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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE — **Fevereiro**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/02/2024	2190059	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	8.000,00 +
19/02/2024	2190062	8DB7	*** - *** - 2190049		REF A TAXA ADM DE ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS - ALUGUEL	35,00 -
19/02/2024	2190063	8DAK	1030004/2024 - 2160001 - 2190050	2190030	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2160001 - REF A ALUGUEL DO IMOVEL DA APROBESC NO PERIODO DE 03/01/2024 A 03/02/2024.	3.465,00 -
19/02/2024	2190066	9UAU	1020448/2024 - 2090002 - 2190052	2190032	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2090002 - REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM NO PERIODO 02/01 A 02/02.	1.485,00 -
19/02/2024	2190080	9UAD	*** - *** - 2190057		REF A TAXA ADM DA DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS)- ALUGUEL	15,00 -
19/02/2024	2190081	8DBK	1020494/2024 - 2060005 - 2190058		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2060005 - REF AO FORNECIMENTO DE AGUA - ELIANA DA GAMA, FEV/2024	44,59 -
19/02/2024	2190082	8DA9	1020494/2024 - 2050003 - 2190059		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2050003 - REF AO FORNECIMENTO DE AGUA - PAROQUIA SÃO FRANCISCO, JAN/2024	47,45 -
19/02/2024	2190083	8DC3	1020464/2024 - 2010004 - 2190060		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2010004 - SULGIPE - CENTRO COMUNITARIO N SRA. DE APARECEDA- POV ZABELÊ REF A JAN/2024 - UNIDADE CONSUMIDORA 95000-9.	165,90 -
19/02/2024	2190085	8DCK	1020464/2024 - 2010003 - 2190062		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2010003 - SULGIPE - DIOCESE - REF A JAN/2024 - UNIDADE CONSUMIDORA 85207-4.	392,09 -
19/02/2024	2190086	8DCV	1020464/2024 - 1240008 - 2190063		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1240008 - SULGIPE - ELIANA DA GAMA. REF A JAN/2023.	674,82 -
19/02/2024	2190099	8DDY	*** - *** - 2190076		REF A TAXA ADM DA ELAIANE DA GAMA - ALUGUEL	15,75 -
19/02/2024	2190102	8DDK	1020021/2024 - 2190016 - 2190078		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2190016 - REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE ELIANE DA GAMA NO PERIODO DE 02/01 A 17/02/24.	525,00 -
19/02/2024	2190103	8DDK	1020021/2024 - 2190015 - 2190079	2190045	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2190015 - REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE ELIANE DA GAMA NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/24.	1.034,25 -

DEPÓSITO: 8.000,00 **SAQUE: 7.899,85** **SALDO DIA: 802,70**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/02/2024	2200004	6K01	*** - *** - 2200003		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 977	4,02 -
20/02/2024	2200019	7O2Y	2010003/2024 - 2080004 - 2200006	2200013	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2080004 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL NO EXERCÍCIOS DE 2024.	397,98 -
20/02/2024	2200020	7O1Z	1300001/2024 - 2080002 - 2200007	2200014	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2080002 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS NO EXERCÍCIOS DE 2024.	1.392,93 -
20/02/2024	2200021	7O1Z	*** - *** - 2200008		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 979	14,07 -
20/02/2024	2200022	7O1E	*** - *** - 2200009		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 980	90,45 -
20/02/2024	2200023	6KHK	*** - *** - 2200010		REF A TAXA ADM DA FABIO DE JESUS - NF 4	7,50 -
20/02/2024	2200033	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	10.000,00 +
20/02/2024	2200052	0	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	103,54 +
20/02/2024	2200068	7O1E	2010004/2024 - 2080009 - 2200027	2200039	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2080009 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIOS DE 2024.	8.954,55 -

DEPÓSITO: 10.103,54 **SAQUE: 10.861,50** **SALDO DIA: 44,74**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
21/02/2024	2210038	9L8M	1090002/2024 - 1230008 - 2210022	2210022	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1230008 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	742,50 -
21/02/2024	2210043	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	1.000,00 +

DEPÓSITO: 1.000,00 **SAQUE: 742,50** **SALDO DIA: 302,24**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/02/2024	2220020	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV	7.000,00 +



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE — **Fevereiro**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	
22/02/2024	2220023	56D7	1020464/2024 - 2190007 - 2220004		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2190007 - REF A FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) JAN/2023.	6.245,15 -
22/02/2024	2220024	56DO	1020464/2024 - 2200006 - 2220005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2200006 - SULGIPE - BANCO DO BRASIL. REF A FEV/2024	73,67 -
22/02/2024	2220025	56FA	1020464/2024 - 2190012 - 2220006		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2190012 - SULGIPE - FATURAMENTO AGRUPADO 3 - JAN/2024.	77,73 -
22/02/2024	2220026	56E1	1020464/2024 - 2190013 - 2220007		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2190013 - SULGIPE - FATURAMENTO AGRUPADO 2 - JAN/2024.	200,09 -

DEPÓSITO: 7.000,00 **SAQUE: 6.596,64** **SALDO DIA: 705,60**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
/02/2024	2270002	KYW	1020447/2024 - 1310036 - 2270002	2270001	ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1310036 - REF. AO CONTRATO MDE - JOELAYNE LINS DA SILVA - JANEIRO/2024.	1.841,18 +
27/02/2024	2270003	KYW	2270010/2024 - 2270193 - 2270003	2270002	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270193 - REF AO CONTRATO JOELAYNE LINS DA SILVA - MDE - JAN/2024.	1.841,18 -

DEPÓSITO: 1.841,18 **SAQUE: 1.841,18** **SALDO DIA: 705,60**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
28/02/2024	2280004	72	1290001/2024 - 1300035 - 2280004	2280003	ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1300035 - REF A PAG DE AMANDA VIANA SOARES JANEIRO 2024	1.841,18 +
28/02/2024	2280005	72	2280006/2024 - 2280162 - 2280005	2280004	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280162 - REF A PAG DA AMANDA VIANA SOARES - MDE - JAN/2024	1.841,18 -
28/02/2024	2280031	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	234.000,00 +

