21,12	S	
397	JOSE RIBEIRO DA CONCEICAO	23643110553	01/06/1998	1,00	R$ 27,65	S	
008662	JOSUE SANTOS SOUSA	59106646549	01/08/2003	1,00	R$ 21,12	S	
008790	RISELSON ALVES SANTOS IRMAO	37125915515	10/03/2011	1,00	R$ 27,28	S	
		Quantidade Dep..:			**Total Dep..: R$ 306,08**		
Departamento	41 - GARI EFETIVO						
8624	ALAN LIMA PEDRAL	05221694573	04/12/2020	1,00	R$ 20,81	S	
533	ANA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	01266487514	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
534	CARMOSA MARIA DE JESUS	49853368587	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
535	CLAUDINEI LIMA DOS SANTOS	00830698523	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
536	DOMINGAS OLIVEIRA REIS	00872471519	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
545	EDVANILSON DA SILVA SANTOS	00419085548	11/07/2005	1,00	R$ 24,23	S	
523	ERIVAN MOREIRA GUIMARAES	00830702571	11/07/2005	1,00	R$ 24,23	S	
546	GENIVAL DOS SANTOS	01044144564	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
537	GERALDA OLIVEIRA REIS	89576209587	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
008657	GINIVALDO JOSE DOS SANTOS	55854478587	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
524	JAIME SANTOS GONCALVES	00830697551	31/07/2003	1,00	R$ 24,23	S	



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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
548	JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS	05214689810	01/08/2003	1,00	R$ 35,31	S	
550	JOAO DE JESUS	87839970591	31/07/2003	1,00	R$ 24,23	S	
380621	JOSE ANANIAS COTIAS DOS SANTOS	55682251504	01/08/2003	1,00	R$ 25,73	S	
527	JOSE DOMINGOS SANTOS GONCALVES	01266491546	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
526	JOSE DOS SANTOS	58544259553	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
552	JOSE FRANCISCO DE ASSIS	00830693564	01/08/2003	1,00	R$ 27,46	S	
5	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	83875905504	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
791794	JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	51805537504	01/08/2005	1,00	R$ 24,23	S	
772	LUZIANA NASCIMENTO DO CARMO	69598886549	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
555	MANOEL VICENTE NETO	88226646553	01/08/2003	1,00	R$ 35,31	S	
560	MARIA JOSE DE JESUS	01266483527	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
561	MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO	01266476580	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
563	MARIA LUIZA DA COSTA	00880444592	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
625	MIGUEL CRISTOVAO DOS SANTOS	93582196887	01/08/2003	1,00	R$ 35,31	S	
564	SOLANGE OLIVEIRA SANTOS REIS	01266479503	11/07/2005	1,00	R$ 24,23	S	
748	UGNAILDE ALVES DOS SANTOS	44958595520	01/08/2003	1,00	R$ 21,12	S	
8623	GICELIO SIMOES DOS SANTOS	02263644539	03/12/2020	1,00	R$ 22,18	S	
8630	JOSE ANDRE SIQUEIRA PINHEIRO	06156102507	01/12/2020	1,00	R$ 20,19	S	
6	LUIS ANDRÉ SANTOS CONCEICAO	05679897555	01/12/2020	1,00	R$ 22,18	S	
26221	MARGARIDA LUZIA M DE MACEDO	49868829534	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
272	MARIA IVONE SANTANA DA SILVA	96657340591	01/08/2003	1,00	R$ 21,12	S	
648	MARINALVA DOS SANTOS	16958944801	01/08/2003	1,00	R$ 29,89	S	
791688	OTON MOTA JUNIOR	29429463500	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
773	RITA DE CARCIA DE SOUZA	66328624549	31/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 873,90**

Departamento 48 - MDE EFETIVO

751	JUSSARA SOUSA DIAS	61046221515	01/07/2005	1,00	R$ 21,12	S	10010000 - Recursos Ordinários
491	MARTA DA GAMA PINHEIRO MENDES	90892470500	01/07/1998	1,00	R$ 27,99	S	10010000 - Recursos Ordinários
402921	ADRIANO NEIVA DOS SANTOS	04225383458	14/02/2011	1,00	R$ 29,23	S	
696	RITA DE CACIA SANTOS GOIS	01540669580	11/07/2005	1,00	R$ 24,59	S	
366	ANA ACASSIA MENEZES CRUZ	93176562500	01/04/1998	1,00	R$ 29,92	S	10010000 - Recursos Ordinários



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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
792148	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO	04956120575	01/07/2022	1,00	R$ 19,00	S	