DEPÓSITO: 235.841,18 **SAQUE: 1.841,18** **SALDO DIA: 234.705,60**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/02/2024	2290236	48	1020009/2024 - 2270001 - 2290195		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270001 - REFERENTE A 13º PRIMEIRA PARCELA DOS PROFISSIONAIS DO MDE - EFETIVO.	6.080,80 -
29/02/2024	2290238	48	1020009/2024 - 2160007 - 2290197		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2160007 - REFERENTE A 13º PRIMEIRA PARCELA DOS PROFISSIONAIS DO MDE - EFETIVO.	8.603,36 -
/02/2024	2290240	72	2280008/2024 - 2290023 - 2290199	2290144	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2290023 - REF A PAG DE JANIELE JESUS DOS SANTOS FEV/2024	870,74 -
29/02/2024	2290247	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	9.000,00 +
29/02/2024	2290248	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	4.000,00 +
29/02/2024	2290263	03AIS	1020414/2024 - 2280102 - 2290218	2290150	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280102 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	64.942,71 -
29/02/2024	2290267	03AIS	1020413/2024 - 2280099 - 2290222		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280099 - REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	39.049,00 -
29/02/2024	2290271	03AIS	*** - *** - 2290226		REF A SALÁRIO FAMILIA MDE CC - FEVEREIRO/2024.	124,08 -
29/02/2024	2290272	03AIS	*** - *** - 2290227		REF A SALÁRIO FAMILIA MDE CC - FEVEREIRO/2024.	119,64 -
29/02/2024	2290288	03AIS	1020002/2024 - 2280113 - 2290243		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280113 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIÊNIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	17.601,11 -
29/02/2024	2290290	03AIS	1020001/2024 - 2280112 - 2290245	2290169	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280112 - REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	18.546,99 -
29/02/2024	2290291	03AIS	1020004/2024 - 2280115 - 2290246		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280115 - REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE SALARIO BASE DOS EFETIVOS DO MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	4.587,30 -
29/02/2024	2290293	03AIS	1020005/2024 - 2280116 - 2290248		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280116 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	14.460,05 -
29/02/2024	2290295	03AIS	1020006/2024 - 2280118 - 2290250		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280118 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGÊNCIA DE CLASSE DOS FUNCIONARIOS	698,04 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE						Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	
29/02/2024	2290297	03AIS	1020007/2024 - 2280120 - 2290252		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280120 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE REDUÇÃO DE CARGA HORARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	94,91 -
29/02/2024	2290299	03AIS	1020008/2024 - 2280121 - 2290254		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280121 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	465,96 -
29/02/2024	2290372	3AIS	1020090/2024 - 2260010 - 2290309	2290227	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260010 - REF A FOLHA 72 DE CONTRATADOS MDE DE ALBERLANIA DE JESUS NASCIMENTO - FEV/2024.	416,25 -
29/02/2024	2290373	3AIS	1020576/2024 - 2260011 - 2290310	2290228	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260011 - REF A FOLHA 72 DE CONTRATADOS MDE DE ALEXANDRE DE JESUS SANTOS - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290376	3AIS	1020359/2024 - 2260013 - 2290313	2290231	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260013 - REF A PAG DA ALISSON RONALDO MENDES ALVES - MDE - FEV/2024	391,83 -
29/02/2024	2290379	3AIS	2280006/2024 - 2280165 - 2290316	2290234	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280165 - REF A PAG DE AMANDA VIANA SOARES - MDE - FEV/2024	555,00 -
29/02/2024	2290381	3AIS	1020192/2024 - 2260014 - 2290318	2290236	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260014 - REF A PAG DA ANA CLECIA DE ARAUJO DOS SANTOS - MDE - FEV/2024	391,83 -
29/02/2024	2290384	3AIS	1020181/2024 - 2260015 - 2290321	2290238	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260015 - REF A PAG DA ANA MARIA ALVES SANTOS - MDE - FEV/2024	391,83 -
29/02/2024	2290387	3AIS	1020333/2024 - 2260016 - 2290324	2290240	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260016 - REF A PAG DA ANA PAULA DOS SANTOS- MDE - FEV/2024	391,83 -
29/02/2024	2290389	3AIS	1020315/2024 - 2260017 - 2290326	2290242	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260017 - REF A PAG DA ANA PAULA DOS SANTOS- MDE - FEV/2024	391,83 -
29/02/2024	2290394	3AIS	1290002/2024 - 2260018 - 2290331	2290245	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260018 - REF A PAG ANA PAULA VIANA DOS SANTOS - 72 CONTRATOS - MDE FEV 2024	391,83 -
29/02/2024	2290397	3AIS	1020184/2024 - 2260020 - 2290334	2290247	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260020 - REF A PAG DE ANGELA MARIA ALVES CARDOSO - 72 CONTRATOS - MDE - FEV/2024	391,83 -
29/02/2024	2290400	3AIS	1290015/2024 - 2260022 - 2290337	2290249	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260022 - REF A PAG DE ANGELICA GUIA SANTOS - 72 CONTRATOS MDE - FEV/2024	391,83 -
29/02/2024	2290402	3AIS	1020193/2024 - 2260024 - 2290339	2290251	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260024 - REF A PAG DE ANNA CAROLINE SANTOS DE MATOS -MDE- FEV/2024	391,83 -
29/02/2024	2290405	3AIS	1020191/2024 - 2260025 - 2290342	2290253	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260025 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANNE ROSELLY SILVA SOUZA SANTOS - 72 CONTRATOS - MDE - FEV/2024	391,83 -
29/02/2024	2290407	3AIS	1020189/2024 - 2260026 - 2290344	2290255	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260026 - REF A PAG DE BRUNILDE SANTOS SOUZA - 72 CONTRATOS MDE - FEV/2024	391,83 -
29/02/2024	2290409	3AIS	1020092/2024 - 2260027 - 2290346	2290257	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260027 - REF A PAG DE BRUNO GUIMARAES SANTOS DE OLIVEIRA - 72 CONTRATOS MDE- FEV/2024	416,25 -
29/02/2024	2290410	3AIS	1250001/2024 - 2260028 - 2290347	2290258	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260028 - REF A PAG DE CAMILA BATISTA SANTOS - 72 CONTRATOS MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290413	3AIS	1020200/2024 - 2260030 - 2290350	2290261	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260030 - REF A PAG DE CARLA DO LIVRAMENTO SILVA -72 CONTRATOS MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290414	3AIS	1020151/2024 - 2260031 - 2290351	2290262	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260031 - REF A PAG DE CARLOS DOMINGOS GONÇALO DE JESUS - 72 CONTRATOS MDE - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290416	3AIS	1020199/2024 - 2260032 - 2290353	2290264	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260032 - REF A PAG DE CAROLAINE DOS SANTOS - 72 CONTRATOS MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290419	3AIS	1020202/2024 - 2260033 - 2290356	2290267	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260033 - REF A PAG DE CAROLAYNE DIAS DOS SANTOS - 72 CONTRATOS MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290420	3AIS	1020157/2024 - 2260034 - 2290357	2290268	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260034 - REF A PAG DE CIMEIA DOS SANTOS SOARES - 72 CONTRATOS MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290423	3AIS	1020154/2024 - 2260035 - 2290360	2290271	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260035 - REF A PAG DE CLAUDIANE DE ANDRADE REIS -72 CONTRATOS MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290425	3AIS	1020328/2024 - 2260036 - 2290362	2290273	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260036 - REF A PAG DE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS - 72 CONTRATOS MDE - JAN/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290428	3AIS	1020160/2024 - 2260037 - 2290365	2290276	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260037 - REF A PAG DE DAIANE DA CONCEIÇÃO BISPO -72 CONTRATOS MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290430	3AIS	1020159/2024 - 2260038 - 2290367	2290278	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260038 - REF A PAG DE DAIANE DIAS DOS SANTOS - 72 CONTRATOS MDE - JAN/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290431	3AIS	1020332/2024 - 2260039 - 2290368	2290279	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260039 - REF A PAG DE DANIEL MAX SANTOS GUIMARÃES - 72 CONTRATOS MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290432	3AIS	1020224/2024 - 2260040 - 2290369	2290280	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260040 - REF A PAG DE DANILO SANTOS TAVARES - 72 CONTRATOS MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290433	3AIS	1020173/2024 -	2290281	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260041 - REF A PAG DE DAYANE	391,83 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE						Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
			2260041 - 2290370		DOS SANTOS - 72 CONTRATOS MDE - FEV/2024.	
29/02/2024	2290434	3AIS	1020225/2024 - 2260042 - 2290371	2290282	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260042 - REF A PAG DE DEIVISON SANTOS DO CARMO - 72 CONTRATOS MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290435	3AIS	1020147/2024 - 2260043 - 2290372	2290283	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260043 - REF A PAG DE DERNIVAL ELIAS DA SILVA - 72 CONTRATOS - MDE - FEV/2024	1.306,10 -
29/02/2024	2290437	3AIS	1020174/2024 - 2270009 - 2290374	2290285	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270009 - REF A PAG DE DOMINGAS DOS SANTOS DANTAS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290438	3AIS	1020146/2024 - 2270018 - 2290375	2290286	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270018 - REF A PAG DE DOUGLAS SANTOS DE GOIS - MDE - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290440	3AIS	1020313/2024 - 2270019 - 2290377	2290288	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270019 - REF A PAG DE ELIZANGELA BARRETO DA SILVA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290442	3AIS	1020451/2024 - 2270020 - 2290379	2290290	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270020 - REF A PAG DE ERICA MARIA SANTOS DA SILVA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290445	3AIS	2090002/2024 - 2270021 - 2290381	2290293	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270021 - REF A PAG DE ERICKSEN ALVES DE OLIVEIRA - MDE - FEV/2024.	957,80 -
29/02/2024	2290448	3AIS	1020461/2024 - 2270025 - 2290383	2290296	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270025 - REF A PAG DE ERISVALDO TEXEIRA DE SOUZA - MDE - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290449	3AIS	1020354/2024 - 2270027 - 2290384	2290297	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270027 - REF A PAG DE FABIANA PEREIRA DOS SANTOS - FEV/2024	391,83 -
29/02/2024	2290450	3AIS	1020467/2024 - 2270028 - 2290385	2290298	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270028 - REF A PAG DE FERNANDA SILVEIRA SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290452	3AIS	1020446/2024 - 2270040 - 2290387	2290300	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270040 - REF A PAG DE FRANCIELE GUIMARÃES DE SOUZA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290455	3AIS	1020149/2024 - 2290030 - 2290388	2290303	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2290030 - REF A PAG DE GENIVAL SANTOS CASTOR - MDE - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290458	3AIS	1020093/2024 - 2270049 - 2290390	2290306	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270049 - REF A PAG DE GEOVANIA DE JESUS SANTOS - MDE - FEV/2024.	416,25 -
29/02/2024	2290464	3AIS	1290007/2024 - 2270054 - 2290394	2290312	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270054 - REF A PAG GILSON SANTANA DO NASCIMENTO SILVA JAN/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290467	3AIS	1020094/2024 - 2270057 - 2290396	2290315	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270057 - REF A PAG DE GLEISIANE DOS SANTOS CARVALHO - MDE - FEV/2024.	416,25 -
29/02/2024	2290469	3AIS	1020452/2024 - 2270065 - 2290397	2290317	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270065 - REF A PAG DE GRASIELE DE OLIVEIRA SILVA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290473	3AIS	1020236/2024 - 2270068 - 2290400	2290321	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270068 - REF A PAG DE GRASIELE DE OLIVEIRA SILVA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290476	3AIS	1020314/2024 - 2270069 - 2290403	2290324	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270069 - REF A PAG DE HELENA RODRIGUES SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290479	3AIS	2210002/2024 - 2270072 - 2290405	2290327	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270072 - REF A PAG DE HELENA RODRIGUES SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290488	3AIS	1020196/2024 - 2290031 - 2290413	2290336	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2290031 - REF A PAG DE IASMIM COSTA DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290491	3AIS	1020435/2024 - 2270084 - 2290416	2290339	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270084 - REF A PAG DE ICARO GUILHERME SOBRAL DE SANTANA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290493	3AIS	1020364/2024 - 2270078 - 2290418	2290341	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270078 - REF A PAG DE IONA DE SANTANA COSTA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290496	3AIS	1020197/2024 - 2270087 - 2290421	2290344	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270087 - REF A PAG DE IRENE REIS SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290498	3AIS	1020323/2024 - 2270096 - 2290423	2290346	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270096 - REF A PAG DE IRES GONÇALVES DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290500	3AIS	1020444/2024 - 2270102 - 2290425	2290348	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270102 - REF A PAG DE JACILENE PINHEIRO DE OLIVEIRA ALVES - MDE - FEV/2024.	416,25 -
29/02/2024	2290502	3AIS	1020327/2024 - 2270109 - 2290427	2290350	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270109 - REF A PAG DE JADIELMA DOS SANTOS HORA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290506	3AIS	1020067/2024 - 2270115 - 2290431	2290354	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270115 - REF A PAG DE JAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	499,50 -
29/02/2024	2290508	3AIS	1020187/2024 - 2270116 - 2290433	2290356	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270116 - REF A PAG DE JANICLEIDE DE JESUS LIMA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290510	3AIS	1020304/2024 - 2270119 - 2290435	2290358	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270119 - REF A PAG DE JANIELE JESUS DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290513	3AIS	1020201/2024 - 2270122 - 2290438	2290361	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270122 - REF A PAG DE JARDILAYNE SANTOS DA SILVA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290517	3AIS	1020365/2024 - 2270125 - 2290441	2290365	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270125 - REF A PAG DE JESSICA NONATO REIS MORAIS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290518	3AIS	2270010/2024 - 2270201 - 2290442	2290366	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270201 - REF AO CONTRATO JOELAYNE LINS DA SILVA - MDE - FEV/2024.	555,00 -
29/02/2024	2290520	3AIS	1020194/2024 - 2270207 - 2290443	2290368	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270207 - REF AO CONTRATO JOSEFA ALDA SOUZA SANTANA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290522	3AIS	1020170/2024 - 2280154 - 2290445	2290370	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280154 - REF AO CONTRATO JOSEILDA GOMES DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE — **Fevereiro**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/02/2024	2290524	3AIS	1020434/2024 - 2270209 - 2290447	2290372	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270209 - REF AO CONTRATO JOSÉ JOÃO SOARES DE JESUS - MDE - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290525	3AIS	1020171/2024 - 2270211 - 2290448	2290373	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270211 - REF AO CONTRATO JOSILEIDE OLIVEIRA SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290527	3AIS	1020172/2024 - 2270213 - 2290450	2290375	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270213 - REF AO CONTRATO JULIANA DOS SANTOS PAIXÃO - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290533	3AIS	1020363/2024 - 2270214 - 2290456	2290381	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270214 - REF AO CONTRATO LAYS JANAINE DIAS SOUZA - MDE - JAN/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290548	3AIS	1020176/2024 - 2270216 - 2290469	2290394	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270216 - REF AO CONTRATO LEONOR CRISTINA DA SILVA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290550	3AIS	1020095/2024 - 2270218 - 2290471	2290396	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270218 - REF AO CONTRATO LORENA MENDES DE JESUS - MDE - FEV/2024.	416,25 -
29/02/2024	2290553	3AIS	1020096/2024 - 2270220 - 2290473	2290399	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270220 - REF AO CONTRATO MADIA SANTOS DA SILVA - MDE - FEV/2024.	416,25 -
)/02/2024	2290556	3AIS	1020161/2024 - 2270224 - 2290476	2290402	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270224 - REF AO CONTRATO MAIRES DOS SANTOS BATISTA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290557	3AIS	1020112/2024 - 2280054 - 2290477	2290403	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280054 - REF AO CONTRATO NAISE DE OLIVEIRA SANTOS - MDE - FEV/2024.	416,25 -
29/02/2024	2290558	3AIS	1020369/2024 - 2270225 - 2290478	2290404	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270225 - REF AO CONTRATO MARCIO HERCOLIS SANTOS BONFIM - MDE - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290559	3AIS	2230006/2024 - 2280060 - 2290479	2290405	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280060 - REF AO CONTRATO NEILDES DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	304,76 -
29/02/2024	2290561	3AIS	1290003/2024 - 2290033 - 2290481	2290407	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2290033 - REF AO CONTRATO MARCOS ANDRE M. GUIMARÃES - MDE - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290564	3AIS	1020311/2024 - 2270228 - 2290484	2290410	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270228 - REF AO CONTRATO MARIA DEYSE HENRIQUE DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290566	3AIS	1290016/2024 - 2270229 - 2290486	2290412	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270229 - REF AO CONTRATO MARIA EDNA SANTOS DE SOUZA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290567	3AIS	1020098/2024 - 2270230 - 2290487	2290413	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270230 - REF AO CONTRATO MARIA IZABEL SANTOS - MDE - FEV/2024.	416,25 -
29/02/2024	2290568	3AIS	1290017/2024 - 2270231 - 2290488	2290414	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270231 - REF AO CONTRATO MARIA JOSÉ MARQUES FILHA CARDOSO - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290569	3AIS	1020468/2024 - 2270232 - 2290489	2290415	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270232 - REF AO CONTRATO MARIA LUYSA SILVA SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290570	3AIS	1020303/2024 - 2270233 - 2290490	2290416	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270233 - REF AO CONTRATO MARIA MADALENA REIS DOS S. DE JESUS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290571	3AIS	1020442/2024 - 2270234 - 2290491	2290417	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270234 - REF AO CONTRATO MARIA RAIMUNDA B DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
)/02/2024	2290572	3AIS	2210003/2024 - 2270235 - 2290492	2290418	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270235 - REF AO CONTRATO MARIA RAIMUNDA B DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290573	3AIS	1020164/2024 - 2290034 - 2290493	2290419	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2290034 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	391,83 -
29/02/2024	2290574	3AIS	1020166/2024 - 2270236 - 2290494	2290420	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270236 - REF AO CONTRATO MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS DE JESUS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290575	3AIS	1020168/2024 - 2270237 - 2290495	2290421	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270237 - REF AO CONTRATO MARIA RAIMUNDA PAIXÃO VIEIRA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290577	3AIS	1290020/2024 - 2270238 - 2290496	2290422	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270238 - REF AO CONTRATO MARILENE SANTOS DA SILVA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290578	3AIS	1020337/2024 - 2280034 - 2290497	2290423	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280034 - REF AO CONTRATO MAYCON FERNANDIS OLIVEIRA SOARES - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290579	3AIS	1020070/2024 - 2280037 - 2290498	2290424	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280037 - REF AO CONTRATO MILENA OLIVEIRA DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	499,50 -
29/02/2024	2290580	3AIS	1020234/2024 - 2280058 - 2290499	2290425	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280058 - REF AO CONTRATO NEILDES DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290581	3AIS	1020205/2024 - 2280061 - 2290500	2290426	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280061 - REF AO CONTRATO NOELIA SILVA DE MATOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290582	3AIS	2140001/2024 - 2280041 - 2290501	2290427	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280041 - REF AO CONTRATO MILENA OLIVEIRA DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	832,08 -
29/02/2024	2290584	3AIS	1020456/2024 - 2280062 - 2290503	2290429	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280062 - REF AO CONTRATO NIBIA FONTES LINS - MDE - FEV/2024.	444,00 -
29/02/2024	2290585	3AIS	1020454/2024 - 2280045 - 2290504	2290430	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280045 - REF AO CONTRATO MILLY VICTORIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO - MDE - FEV/2024.	444,00 -
29/02/2024	2290586	3AIS	1020207/2024 - 2280064 - 2290505	2290431	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280064 - REF AO CONTRATO PATRICIA DE JEUS DAS GRAÇAS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290587	3AIS	1020206/2024 - 2280067 - 2290506	2290432	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280067 - REF AO CONTRATO PATRICIA SANTOS DE SOUZA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290588	3AIS	1020209/2024 - 2280066 - 2290507	2290433	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280066 - REF AO CONTRATO PAULINA SILVA DOS SANTOS ROCHA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290589	3AIS	1020318/2024 -	2290434	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280049 - REF AO CONTRATO	391,83 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE — **Fevereiro**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
			2280049 - 2290508		MONICA DE JESUS DE BRITO - MDE - FEV/2024.	
29/02/2024	2290590	3AIS	1020238/2024 - 2280070 - 2290509	2290435	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280070 - REF AO CONTRATO PEDRO JOSE ALVES RAMOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290591	3AIS	1020367/2024 - 2280072 - 2290510	2290436	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280072 - REF AO CONTRATO RAILSON SOARES MENDES - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290592	3AIS	1020223/2024 - 2280052 - 2290511	2290437	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280052 - REF AO CONTRATO NAHIANE DOS SANTOS MERCES - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290593	3AIS	2210005/2024 - 2280078 - 2290512	2290438	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280078 - REF AO CONTRATO RAULENE LIMA GUIMARAES - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290594	3AIS	1020344/2024 - 2280075 - 2290513	2290439	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280075 - REF AO CONTRATO RAULENE LIMA GUIMARÃES - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290595	3AIS	1020366/2024 - 2280085 - 2290514	2290440	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280085 - REF AO CONTRATO RAYAN JOSÉ GOIS DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	2.715,34 -
29/02/2024	2290596	3AIS	1020208/2024 - 2280086 - 2290515	2290441	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280086 - REF AO CONTRATO RAYNARA DOS SANTOS GAMA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290597	3AIS	1290026/2024 - 2280090 - 2290516	2290442	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280090 - REF AO CONTRATO RENILDO DE OLIVEIRA - MDE - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290598	3AIS	1020222/2024 - 2280094 - 2290517	2290443	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280094 - REF AO CONTRATO RIAN LUIZ MELO ALMEIDA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290599	3AIS	1020071/2024 - 2280097 - 2290518	2290444	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280097 - REF AO CONTRATO RIVANDO JOSÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	499,50 -
29/02/2024	2290600	3AIS	1020152/2024 - 2280105 - 2290519	2290445	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280105 - REF AO CONTRATO ROGERIO DIOCLECIO DO NASCIMENTO - MDE - FEV/2024.	1.211,97 -
29/02/2024	2290601	3AIS	1290027/2024 - 2280106 - 2290520	2290446	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280106 - REF AO CONTRATO ROSE CLEIDE ARAULO ANDRADE - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290602	3AIS	1290029/2024 - 2280107 - 2290521	2290447	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280107 - REF AO CONTRATO ROSILEIDE DOS SANTOS CONCEIÇÃO - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290603	3AIS	1020309/2024 - 2280108 - 2290522	2290448	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280108 - REF AO CONTRATO ROSIMEIRE DE JESUS SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290604	3AIS	1020457/2024 - 2280109 - 2290523	2290449	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280109 - REF AO CONTRATO SAMEA RAQUELY ANDRADE OLIVEIRA - MDE - FEV/2024.	444,00 -
29/02/2024	2290605	3AIS	1020297/2024 - 2280110 - 2290524	2290450	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280110 - REF AO CONTRATO SANDRA DOS SANTOS SOARES - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290606	3AIS	1020218/2024 - 2280111 - 2290525	2290451	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280111 - REF AO CONTRATO SELMA TRINDADE COUTINHO - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290607	3AIS	1020156/2024 - 2280114 - 2290526	2290452	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280114 - REF AO CONTRATO SIDNEY TRINDADE COUTINHO - MDE - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290608	3AIS	1020100/2024 - 2280117 - 2290527	2290453	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280117 - REF AO CONTRATO TAINARA NASCIMENTO DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	416,25 -
29/02/2024	2290609	3AIS	1020088/2024 - 2280122 - 2290528	2290454	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280122 - REF AO CONTRATO TAISLANE BISPO DOS SANTOS - MDE - FEV/2024.	416,25 -
29/02/2024	2290610	3AIS	1020217/2024 - 2280124 - 2290529	2290455	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280124 - REF AO CONTRATO TATIANE COSTA SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290611	3AIS	1290030/2024 - 2280125 - 2290530	2290456	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280125 - REF AO CONTRATO TIAGO SANTOS SILVA - MDE - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290612	3AIS	1290031/2024 - 2280126 - 2290531	2290457	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280126 - REF AO CONTRATO VALMIR SANTOS ARAUJO - MDE - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290613	3AIS	1020272/2024 - 2280127 - 2290532	2290458	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280127 - REF AO CONTRATO VANILDA CONCEIÇÃO SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290614	3AIS	1020232/2024 - 2280128 - 2290533	2290459	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280128 - REF AO CONTRATO VICTOR DOS SANTOS MOREIRA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290615	3AIS	1020219/2024 - 2280135 - 2290534	2290460	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280135 - REF AO CONTRATO WILLIE DE SOUZA SANTOS - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290616	3AIS	1020221/2024 - 2280137 - 2290535	2290461	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280137 - REF AO CONTRATO WILLY DE OLIVEIRA LIMA - MDE - FEV/2024.	391,83 -
29/02/2024	2290617	3AIS	1020269/2024 - 2290035 - 2290536	2290462	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2290035 - REF AO CONTRATO WILLAMI OLIVEIRA GOIS - MDE - FEV/2024.	1.306,10 -
29/02/2024	2290619	3AIS	1020376/2024 - 2280142 - 2290537		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280142 - REF A PAG DE AUXILIO DE GENIVAL SANTOS E WILLIAMI OLIVEIRA FEV/2024.	135,00 -
29/02/2024	2290626	3AIS	*** - *** - 2290542		REF A SALÁRIO FAMILIA MDE CONTRATADOS - FEV/2024.	124,08 -
29/02/2024	2290633	EF79	2270011/2024 - 2270227 - 2290544	2290472	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270227 - REFERENTE A RECISAO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE ERICKSEN ALVES DE OLIVEIRA	348,30 -
29/02/2024	2290635	G5DM	2290002/2024 - 2290018 - 2290545		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2290018 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE.	1.754,00 -

DEPÓSITO: 13.000,00 **SAQUE: 245.521,88** **SALDO DIA: 2.183,72**



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

CONTA: 111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE						Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
			TOTAL DE LANÇAMENTOS:179		SALDO ANTERIOR:	702,55
					TOTAL DEPÓSITO:	276.785,90
					TOTAL SAQUE:	275.304,73
					SALDO ATUAL:	2.183,72

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2190050/2024

19/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS		4798		
ENDEREÇO:	PRAÇA DA BANDEIRA	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030004/2024	03/01/2024	2160001	16/02/2024	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 35,00	R$ 3.465,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 05/01/2024 A 05/01/2025, DO CONTRATO Nº 07/2022 COM OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA. COM VIGÊNCIA 04/01/2023 A 04/01/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A ALUGUEL DO IMOVEL DA APROBESC NO PERIODO DE 03/01/2024 A 03/02/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2160001 - REF A ALUGUEL DO IMOVEL DA APROBESC NO PERIODO DE 03/01/2024 A 03/02/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	8DAK	R$ 3.465,00
	TOTAL:	**R$ 3.500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030004/2024

03/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
ENDEREÇO: PRAÇA DA BANDEIRA **Nº:** 227 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 13002993000182 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** ISENTO
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
ITE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
BELEMENTO DE DESPESA: 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	54.450,15	R$ 42.000,00	12.450,15

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 3/2022 - DISPENSA DE LICITACAO
B. LEGAL: 10 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

7/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 62/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 05/01/2024 A 05/01/2025, DO CONTRATO Nº 07/2022 COM OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA. COM VIGÊNCIA 04/01/2023 A 04/01/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 185, Centro de Cristinápolis.	12,000	MES	3.500,0000	42.000,00
				TOTAL:	**42.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2160001/2024

16/02/2024

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

FORNECEDOR

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	PRAÇA DA BANDEIRA	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030004	2024	03/01/2024	54.450,15	R$ 42.000,00	12.450,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 05/01/2024 A 05/01/2025, DO CONTRATO Nº 07/2022 COM OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA. COM VIGÊNCIA 04/01/2023 A 04/01/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A ALUGUEL DO IMOVEL DA APROBESC NO PERIODO DE 03/01/2024 A 03/02/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: APROBESC / DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024)	R$ 3.500,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	35,00
TOTAL RETIDO:	**35,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.465,00**

Declaração

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

Data : 16/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/02/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240219994000008DAK
Data:	Realizado em 19/02/2024 às 14h:56m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	03/100325-1
Titular:	ASSOC DE P E B E S DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 3.465,00
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL 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 2190049/2024 — 19/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	PRAÇA DA BANDEIRA	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO
CONTA:					

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

REF A TAXA ADM DE ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS - ALUGUEL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	8DB7	35,00
	TOTAL:	**R$ 35,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 35,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	8DB7	35,00

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	PRAÇA DA BANDEIRA	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240219994000008DB7
Data:	Realizado em 19/02/2024 às 14h:56m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81610000000-8 35001281202-9 40628202410-7 02010300719-9

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 35,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2160001/2024

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

FORNECEDOR

NOME:	ASSOCIACAO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS				
ENDERECO:	PRAÇA DA BANDEIRA	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORCAMENTARIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNCAO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNCAO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICACAO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
[illegible]/2024	2024	03/01/2024	54.450,15	R$ 42.000,00	12.450,15

HISTORICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 05/01/2024 A 05/01/2025, DO CONTRATO Nº 07/2022 OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA. COM VIGÊNCIA 04/01/2023 A 04/01/2024.

HISTORICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF. A ALUGUEL DO IMOVEL DA APROBESC NO PERIODO DE 03/01/2024 A 03/02/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
OUTROS (NUMERO: 9999 / NOME: APROBESC / DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024)	R$ 3.500,00

RETENCOES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
2003 - TAXAS	35,00
TOTAL RETIDO:	**35,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.465,00**

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

[illegible] 2024

[illegible] de Jesus dos Santos

[illegible].242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/02/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
Setor de Empenho

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Associação de Promoção e Bem Estar Social, portadora(o) do CNPJ/CPF: 13.002.993/0001-82 localizado na Praça da Bandeira, foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) Anexo Escola Municipal de Ensino Fundamental Bernardino no período de 03/01/2024 a 03/02/2024, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$3.5000,00 referente ao mês de Janeiro de 2024, conforme o contrato.