Quantidade Dep..: 6 **Total Dep..: R$ 151,85**

Departamento 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

008663	ITALUELMO DA ROCHA GOIS	01143935594	25/04/2011	1,00	R$ 30,84	S	
159	JOSE CLAUDIO FERREIRA DE ANDRADE PAIVA	00403509599	05/08/2003	1,00	R$ 28,88	S	
0[illegible]0	JULIO CESAR SANTOS MOTA	11678674591	05/08/2003	1,00	R$ 28,05	S	
436	RINALDO CARLOS DE AQUINO	69607753534	01/06/1998	1,00	R$ 30,75	S	

Quantidade Dep..: 4 **Total Dep..: R$ 118,52**

Departamento 90 - TRANSPORTE EFETIVO

8641	HUGO SOUZA GUIRRA	03341756582	21/12/2020	1,00	R$ 19,75	S	
6712	JOSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS	69422044553	01/08/2003	1,00	R$ 23,94	S	
1	ROBERTO DIAS DE JESUS	47375523568	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	

Quantidade Dep..: 3 **Total Dep..: R$ 66,68**

Departamento 98 - FUNDEB 30%

484	FILADELFO ALVES DE ARAUJO	58544267572	04/05/1998	1,00	R$ 31,52	S	
[illegible]0	GENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR	04578940594	04/04/2011	1,00	R$ 27,78	S	
8644	GRAZIELE ALVES SANTOS	05592664567	16/12/2020	1,00	R$ 24,36	S	
361	JAIRO BATISTA DOS SANTOS	00713053518	01/09/2003	1,00	R$ 24,59	S	
8607	WILLAMS DOS SANTOS LEITE	00454659598	02/12/2020	1,00	R$ 16,46	S	
791795	LINDINALVO MOREIRA DE SANTANA	01315031540	01/09/2003	1,00	R$ 31,29	S	
40921	CARMELITA MARIA DE MENEZES	47643951500	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
282	VANIRA MARIA DOS REIS SANTOS	58544356591	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
237	ANTONIO JOSE MOREIRA DOS SANTOS	00619419563	01/09/2003	1,00	R$ 31,29	S	
388	VALCIRA MENDES DOS SANTOS	89979346515	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	
311	VILMA CARLOS DO NASCIMENTO	58539590506	11/08/1998	1,00	R$ 22,99	S	
498	CARLECI DE JESUS	96661895500	02/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
810	JOSE REIS ALVES SANTOS	69368562504	01/09/2003	1,00	R$ 31,14	S	
2582	MARCELO ALVES DOS SANTOS	00039979520	05/08/2003	1,00	R$ 21,12	S	
324	MARIA DE LOURDES DE O SANTOS	58884343534	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	



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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
658	JOSE RICARDO FERREIRA ALVES	98501704504	01/09/2003	1,00	R$ 31,29	S	
791947	EMILLY VICTORIA DE SOUZA NASCIMENTO	08887341583	08/03/2022	1,00	R$ 18,30	S	
791935	EVISLAINE JESUS DOS SANTOS	07704218573	11/03/2022	1,00	R$ 22,46	S	
791941	FRANCISCA DOS SANTOS	04211301560	07/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
008658	GILBERTO ALVES ROCHA	00013963589	01/08/2005	1,00	R$ 21,12	S	
791930	IVANILMA MARQUES OLIVEIRA	01911752502	08/03/2022	1,00	R$ 22,46	S	
2	LILIANE CRISTINA SANTOS	00534174531	01/03/2011	1,00	R$ 19,26	S	
791931	MARIA ADANEIDE DE JESUS SOUZA	07637387518	15/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
355	MARIA NILZA G FAGUNDES SANTOS	60942282515	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
28621	RAIMUNDA TOME DA SILVA	96755822515	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
792049	SILVANIA DE ALMEIDA SANTOS	00433729538	25/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
469	MARIA IRACI DE OLIVEIRA NETO	69587485572	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
408	ANALICE DE JESUS SANTOS	99932539520	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	
426	ELIANE BARBOZA DOS SANTOS	96543647515	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
451	JOSEFA HELENA DOS SANTOS VIEIRA	69421471504	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
791940	ARNALDO ITALO BORGES DOS SANTOS MOURA	08419277584	08/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
75	FRANCISCO DE ASSIS C DOS SANTOS	69587051572	01/04/1998	1,00	R$ 30,05	S	
395	JOCILENE DE JESUS LIMA	96549483549	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	01250768519	01/09/2003	1,00	R$ 21,12	S	
308	JOSEFA MESSIAS DE MENEZES	33642273572	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	
163	LUCIMAR DOS SANTOS	00950800589	01/09/2003	1,00	R$ 21,12	S	
948	MARIA RITA DA SILVA	01041792522	11/07/2005	1,00	R$ 21,12	S	
737	WILSON OLIVEIRA GOIS	88498581591	01/09/2003	1,00	R$ 34,75	S	
352	JOSE NIVALDO USULINO DOS SANTOS	43666949568	01/03/1988	1,00	R$ 26,32	S	
669	JOSETE MENDES MENEZES	00396101526	01/09/2003	1,00	R$ 28,05	S	
354	MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	96075147500	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
95	WEDINA SOUZA OLIVEIRA	58991190553	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
483	DERNIVALDO DOS SANTOS	96629002504	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	
283	LOURIVAL DOS SANTOS	15109470510	03/11/1998	1,00	R$ 33,15	S	
446	LUZINETE MENDES SOARES	95999078504	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
28521	MARIA APARECIDA PAIXAO VIEIRA	60942339568	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	
2422	DAYENNE CORREIA DE SOUZA	04059293580	07/02/2011	1,00	R$ 20,46	S	