Cristinápolis Sergipe,15 de Fevereiro de 2024

Layla Vitoria da Silva Vitor
FISCAL DE CONTRATO

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 4585	CONTRIBUINTE ASSOC DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL	Nrº DAM 7192024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA BANDEIRA, nº: 185, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13002993000182				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.500,00	1,00	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	02	2024	15/02/2024	28/06/2024

MENSAGEM
Ref.: Janeiro/2024

(=) VALOR DEVIDO	R$ 35,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 35,00

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

CONTRIBUINTE
ASSOC DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	7192024	TAM	28/06/2024	R$ 35,00

81610000000 8 35001281202 9 40628202410 7 02010300719 9

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ASSOC DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

Nome Fantasia: APROBESC

Logradouro: DA BANDEIRA Número: 185

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.002.993/0001-82

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:

15/02/2024	A	16/03/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=533, utilizando o código de autenticidade: AA134A92

EMITIDA EM: 15/02/2024
VALIDA ATÉ: 16/03/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 77777 / 2024

Identificação do Contribuinte: 13.002.993/0001-82

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.002.993/0001-82** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **13.002.993/0001-82** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão Emitida em **15/02/2024 , válida até 16/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço www.**sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240215KNCFMO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 77778/2024

Identificação do Contribuinte:13.002.993/0001-82
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.002.993/0001-82** está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **13.002.993/0001-82** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

Declaração emitida em **15/02/2024 11:53:05, válida até 16/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 15 de Fevereiro de 2024

Autenticação:20240215KNCFOV

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

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

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

Nome: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CNPJ: 13.002.993/0001-82

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:49 do dia 14/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2024.
Código de controle da certidão: **36A7.52FD.BB00.845E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICTÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.002.993/0001-82
Certidão nº: 10467167/2024
Expedição: 15/02/2024, às 11:44:05
Validade: 13/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.002.993/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.002.993/0001-82
Razão Social: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
Endereço: PCA DA BANDEIRA 227 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:10/02/2024 a 10/03/2024

Certificação Número: 2024021000534147720811

Informação obtida em 15/02/2024 11:51:29

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2190052/2024

19/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020448/2024	02/01/2024	2090002	09/02/2024	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 15,00	R$ 1.485,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 22/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SEDIAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA,
QUE FICA LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM, EM CRISTINÁPOLIS/SE. VIGÊNCIA 05/04/2023 A 05/04/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM NO PERIODO 02/01 A 02/02.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2090002 - REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM NO PERIODO 02/01 A 02/02.

DADOS DO PAGAMENTO:

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

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020448/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	10 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	143.950,15	R$ 4.500,00	139.450,15

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 12/2021 - DISPENSA DE LICITACAO
B. LEGAL: 8 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

22/2021 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 22/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SEDIAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA, QUE FICA LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM, EM CRISTINÁPOLIS/SE. VIGÊNCIA 05/04/2023 A 05/04/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 22/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SEDIAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA, QUE FICA LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM, EM CRISTINÁPOLIS/SE.	3,000	MES	1.500,0000	4.500,00
				TOTAL:	**4.500,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Refazer

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2090002/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNCAO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇAO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020448	2024	02/01/2024	143.950,15	R$ 4.500,00	139.450,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 22/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SEDIAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA, QUE FICA LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM, EM CRISTINÁPOLIS/SE. VIGÊNCIA 05/04/2023 A 05/04/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM NO PERIODO 02/01 A 02/02.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
DO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: BAIRRO MANOEL JOAQUIM / DATA DE EMISSÃO: 09/02/2024)	R$ 1.500,00

RETENÇÕES

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

Declaraçao

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

Data : 09/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 09/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240219994000009UAU
Data:	Realizado em 19/02/2024 às 16h:19m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	03/100424-0
Titular:	DIOCESE DE ESTANCIA
Valor:	R$ 1.485,00
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL 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 2190057/2024

19/02/2024

FORNECEDOR

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

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

EF A TAXA ADM DA DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS)- ALUGUEL

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

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 15,00

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

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

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240219994000009UAD
Data:	Realizado em 19/02/2024 às 16h:19m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81640000000-5 15001281202-3 40628202410-7 02010300668-8

Dados da Transação

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA
MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Diocese de Estancia, portadora(o) do CNPJ/CPF: 13.259.577.0006-79 localizado no Barrio Manoel Joaquim, foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) Anexo da Escola Municipal Emiliana e Planejamento, no período de 02/01/2024 a 02/02/2024, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$ 1.500,00 referente ao mês de Janeiro de 2024, conforme o contrato.

Cristinápolis — Sergipe,08 de fevereiro de 2024

Layla Vitoria da Silva Vitor
FISCAL DE CONTRATO

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 4660	CONTRIBUINTE DIOCESE DE ESTANCIA	Nrº DAM 6682024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA BANDEIRA, nº: S/N, Complemento: PREDIO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

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

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 02	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 08/02/2024	DATA VENCIMENTO 28/06/2024
MENSAGEM JANEIRO 2024			(=) VALOR DEVIDO	R$ 15,00
			(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
			(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
			(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
			(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
			(=) VALOR A PAGAR	R$ 15,00

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

CONTRIBUINTE DIOCESE DE ESTANCIA				
EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	6682024	TAM	28/06/2024	R$ 15,00

816400000005 15001281202 3 40628202410 7 02010300668 8

Gerado por:Cesar Mota

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão DIOCESE DE ESTANCIA

Nome Fantasia:

Logradouro: DA BANDEIRA Número: S/N

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.259.577/0006-79

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:

08/02/2024	A	09/03/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=533, utilizando o código de autenticidade: 72DEBA95

EMITIDA EM: 08/02/2024
VALIDA ATÉ: 09/03/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 70062 / 2024

Identificação do Contribuinte: 13.259.577/0006-79

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

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

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

Certidão Emitida em **08/02/2024 , válida até 09/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240208APV0T5

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

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

Nome: DIOCESE DE ESTANCIA
CNPJ: 13.259.577/0001-64

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:40:57 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **7606.F35B.899C.5075**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.259.577/0006-79
Razão Social: DIOCESE DE ESTANCIA
Endereço: PRACA DA BANDEIRA SN / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

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

Certificação Número: 2024012700314374369774

Informação obtida em 08/02/2024 15:38:04

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIOCESE DE ESTANCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.259.577/0006-79
Certidão nº: 9218284/2024
Expedição: 08/02/2024, às 15:41:09
Validade: 06/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIOCESE DE ESTANCIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.259.577/0006-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2190058/2024

19/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020494/2024	02/01/2024	2060005	06/02/2024	R$ 44,59	R$ 44,59	R$ 0,00	R$ 44,59	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOT, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO FORNECIMENTO DE AGUA - ELIANA DA GAMA, FEV/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2060005 - REF AO FORNECIMENTO DE AGUA - ELIANA DA GAMA, FEV/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	8DBK	R$ 44,59
	TOTAL:	**R$ 44,59**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

OK

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024021999400008DBK
Data: Realizado em 19/02/2024 às 14h:56m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 82660000000-2 44590041011-6 93306110000-6 17628500012-9

Dados da Transação

Convênio: RECEB. DESO
Valor do pagamento: R$ 44,59
Descrição: PAGAMENTO REF DESO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ágape Sistemas - AgGestor

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

02/01/2024

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020494/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	64.450,15	R$ 10.000,00	54.450

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOT, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPI CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA
1	FORNECIMENTO DE ÁGUA	1,000	MES	10.000,0000	10.
				TOTAL:	10.(

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2060005/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020494	2024	02/01/2024	64.450,15	R$ 10.000,00	54.450,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOT, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO FORNECIMENTO DE AGUA - ELIANA DA GAMA, FEV/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 1762850 / NOME: DESO / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2024)	R$ 44,5

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,**
TOTAL LÍQUIDO:	**44,**

Declaração

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

Data : 06/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

FATURA MENSAL

Matrícula
0001762850

SEDE: Rua Campo do Brito, 331, 13 de Julho, Aracaju-SE, 49020-380
CNPJ 13.018.171/0001-93 – INSC. EST. 27.051.036-7

Nome do Cliente
ELIANA DO GRAÇA PINHEIRO MOTA

CPF
...

Endereço
TRAVESSA [illegible] DE MENEZES, 140, - 49200-

Grupo/Setor/Roteiro/Leiturista	Data da Leitura	Hidrômetro	Classificação / Economias
	05/02/2024	A15N255288	RES1

Leit. Atual	993	HISTÓRICO DE CONSUMO
Leit. Ant.	984	REF (m3)
Consumo	10	JAN 2024 00010
Média	10	DEZ 2023 00010
Outros		NOV 2023 [illegible]
Data da Leit. Anterior	06/01/2024	OUT 2023 00010
Dias de Consumo	30	SET 2023 00010
Média Diária	0,3	AGO [illegible] 00010
Previsão Para Próx. Leit.	05/03/2024	

Código do Responsável

PREVISÃO DE TRIBUTOS (R$)
COFINS:3,39 PIS:0,74

DECLARO { O material foi fornecido [ ] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [X]
Em 06/02/2024

Juciane N. de J. Pauc

	Valor
Tarifa	43,91
[illegible]	0,55
ESGOTO	0,13

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
Res 0 a 10	10	43,91	

Mês Referência:	VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR R$
02/2024	15/02/2024	44,59

ATENDIDO DE 4,24 POR CENTO, ARREDONDADO ATRAVÉS DA PORTARIA N 11/20
, DIVULGADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 21/01/2024

A CONTABILIZAÇÃO E COBRANÇA DA REFERIDA [illegible]
A FALTA DE PAGAMENTO DESSA FATURA SE TORNADA [illegible] AOS SEUS VENCIMENTOS IMPLICARÁ NA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ART. 91, DECRETO LEI N 27.965/2010.

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

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Nº Mínimo de Amostras Exigidas						
Nº de Amostras Analisadas						
Nº Mínimo de Amostras em Conformidade com Portaria 2.914/2011						

(Sujeito a alteração) Parâmetros de Controle, Vide Verso)

Favor Autenticar no Verso

COMPROVANTE DA DESO

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Matrícula	Vencimento
0001762850	15/02/2024
Mês/Ano	TOTAL A PAGAR R$
02/2024	44,59

82660000000-2 44590041011-6 93306110000-6 17628500012-9

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2190059/2024

19/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020494/2024	02/01/2024	2050003	05/02/2024	R$ 47,45	R$ 47,45	R$ 0,00	R$ 47,45	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOT, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO FORNECIMENTO DE AGUA - PAROQUIA SÃO FRANCISCO, JAN/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2050003 - REF AO FORNECIMENTO DE AGUA - PAROQUIA SÃO FRANCISCO, JAN/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	8DA9	R$ 47,45
	TOTAL:	**R$ 47,45**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020494/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
NTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	64.450,15	R$ 10.000,00	54.450,15

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

TÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOT, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ÁGUA	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2050003/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020494	2024	02/01/2024	64.450,15	R$ 10.000,00	54.450,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOT, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO FORNECIMENTO DE AGUA - PAROQUIA SÃO FRANCISCO, JAN/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 3180 / NOME: REF AO FORNECIMENTO DE AGUA - PAROQUIA SÃO FRANCISCO, JAN/2024 / ATA DE EMISSÃO: 06/01/2024)	R$ 47,45

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**47,45**

Declaração

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

Data : 05/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 05/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240219994000008DA9
Data: Realizado em 19/02/2024 às 14h:56m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 82600000000-8 47450041011-0 87130990000-3 17631800012-0

Dados da Transação

Convênio: RECEB. DESO
Valor do pagamento: R$ 47,45
Descrição: PAGAMENTO REF DESO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
SEDE: Rua Campo do Brito, 331, 13 de Julho, Aracaju-SE, 49020-380
CNPJ: 13.018.171/0001-70 - INSC. EST. 27.051.016-2

118.713.099

Matrícula
0001763180
2ª Via

Nome do Cliente
PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS

CPF

Endereço
RUA JOAQUIM AMANCIO FILHO 107 - CRISTINAPOLIS - CRISTINAPOLIS - -CRISTINAPOLIS - 49270000

Grupo/Setor/Roteiro/Leiturista	Data da Leitura	Hidrômetro	Classificação / Economias
	06/01/2024	A16N354337	RES RES RES COM RES RES PUB 1 0 0 0

Leit. Anterior	1.344
Leit. Atual	1.351
Consumo Faturado (m3)	10
Media Consumo (m3)	0,00
Data de Leit. Anterior	06/12/2023
Dias de consumo	31
Previsão para Prox. Leit	05/02/2024
Média diária	0,00
Ocorrência de leitura	-
Informações complementares	
Código do responsável	1.780.861

Histórico de consumo

DEZ/2023	00010	SET/2023	00015	JUN/2023	00013	MAR/2023	00011
NOV/2023	00010	AGO/2023	00012	MAI/2023	00010	FEV/2023	00010
OUT/2023	00010	JUL/2023	00015	ABR/2023	00013	JAN/2023	00017

Serviços	Valor
VALOR DE AGUA	43,91
VALOR DO JUROS	2,97
VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA	0,57

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒ }
Em 05/02/24
Ramon Souza de Oliveira

Mês Referência:	VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR R$
01/2024	16/01/2024	47,45

IDENTIFICADOR PARA DEBITO AUTOMATICO : 0001763180

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

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais	Eficiência Col.
Nº Mínimo de Amostras Exigidas						
Nº de Amostras Analisadas						
Nº Mínimo de Amostras em Conformidade com Portaria 2.914/2011						

Descrição dos Parâmetros de Controle - Vide Verso

Favor Autenticar no Verso

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMPROVANTE DA DESO

Matrícula	Vencimento
0001763180	16/01/2024
Mês/Ano	TOTAL A PAGAR R$
01/2024	47,45

118.713.099

2ª Via

82600000000-8 47450041011-0 87130990000-3 17631800012-0



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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2190060/2024

19/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020464/2024	02/01/2024	2010004	01/02/2024	R$ 165,90	R$ 165,90	R$ 0,00	R$ 165,90	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - CENTRO COMUNITARIO N SRA. DE APARECEDA- POV ZABELÊ REF A JAN/2024 - UNIDADE CONSUMIDORA 95000-9.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2010004 - SULGIPE - CENTRO COMUNITARIO N SRA. DE APARECEDA- POV ZABELÊ REF A JAN/2024 - UNIDADE CONSUMIDORA 95000-9.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	8DC3	R$ 165,90
	TOTAL:	**R$ 165,90**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020464/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
ELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	75.000,0000	75.000,00
				TOTAL:	**75.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2010004/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020464	2024	02/01/2024	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - CENTRO COMUNITARIO N SRA. DE APARECEDA- POV ZABELÊ REF A JAN/2024 - UNIDADE CONSUMIDORA 95000-9.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
...O: OUTROS (NÚMERO: 950009 / NOME: CENTRO COMUNITARIO / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2024)	R$ 165,90

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**165,90**

Declaração

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

Data : 01/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/02/2024

Adenilze da Silva Santos

ADENILZE DA SILVA SANTOS
Setor de Empenho

Consulte pela Chave de Acesso em

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta

Chave de acesso

28240113255658000196660000023134612001362440

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

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

O material foi fornecido
obra foi executada
serviço foi prestado

02/02/2024

Base - Energia - Básico

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	21/12/2023	22/01/2024	32	21/02/2024

Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R$) com trib.	Val.(R$)	PIS COFINS	ICMS Base (R$)	ICMS Alq. (%)	ICMS Val. (R$)	Tarifa Un.(R$)
CONSUMO	Kwh	185	0,78703	145,60	4,83	145,60	20,00	29,12	0,60349
CIP- Prefeitura Municipal		111	16,75000	16,75					
MULTA P/ ATRASO P-12/2023				3,02					
JUROS E CORREÇÃO -12/2023				0,53					
TOTAL				**165,90**	**4,83**	**145,60**		**29,12**	

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT
JAN/2024	185	32
DEZ/2023	192	28
NOV/2023	176	31
OUT/2023	194	31
SET/2023	196	32
AGO/2023	110	28
JUL/2023	184	32
JUN/2023	30	31
MAI/2023	75	32
ABR/2023	35	31
MAR/2023	30	31
FEV/2023	32	29
JAN/2023	30	29

Tributo	Base Calc.(R$)	Alq.(%)	Val.(R$)
PIS/PASEP	116,48	0,74000	0,86
COFINS	116,48	3,41000	3,97
ICMS	145,60	20,00	29,12

Reservado ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
1279142	Energia Ativa -Kwh	Único	6130	6315	1,0	185

SULGIPE
NOSSA ENERGIA

UNID CONS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	COMPETÊNCIA
95000-9	02/02/2024	165,90	JAN/2024

83840000001-4 65900090009-3 90017438737-4 00950000124-7

Pague com PIX

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 1020464/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

MPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	75.000,0000	75.000,00
				TOTAL:	**75.000,00**

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

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240219994000008DC3
Data: Realizado em 19/02/2024 às 14h:56m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83840000001-4 65900090009-3 90017438737-4 00950000124-7

Dados da Transação

Convênio: REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento: R$ 165,90
Descrição: PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2190062/2024

19/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020464/2024	02/01/2024	2010003	01/02/2024	R$ 392,09	R$ 392,09	R$ 0,00	R$ 392,09	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - DIOCESE - REF A JAN/2024 - UNIDADE CONSUMIDORA 85207-4.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2010003 - SULGIPE - DIOCESE - REF A JAN/2024 - UNIDADE CONSUMIDORA 85207-4.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	8DCK	R$ 392,09
	TOTAL:	**R$ 392,09**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020464/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	75.000,0000	75.000,00
				TOTAL:	**75.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2010003/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020464	2024	02/01/2024	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - DIOCESE - REF A JAN/2024 - UNIDADE CONSUMIDORA 85207-4.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 852074 / NOME: DIOCESE / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2024)	R$ 392,09

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**392,09**

Declaração

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

Data : 01/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/02/2024

Adenilze da Silva Santos

ADENILZE DA SILVA SANTOS
Setor de Empenho

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024021999400008DCK
Data: Realizado em 19/02/2024 às 14h:56m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83800000003-3 92090090000-0 10030530027-6 00852070124-6

Dados da Transação

Convênio: REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento: R$ 392,09
Descrição: PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Nota Fiscal - Série 000 No. 023164601
RE Proc. E-04/079/5663/2016 – IFE-03

SULGIPE
NEOENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
IE: 270034072 CNPJ: 13255658000196
Rua Capitão Salomão , 314, Centro
Estância SE CEP 49200000

SEPD-Autorizacao n.08-20050006384-9

Classificação: B3/ Comercial
Associação e entidades fi

Tipo de Fornecimento:
Monofásico
Conta de energia Elétrica

DIOCESE DE ESTÂNCIA
R JOSÉ DOS SANTOS, 98

UNIDADE CONSUMIDORA
85207-4

BRO MANOEL JOAQUIM Cristinápolis SE
CEP 49 270-000-Rota: 7112-Sequencia: 5163
CPF/CNPJ 13*** ***/****64

CÓDIGO DO CLIENTE
85207

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JAN/2024	R$ 392,09	02/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br
Chave de acesso:
2824 0113 2556 5800 0196 6600 0002 3164 6010 0135 2605

Protocolo de autorização: 3282400000810281 22/01/2024 às 15:07:08

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

DECLARO ( ) o fornecido [ ]
( ) executada [ ]
( ) serviço foi prestado [X]
José Menezes Vaima
01/02/2024

DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	21/12/2023	22/01/2024	32	21/02/2024

Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R$) com trib.	Val.(R$)	PIS COFINS	ICMS Base (R$)	ICMS Alq. (%)	ICMS Val. (R$)	Tarifa Un.(R$)
CONSUMO	kWh	439	0,78702	345,50	11,47	345,50	20,00	69,10	0,60349
CIP- Prefeitura Municipal		1	39,74000	39,74					
MULTA P/ ATRASO P - 12/20				6,07					
JUROS E CORREÇÃO - 12/20				0,78					
TOTAL				**392,09**	**11,47**	**345,50**		**69,10**	

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT
JAN/2024	439	32
DEZ/2023	386	27
NOV/2023	425	32
OUT/2023	401	31
SET/2023	415	32
AGO/2023	432	32
JUL/2023	497	25
JUN/2023	276	33
MAI/2023	410	33
ABR/2023	276	30
MAR/2023	267	29
FEV/2023	257	31
JAN/2023	275	29

Tributo	Base Calc.(R$)	Alq.(%)	Val.(R$)
PIS/PASEP	276,40	0,74000	2,05
COFINS	276,40	3,41000	9,42
ICMS	345,50	20,00	69,10

Reservado ao Fisco

6F96 F0DD 52C3 726F B0B4 A217 2C10 5E25

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
1279[illegible]	Energia Ativa-kWh	Unico	31629	32068	1,0	439
1279[illegible]	Energia Reativa-kVArh	Unico	0	0	1,0	0

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2190063/2024

19/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020464/2024	02/01/2024	1240008	24/01/2024	R$ 674,82	R$ 674,82	R$ 0,00	R$ 674,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - ELIANA DA GAMA. REF A JAN/2023.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1240008 - SULGIPE - ELIANA DA GAMA. REF A JAN/2023.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	8DCV	R$ 674,82
	TOTAL:	**R$ 674,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Portal Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1240008/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇAO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020464	2024	02/01/2024	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - ELIANA DA GAMA. REF A JAN/2023.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: RECIBO (Nº: 542954 / DATA DE EMISSÃO: 24/01/2024)	R$ 674,82

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**674,82**

Declaração

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

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 1020464/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	75.000,0000	75.000,00
				TOTAL:	**75.000,00**

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

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240219994000008DCV
Data: Realizado em 19/02/2024 às 14h:56m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83800000006-8 74820090000-4 10030488839-3 00542950124-3

Dados da Transação

Convênio: REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento: R$ 674,82
Descrição: PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

SULGIPE
NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
IE: 270034072 CNPJ: 13255658000196
Rua Capitão Salomão , 314, Centro
Estância SE CEP 49200000

REPrDE: E-0407956683

SEPD-Autorizacao n.08-2005

Classificação: B1/ Residencial
Residencial

Tipo de Fornecimento:
Monofásico
Conta de energia Elétrica

ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA
TV. PAULO PEREIRA DE MENEZES, 28

CENTRO Cristinápolis SE
CEP 49.270-000-Rota: 5112-Sequencia: 4539
CPF/CNPJ 533.*** ***-34

UNIDADE CONSUMIDORA
54295-4

CÓDIGO DO CLIENTE
163845

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JAN/2024	R$ 674,82	11/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br
Chave de acesso

2824 0113 2556 5800 0196 6600 0002 2836 6810 0094 1133

Protocolo de autorização: 328240000505215 15/01/2024 as 14:28:24

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

DECLARO { O material foi fornecido [ ]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [X]
Em 24/01/2024
Luciana N. de S. Paiva

LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	15/12/2023	15/01/2024	31	15/02/2024

Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R$) com trib.	Val.(R$)	PIS COFINS	ICMS Base (R$)	ICMS Alq. (%)	ICMS Val. (R$)	Tarifa Un.(R$)
CONSUMO	kWh	769	0,78701	605,21	20,09	605,21	20,00	121,04	0,60349
CIP- Prefeitura Municipal		1	69,61000	69,61					
TOTAL				**674,82**	**20,09**	**605,21**		**121,04**	

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT
JAN/2024	769	31
DEZ/2023	661	27
NOV/2023	814	33
OUT/2023	733	30
SET/2023	813	33
AGO/2023	748	32
JUL/2023	593	28
JUN/2023	820	31
MAI/2023	736	31
ABR/2023	794	31
MAR/2023	615	29
FEV/2023	617	31
JAN/2023	203	29

Tributo	Base Calc.(R$)	Alq.(%)	Val.(R$)
PIS/PASEP	484,17	0,74000	3,58
COFINS	484,17	3,41000	16,51
ICMS	605,21	20,00	121,04

Reservado ao Fisco

14DF EF78 8C49 6536 4CC7 CA05 F190 6C85

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
5235949	Energia Ativa-kWh	Unico	35652	36421	1,0	769
5235949	Energia Reativa-kVArh	Unico	0	0	1,0	0

REAVISO DE DÉBITO

Valor	Sujeito a Suspensão a partir de	Competência
579,69	06/02/2024	12/2023

NÃO CONSIDERAR ESTA COMUNICAÇÃO, CASO ESTEJAM PAGAS!
A distribuidora pode encerrar o contrato quando ocorrer o decurso do prazo de 2 ciclos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do fornecimento de energia elétrica conforme Art. 140 § 1º da REN nº1.000/2021

FATURAS EM ABERTO

Competência	Valor	Vencimento
12/2023	579,69	11/01/2024

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2210022/2024

21/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	666
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1090002/2024	09/01/2024	1230008	23/01/2024	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 7,50	R$ 742,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA JOEL OLIVEIRA, NOS DIAS 10 E 11/01/2024, DAS 08:00 ÁS 17:00 HORAS. CONFORME O PREGÃO 1/2023.PRESENCIAL N° 001/2023 VIGENTE ATÉ 08 DE MARÇO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1230008 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9L8M	R$ 742,50
	TOTAL:	**R$ 750,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 21/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 21/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1230008/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1090002	2024	09/01/2024	231.446,40	R$ 750,00	230.696,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA JOEL OLIVEIRA, NOS DIAS 10 E 11/01/2024, DAS 08:00 ÁS 17:00 HORAS. CONFORME O PREGÃO 1/2023.PRESENCIAL Nº 001/2023 VIGENTE ATÉ 08 DE MARÇO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 4 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 19/01/2024 / CHAVE:)	R$ 750,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	7,50
TOTAL RETIDO:	**7,50**
TOTAL LÍQUIDO:	**742,50**