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.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
439	EUZANIA NASCIMENTO DE ASSIS	57471223553	31/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	
662	FRANCISCA A RODRIGUES SANTOS	57471401591	01/08/2005	1,00	R$ 21,12	S	
770	JOCILENE DOS SANTOS	27098186805	01/08/2003	1,00	R$ 21,12	S	
8633	JOSE ANTONIO BRITO DE MENEZES	03016103559	04/12/2020	1,00	R$ 26,63	S	
807	JOSE DE JESUS SANTOS	72135433500	01/09/2003	1,00	R$ 31,29	S	
947	JOSEFA DOS ANJOS MACEDO IRMA	53155297549	01/08/2005	1,00	R$ 21,12	S	
8	MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS	55625843520	11/07/2005	1,00	R$ 21,12	S	
492	RIVAN SOUZA ALMEIDA	58467823534	01/07/1998	1,00	R$ 33,15	S	
809	GENIVALDO DA SILVA SANTOS	00368058581	01/09/2003	1,00	R$ 31,44	S	
151	ANA CLAUDIA GONCALO	96120860525	01/09/2003	1,00	R$ 28,05	S	
457	JOSEFA DOS SANTOS	98535064591	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%
221	MARIA EDILZA DA SILVA	55625835500	01/09/2003	1,00	R$ 21,12	S	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%
791943	ANDREA MAURICIO SANTOS HORA	03329502550	08/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
792147	ELENIAS ESTEVES DOS ANJOS JUNIOR	03170304500	01/07/2022	1,00	R$ 15,53	S	
792158	FLAVIO SOARES SANTOS	04687822576	11/07/2022	1,00	R$ 15,53	S	
791945	RAFAELY BARRETO FARIAS	04496209560	11/03/2022	1,00	R$ 22,46	S	
791937	VICTORIA BERTO FERREIRA	08592989574	08/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
791946	BEATRIZ SILVA COSTA	07161994594	14/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
	COSME ALBERTO DE JESUS	69474320578	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
791938	JOSE RENAN DOS SANTOS TORRES	05370476543	09/03/2022	1,00	R$ 22,59	S	
222	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	00986435503	01/08/2003	1,00	R$ 21,12	S	
236	AGENOR DE JESUS COSTA	49845217591	01/09/2003	1,00	R$ 28,89	S	
2548	COSME CORREIA DA SILVA SANTOS	92438458534	01/09/2003	1,00	R$ 28,89	S	
500	EDINOLIA DA SILVA	53380045500	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
336	GERUSA DE JESUS ALVES SANTOS	53379802549	01/07/1998	1,00	R$ 29,92	S	
791932	GILVANIA NUNES DE SENA	03869824573	07/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
8611	GIZELE SOUZA CARVALHO	05310313575	02/12/2020	1,00	R$ 16,46	S	
323	MARIA DA HORA DOS REIS SANTOS	96074574553	01/06/1999	1,00	R$ 22,99	S	
501	MIZAEL GOMES BIZERRA	58737618504	01/04/1998	1,00	R$ 30,75	S	

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 1.774,88**

Departamento 249 - FUNDEB 70 DIRETOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 31 Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 1/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
791966	NAIANE LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA	04131766574	01/03/2022	1,00	R$ 21,18	S	
951	JOSEFA MARY DA CRUZ	55624812515	11/07/2005	1,00	R$ 23,12	S	

Quantidade Dep..: 2 **Total Dep..: R$ 44,30**

Quantidade Evento: 139 **Total Evento: R$ 3.353,23**

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	134	134	R$ 3.230,09
10010000 - Recursos Ordinários	3	3	R$ 79,03
11130000 - Transferências do	2	2	R$ 44,11
Totais:	139	139	R$ 3.353,23

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 1310029/2024 31/01/2024

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.169 - SINDISERV	R$ 1.382,20	R$ 0,00	R$ 1.382,20

REPASSE PAGAMENTO SINDSERV - JAN/2024

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	AL32	1.382,20
	TOTAL:	**R$ 1.382,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/01/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 1.382,20

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	AL32	1.382,20

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