Declaração

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

Data : 23/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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 1090002/2024 — 09/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 666
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
YTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
BELEMENTO DE DESPESA: 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	231.446,40	R$ 750,00	230.696,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 1/2023 - PREGAO PRESENCIAL
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 2184/2022

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 30/2024

HISTÓRICO

FERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA JOEL OLIVEIRA, NOS DIAS 10 E 11/01/2024, DAS 08:00 ÁS 17:00 HORAS. CONFORME O PREGÃO 1/2023.PRESENCIAL Nº 001/2023 VIGENTE ATÉ 08 DE MARÇO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sonorização de Pequeno Porte com 02 caixas com 02 alto-falantes cada para realização de eventos internos, reunião ampliada, congressos, encontros de atividades da administração Pública.	2,000	DI	375,0000	750,00
				TOTAL:	**750,00**

Autorizado
Data : 09/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 09/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240221994000009L8M
Data:	Realizado em 21/02/2024 às 16h:12m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 750,00
Descrição:	TRANSF ENTRE CONTAS

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240220994000005L49
Data:	Realizado em 20/02/2024 às 11h:10m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 750,00
Descrição:	TRANSF ENTRE CONTAS REF NF 4

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

OK

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024021999400006KI1
Data:	Realizado em 19/02/2024 às 13h:00m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	069209328-9
CNPJ do favorecido:	44.843.458/0001-88
Nome do favorecido:	FABIO DE JESUS SOUZA
Valor do documento:	R$ 742,50
Descrição:	PAGAMENTO REF 4

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2200010/2024 — 20/02/2024

FORNECEDOR

NOME: FABIO DE JESUS SOUZA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

CNPJ/CPF : 44843458000188 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 7,50

REF A TAXA ADM DA FABIO DE JESUS - NF 4

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	6KHK	7,50

TOTAL: **R$ 7,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FABIO DE JESUS SOUZA FABIO DE JESUS SOUZA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 7,50**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	6KHK	7,50

NOME: FABIO DE JESUS SOUZA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

CNPJ/CPF : 44843458000188 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024021999400006KIJ
Data: Realizado em 19/02/2024 às 13h:00m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81650000000-4 07501281202-2 40628202410-7 02010300380-0

Dados da Transação

Convênio: PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento: R$ 7,50
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NF 4

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

CRISTINAPOLIS-SE CNPJ: 13096029000160

Nota: 4/2024

Código de verificação

3TIEJX125

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Data de Emissão	Período de	Município de Prestação do Serviço
19/01/2024	1/2024	CRISTINAPOLIS-SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597

CPF/CNPJ
44843458000188

Inscrição Municipal
1980014135

Fone/Fax

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

Regime Tributário
MEI - MICROEMPREENDEDOR

Exigibilidade
EXIGÍVEL

CNAE
)01906 - Atividades de sonorização e de iluminação

ATIVIDADE ECONÔMICA
ATIVIDADES DE SONORIZAÇAO E DE ILUMINAÇAO

SERVIÇO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
13096029000160

Inscrição | Fone/Fax | E-mail

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

DETALHE DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor Total (R$)
REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO A ESCOLA JOEL OLIVEIRA, NOS DIAS 10 E 11/01/2024, DAS 08:00 ÁS 17:00 HORAS. ONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM 02 CAIXAS, COM 02 ALTO FALANTES CADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS, REUNIÃO AMPLIADA, CONGRESSOS, ENCONTROS DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	750,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços	Base de Cálculo do ISS	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)
750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota
750,00	750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DECLARO { O material foi entregue [ ]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [X]
Em 23/01/2024
Michely Santana

Link para validação da Nota Fiscal: https://cristinapolis.se.gov.br/paginas.html?urlp=https://agportal.agapesistemas.com.br/AgNFSe/?alias=pmcristinapolis1

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14135	CONTRIBUINTE FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597	Nrº DAM 3802024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA FIRMINO ALVES, nº: 83, Complemento: .			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
44843458000188				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 750,00	1,00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	01	2024	23/01/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFS-e Nº 4/2024 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 7,50
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 7,50

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	3802024	TAM	28/06/2024	R$ 7,50

81650000000 4 07501281202 2 40628202410 7 02010300380 0

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597

Nome Fantasia: VAL SONORIZACAO

Logradouro: R. FIRMINO ALVES Número: 83

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 44.843.458/0001-88

Inscrição Municipal: 1980014135

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

ATIVIDADES DE SONORIZAÇAO E DE ILUMINAÇAO C.M.C. : 1980014135 Início: 12/01/2022

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

Período de Validade:

23/01/2024	A	22/02/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 2586F0DC

EMITIDA EM: 23/01/2024
VALIDA ATÉ: 22/02/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 30353 / 2024

Identificação do Contribuinte: 44.843.458/0001-88

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **44.843.458/0001-88** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **44.843.458/0001-88** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

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

Autenticação: 20240117N9DE4A

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

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

Nome: FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597
CNPJ: 44.843.458/0001-88

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:53:29 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2024.
Código de controle da certidão: **D0AD.272C.DEB6.E6F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.843.458/0001-88
Razão Social: FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597
Endereço: RUA FIRMINO ALVES 83 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:02/01/2024 a 31/01/2024

Certificação Número: 2024010206461799482684

Informação obtida em 17/01/2024 22:55:33

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: FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.843.458/0001-88
Certidão nº: 4159016/2024
Expedição: 17/01/2024, às 22:56:42
Validade: 15/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.843.458/0001-88, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

Cristinápolis, 16 de Janeiro de 2024.

Ofício nº 026/2023 – SEMED.

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

Assunto: Encaminhamento de relatório com fotos que atestam a distribuição dos lanches na reformulação e atualização do Projeto Político-Pedagógico (PPP).

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que valemo-nos do presente, para conforme solicitação, encaminhar a Vossa Senhoria, evidências que atestam a distribuição de lanches **na reformulação e atualização do Projeto Político-Pedagógico (PPP),** que ocorreu nos dias 10 e 11 de janeiro no Centro Educacional Dr. Joel de Oliveira, com público alvo de Diretores e Coordenadores da Rede Municipal de Ensino de Cristinápolis, para fins de pagamento da fornecedora dos lanches.

Segue em anexo, fotos que comprovam a distribuição dos mesmos.

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

Atenciosamente,

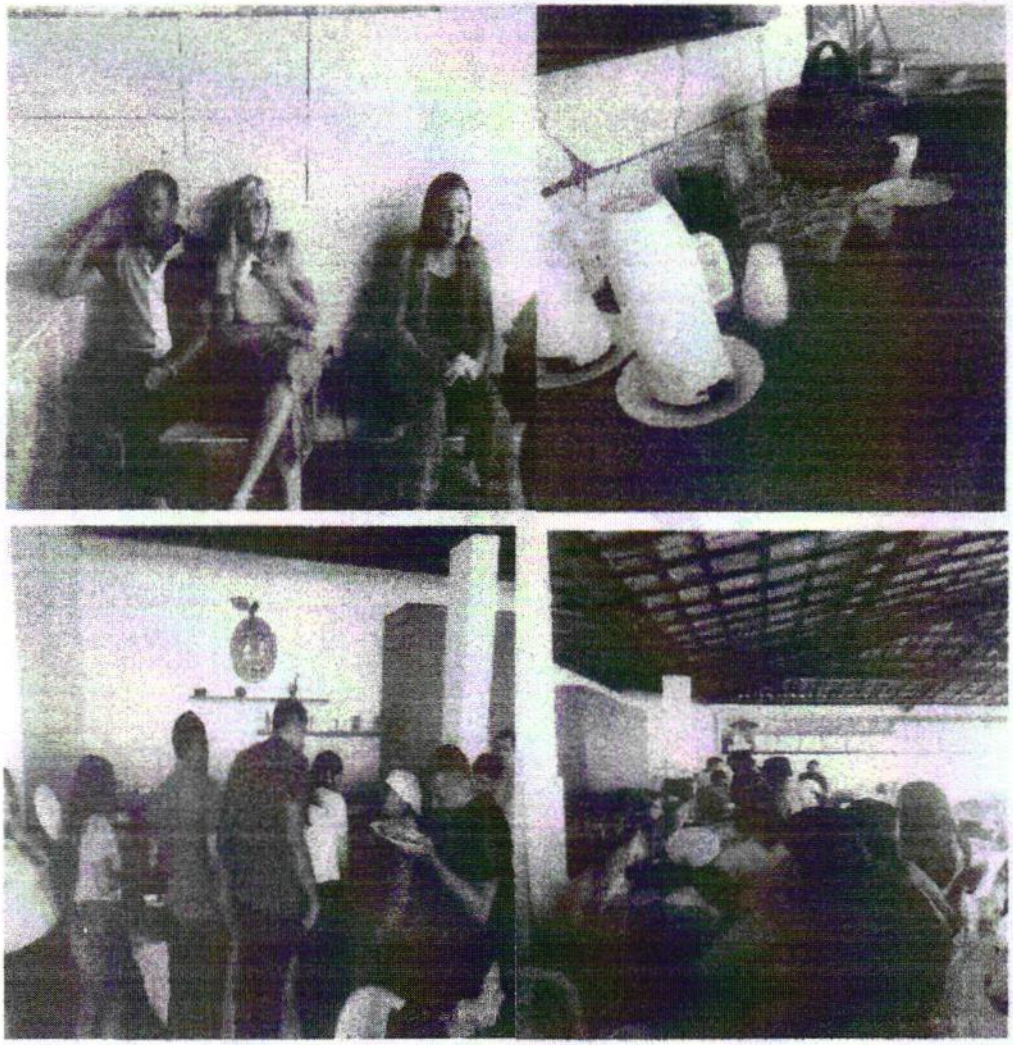
José Menezes Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
José Menezes Lima
Secretário Municipal de Educação
...eto Nº 05/2021

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

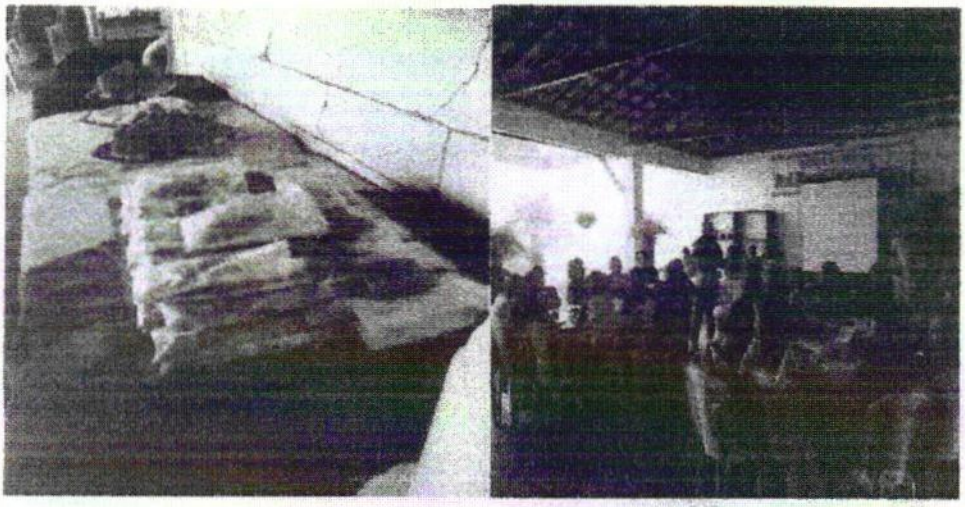
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED

EVIDÊNCIAS

Data: 10/01/2024.



Praça do Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: [illegible]
Tel: (79) 3992-1650





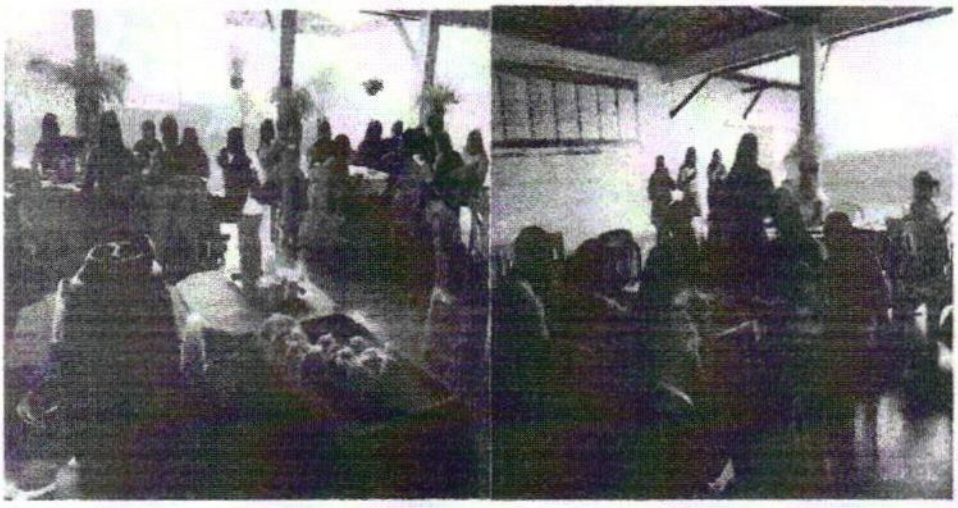
Praça da Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3542-1650

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

Data: 11/01/2024.







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



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1090002/2024

09/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	231.446,40	R$ 750,00	230.696,40

LICITAÇAO

1/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA JOEL OLIVEIRA, NOS DIAS 10 E 11/01/2024, DAS 08:00 ÁS 17:00 HORAS. CONFORME O PREGÃO 1/2023.PRESENCIAL Nº 001/2023 VIGENTE ATÉ 08 DE MARÇO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sonorização de Pequeno Porte com 02 caixas com 02 alto-falantes cada para realização de eventos internos, reunião ampliada, congressos, encontros de atividades da administração Pública.	2,000	DI	375,0000	750,00
				TOTAL:	**750,00**

Autorizado
Data : 09/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 09/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2184/2022
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	07/11/2022
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	176.999,9500

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 1/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/01/2023 **DATA ABERTURA:** 09/02/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 08/03/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

CLASSIFICAÇÃO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Aprovado
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**SE Nº:**	30/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA	**DATA:**	05/01/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	**TOTAL:**	750,0000
CADASTRADO POR: Maria Jucimaria		
FORNECEDOR: FABIO DE JESUS SOUZA		

HISTÓRICO

REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO, QUE
OCORRERÁ NA ESCOLA JOEL OLIVEIRA, NOS DIAS 10 E 11/01/2024, DAS 08:00 ÁS 17:00 HORAS. CONFORME O PREGÃO 1/2023.PRESENCIAL Nº 001/2023 VIGENTE ATÉ 08 DE MARÇO 2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007823	Sonorização de Pequeno Porte com 02 caixas com 02 alto-falantes cada para realização de eventos internos, reunião ampliada, congressos, encontros de atividades da administração Pública.	DI	2,0000	375,0000	750,0000
				TOTAL GERAL:	750,0000

p/ Jucimaria D. de J. Pires
96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 07/2023

Aos oito dias do mês de março do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS**, com sede na Rua Joaquim Amâncio Filho (Centro Paroquial), Centro, Cristinápolis/SE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.096.029/0001-60, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E OS **FORNECEDORES REGISTRADOS,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1. REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO À DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE CRISTINÁPOLIS E ORGÃOS PARTICIPANTES.

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2023 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços e descontos registrados são os seguintes:

EMPRESA: JOSEFA JOCILEIA BARBOSA CONCEIÇÃO	
CNPJ: 45.034.657/0001-08	**FONE/FAX: 79-99915-2840**
END.: Rua Carlos Leite, 253 – Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFA JOCILEIA BARBOSA CONCEIÇÃO	
VALOR TOTAL R$: 249.400,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	Sonorização Motorizada em Moto de Som matérias de interesse da administração pública.	HS	2400	13,00	31.200,00

2	Sonorização Motorizada em Reboque/Tipo Paredão para divulgação de matérias de interesse da administração pública.	HS	2400	28,00	67.200,00
R$ 98.400,00 (noventa e oito mil e quatrocentos reais)					98.400,00

EMPRESA: FABIO DE JESUS SOUZA	
CNPJ: 44.843.458/0001-88	**FONE/FAX: 79- 99648-6593**
END.: Rua Firmino Alves, 83 – Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL: FABIO DE JESUS SOUZA	
VALOR TOTAL R$: 249.400,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
3	Sonorização de Pequeno Porte com 02 caixas com 02 alto-falantes cada para realização de eventos internos, reunião ampliada, congressos, encontros de atividades da administração Pública.	DI	280	375,00	105.000,00
R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)					105.000,00

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. Não há órgão participante

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

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

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

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

I - O serviço deverá seguir rigorosamente as obrigações constantes do Termo de Referência do Pregão Presencial 001/2023, no prazo indicado pela secretaria, contados do recebimento da Ordem de serviço emitida pelo Órgão Gerenciador.

II - Ficando a Prefeitura responsável pela aprovação dos implementos fornecidos.

III - O serviço ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados, a critério da administração, nos veículos de uso do Órgão Gerenciador.

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

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

CRISTINÁPOLIS – SE, 08 de março de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Órgão Gerenciador

Josefa Jocileia Barbosa Conceição

JOSEFA JOCILEIA BARBOSA CONCEIÇÃO
JOSEFA JOCILEIA BARBOSA CONCEIÇÃO
FORNECEDOR REGISTRADO

Fabio de Jesus Souza

FABIO DE JESUS SOUZ
FABIO DE JESUS SOUZA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Allana do Prado Dias Jurs

2 Cecília Santos da Conceição

Agende 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 2190078/2024

19/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
GRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
JETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020021/2024	02/01/2024	2190016	19/02/2024	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 0,00	R$ 525,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 078/2022 PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA PAULO PEREIRA DE MENEZES, N°140, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ALMOXARIFADO), COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 ATE 15/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE ELIANE DA GAMA NO PERIODO DE 02/01 A 17/02/24.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2190016 - REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE ELIANE DA GAMA NO PERIODO DE 02/01 A 17/02/24.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	8DDK	R$ 525,00
	TOTAL:	**R$ 525,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2190079/2024

19/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020021/2024	02/01/2024	2190015	19/02/2024	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 15,75	R$ 1.034,25	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 078/2022 PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA PAULO PEREIRA DE MENEZES, N°140, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ALMOXARIFADO), COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 ATE 15/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE ELIANE DA GAMA NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/24.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2190015 - REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE ELIANE DA GAMA NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/24.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	8DDK	R$ 1.034,25
	TOTAL:	**R$ 1.050,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020021/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	155.000,00	R$ 12.075,00	142.925,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 11/2022 - DISPENSA DE LICITACAO
B. LEGAL: 8 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

78/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 16/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 078/2022 PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA PAULO PEREIRA DE MENEZES, N°140, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ALMOXARIFADO), COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 ATE 15/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO TIPO CASA RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PAULO PEREIRA DE MENEZES, 140, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	11,000	MES	1.050,0000	11.550,00
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO TIPO CASA RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PAULO PEREIRA DE MENEZES, 140, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	15,000	DI	35,0000	525,00
				TOTAL:	**12.075,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2200005/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020021	2024	02/01/2024	155.000,00	R$ 12.075,00	155.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 078/2022 PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA PAULO PEREIRA DE MENEZES, N°140, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ALMOXARIFADO), COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 ATE 15/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE ELIANE DA GAMA NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/24.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: ELIANE DA GAMA / DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024)	R$ 1.050,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	15,75
TOTAL RETIDO:	**15,75**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.034,25**

Declaração

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

Data : 20/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2200006/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020021	2024	02/01/2024	155.000,00	R$ 12.075,00	155.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 078/2022 PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA PAULO PEREIRA DE MENEZES, N°140, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ALMOXARIFADO), COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 ATE 15/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE ELIANE DA GAMA NO PERIODO DE 02/01 A 17/02/24.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: ELIANE DA GAMA / DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024)	R$ 525,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**525,00**

Declaração

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

Data : 20/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/02/2024

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 2160004/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORCAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNCAO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNCAO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICACAO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020021	2024	02/01/2024	155.000,00	R$ 12.075,00	155.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 078/2022 PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA PAULO PEREIRA DE MENEZES, N°140, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ALMOXARIFADO), COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 ATE 15/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE ELIANE DA GAMA NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/24.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NUMERO: 9999 / NOME: ELIANE DA GAMA / DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024)	R$ 1.575,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
3.3.90.39.01.205 - TAXAS	15,75
TOTAL RETIDO:	**15,75**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.559,25**

Declaração

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

Data : 16/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2190076/2024 — 19/02/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
.01.205 - TAXAS	R$ 15,75	R$ 0,00	R$ 15,75

F A TAXA ADM DA ELAIANE DA GAMA - ALUGUEL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	8DDY	15,75
	TOTAL:	**R$ 15,75**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

CONTA	OB/CH	VALOR
	TOTAL:	**R$ 15,75**
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	8DDY	15,75

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

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240219994000008DDY
Data: Realizado em 19/02/2024 às 14h:56m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81690000000-0 15751281202-3 40628202410-7 02010300717-3

Dados da Transação

Convênio: PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento: R$ 15,75
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240219994000008DDK
Data:	Realizado em 19/02/2024 às 14h:56m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/007729-9
Titular:	ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA
Valor:	R$ 1.559,25
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL 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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Eliane da Gama Pinheiro Mota, portadora(o) do CNPJ/CPF:533.799.345-34 localizado na Travessa Paulo Pereira de Menezes foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) Centro de Armazenamento e Distribuição da Alimentação Escolar no período de 02 /01/2024 a 02/02/2024, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$ 1.050,00 referente ao mês de Janeiro de 2024, conforme o contrato.

Cristinápolis Sergipe,15 de fevereiro de 2024

Layla Vitoria da Silva Vitor

Layla Vitoria da Silva Vitor
FISCAL DE CONTRATO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Eliane da Gama Pinheiro Mota, portadora(o) do CNPJ/CPF:533.799.345-34 localizado na Travessa Paulo Pereira de Menezes foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) Centro de Armazenamento e Distribuição da Alimentação Escolar no período de 02 /02/2024 a 17/02/2024, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$ 525,00 referente ao dias de Fevereiro de 2024, conforme o contrato.

Cristinápolis Sergipe,15 de fevereiro de 2024

Layla Vitoria da Silva Vitor
FISCAL DE CONTRATO

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 62	CONTRIBUINTE ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA	Nrº DAM 7172024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PAULO PEREIRA DE MENEZES, nº: 140, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.575,00	1,00	R$ 15,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,75

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	02	2024	15/02/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
Ref.: Janeiro/2024	(=) VALOR DEVIDO	R$ 15,75
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 15,75

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	7172024	TAM	28/06/2024	R$ 15,75

81690000000 0 15751281202 3 40628202410 7 02010300717 3

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA

Nome Fantasia:

Logradouro: PAULO PEREIRA DE MENEZES Número: 140

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 533.799.345-34

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:

15/02/2024	A	16/03/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=533, utilizando o código de autenticidade: DFC043B6

EMITIDA EM: 15/02/2024
VALIDA ATÉ: 16/03/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 78389 / 2024

Identificação do Contribuinte: 533.799.345-34

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

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

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

Certidão Emitida em **15/02/2024 , válida até 16/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240215KO1HM4

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 78390/2024

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

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o Cadastro de Pessoa Física **533.799.345-34** está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **533.799.345-34** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **15/02/2024 15:06:12, é válida até 16/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 15 de Fevereiro de 2024

Autenticação:20240215KNCPK5

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

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

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

Nome: ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA
CPF: 533.799.345-34

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:32:11 do dia 28/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2024.
Código de controle da certidão: **54BC.A7C6.DC57.B704**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA
CPF: 533.799.345-34
Certidão nº: 10536862/2024
Expedição: 15/02/2024, às 15:07:18
Validade: 13/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **533.799.345-34, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2200006/2024

20/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1058
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	1123 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
PROJETO/ATIVIDADE:	2079 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2010003/2024	01/02/2024	2080004	08/02/2024	R$ 402,00	R$ 402,00	R$ 4,02	R$ 397,98	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL NO EXERCÍCIOS DE 2024,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL NO EXERCÍCIOS DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2080004 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL NO EXERCÍCIOS DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	7O2Y	R$ 397,98
	TOTAL:	**R$ 402,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024022099400007O2Y
Data:	Realizado em 20/02/2024 às 12h:52m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 402,00
Descrição:	TRANSF ENTRE CONTAS REF NF 977

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024021999400006JZ4
Data:	Realizado em 19/02/2024 às 12h:59m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	033 - 90400888 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência destino:	4505
Conta destino:	013006319-7
CNPJ do favorecido:	15.706.581/0001-59
Nome do favorecido:	ALMEIDA GÁS LTDA
Valor do documento:	R$ 397,98
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 977

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 2200003/2024 — 20/02/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 4,02	R$ 0,00	R$ 4,02

A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 977

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	6K01	4,02
	TOTAL:	**R$ 4,02**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALMEIDA GAS LTDA ALMEIDA GAS LTDA

Recebi(emos) da(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 4,02**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	6K01	4,02

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

Banese

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

Ok

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024021999400006K01
Data: Realizado em 19/02/2024 às 12h:59m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81650000000-4 04021281202-4 40628202410-7 02010300606-8

Dados da Transação

Convênio: PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento: R$ 4,02
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NF 977

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 EMPENHO - Nº 2010003/2024

01/02/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	1123 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
PROJETO/ATIVIDADE:	2079 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	04 - GAS ENGARRAFADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	212.000,00	R$ 3.618,00	208.382,00

LICITAÇAO

24/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL NO EXERCÍCIOS DE 2024.CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024

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

Autorizado
Data : 01/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/02/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2080004/2024

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

FORNECEDOR

	ALMEIDA GAS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ADUTORA	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ:	07.[illegible]581/0001-59	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CLASSIFICACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	1123 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
PROJETO/ATIVIDADE:	2079 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
[illegible]	2024	01/02/2024	112.000,00	R$ 3.618,00	108.382,00

HISTORICO DO EMPENHO

REGISTRO DE PREÇO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE 2024.CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024

HISTORICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REGISTRO DE PREÇO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NOTA FISCAL (Nº NOTA: 977 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 08/02/2024 / CHAVE: [illegible])	R$ 402,00

DEDUÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
[illegible]	4,02
TOTAL RETIDO:	**4,02**
TOTAL LÍQUIDO:	**397,98**

Atestamos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram

[illegible] 2024

[illegible] de Jesus dos Santos

[illegible].212.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE ALMEIDA GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 977 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO: **MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS**	VLR TOTAL NOTA: **R$ 402,00**

ALMEIDA GAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 977
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0215 7065 8100 0159 5500 1000 0009 7719 9300 4935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	328240001888591 01/02/2024 15:57:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	01/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA SAÍDA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO	49270000	01/02/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
CRISTINAPOLIS		SE		15:55:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :14 / Valor Orig. : 1.306,50 / Valor Liq. : 1.306,50 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 01/02/2024 , **Valor**:1.306,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	402,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0400	5405	UN	4,00	100,50	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucilia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ] }
Em 06/02/2024
José Menezes Lima

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 14 Val Aprox Tributos R$ 48,24 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 465	CONTRIBUINTE ALMEIDA GAS LTDA	Nrº DAM 6062024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA ADUTORA, nº: 58, Complemento: GALPAO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 402,00	1,00	R$ 4,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,02

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NFe 977 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 4,02
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 4,02

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
ALMEIDA GAS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	6062024	TAM	28/06/2024	R$ 4,02

81650000000 4 04021281202 4 40628202410 7 02010300606 8



Gerado por:Cesar Mota

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2741/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	27/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	156.599,7000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 24/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/11/2023 **DATA ABERTURA:** 12/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 26/12/2023
MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 1123 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
PROJETO/ATIVIDADE: 2079 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO: 04 - GAS ENGARRAFADO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Aprovado
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**SE Nº:**	71/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA	**DATA:**	12/01/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	**TOTAL:**	3.618,0000
CADASTRADO POR: Maria Jucimaria		
FORNECEDOR: ALMEIDA GAS LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL NO EXERCÍCIOS DE 2024,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007855	GÁS GLP 13 KG	UN	36,0000	100,5000	3.618,0000
				TOTAL GERAL:	3.618,0000

p/Jucimaria M. de J. Paiva
96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

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

Cristinápolis/SE, 15 de Janeiro de 2024.

Ofício nº 022/2024 – SEMED.

Ao Senhor
Cláudio Hiroshy
Secretário de Controle Interno.

Assunto: Informação de quantitativo de gás.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que, valemo-nos do presente para informar o quantitativo necessário para o fornecimento de gás GLP nas Unidades Escolares, SEMED e seus órgãos vinculados, conforme abaixo informado:

Modalidade	Mensal	Total
03 creche	04	144
01 ensino infantil	03	36
18 ensino fundamental	03	648
Almoxarifado	----	06
CAEE	----	06
SEMED	02	24
COMEC	----	08

Certos do atendimento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente,

José Menezes Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

José Menezes Lima
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 05/2021

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 084/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 024

No dia 26 de Dezembro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: **ALMEIDA GAS LTDA** **CNPJ: 15.706.581/0001-59**

Representante: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DIAS

Telefone: (79) 9910-8012

Email: israelmaturanome@gmail.com

Endereço: R ADUTORA, 58 - CENTRO, Cristinápolis - SE - 49270-000

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	400,00	UN	Nacional Gás	Nacional Gás	R$ 100,50	R$40.200,00

Descrição: GÁS GLP 13 KG

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
3	1.200,00	UN	Nacional Gás	Nacional Gás	R$ 100,50	R$120.600,00

Descrição: GÁS GLP 13 KG

Total: R$ 160.800,00

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 **26/12/2024** , a contar do dia **26/12/2023** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 26/12/2023 15:01:12

ALMEIDA GAS LTDA
15.706.581/0001-59

Assinado de forma digital por:
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DIAS
78745357587
Dados: 26/12/2023 14:54:11

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ALMEIDA GAS LTDA

Nome Fantasia: ANE GAS

Logradouro: DA ADUTORA Número: 58

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 15.706.581/0001-59

Inscrição Municipal: 3120000465

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

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

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

Período de Validade:

23/01/2024	A	22/02/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 7143E59E

EMITIDA EM: 23/01/2024
VALIDA ATÉ: 22/02/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 41171 / 2024

Inscrição Estadual: 271368950

Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA

CNPJ: 15706581000159

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

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

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

Certidão Emitida em **24/01/2024 , válida até 23/02/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **202401244OM4PO**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 41184/2024

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

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

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **24/01/2024 08:44:18, é válida até 23/02/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 24 de Janeiro de 2024

Autenticação:202401244OM4X7

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

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

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

Nome: ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ: 15.706.581/0001-59

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:00:34 do dia 14/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2024.
Código de controle da certidão: **7685.9192.1A16.3432**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Certidão nº: 51938300/2023
Expedição: 27/09/2023, às 12:13:35
Validade: 25/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.706.581/0001-59, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no 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: 15.706.581/0001-59
Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA
Endereço: RUA ADUTORA 58 GALPAO / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

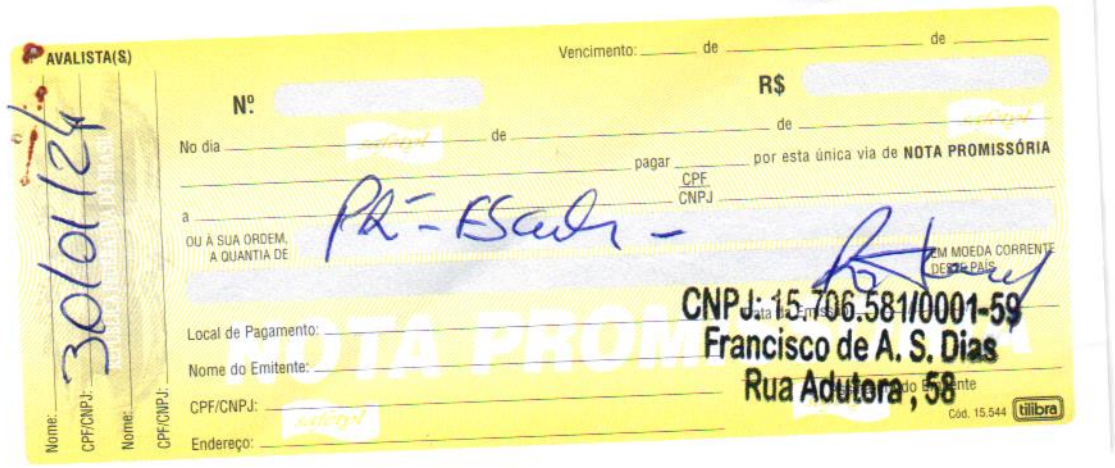
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/01/2024 a 10/02/2024

Certificação Número: 2024011219235846981574

Informação obtida em 24/01/2024 08:48:43

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



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: _____ de _____ de _____

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Data de Emissão

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____ Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

30/01/24

Pré-Baixa

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

AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

11/01/24

Vencimento: de de

Nº R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data da Emissão:

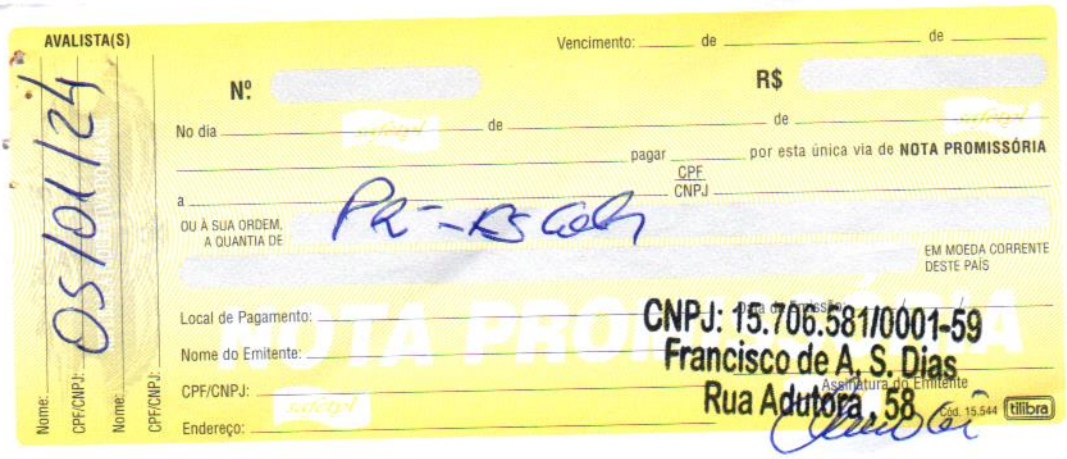
Nome do Emitente:

CPF/CNPJ: Assinatura do Emitente

Endereço:

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

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

Nº

Vencimento: de de

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Data de Emissão

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

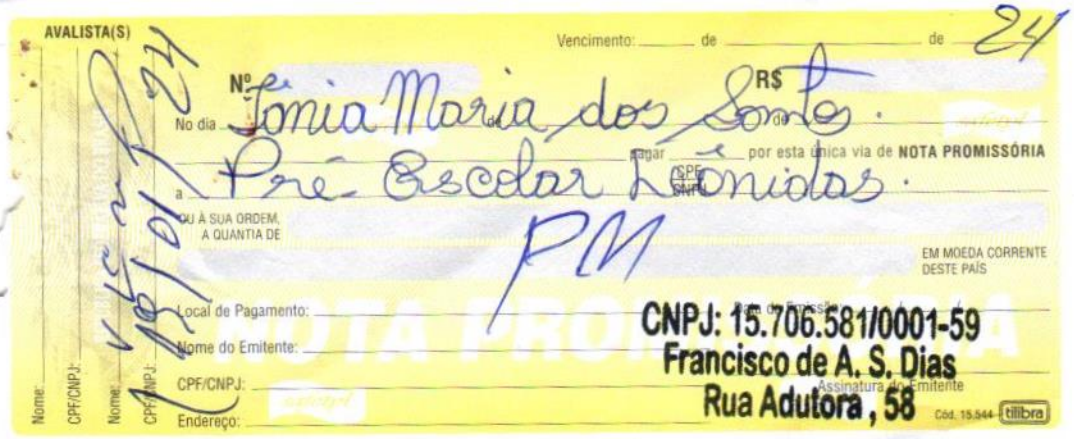
Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

05/01/24

PR-BS

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



AVALISTA(S)

Vencimento: ____ de _____ de 24

Nº

R$

No dia 10 de 01 de 24

Tonia Maria dos Santos.

a Pré-Escolar Lenidas.

ou À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

PM

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

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

Assinatura do Emitente

Nome:

CPF/CNPJ:

Nome:

CPF/CNPJ:

Cód. 15.544 tilibra

Banese

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

02

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240220994000070O1Z
Data:	Realizado em 20/02/2024 às 12h:52m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 1.407,00
Descrição:	TRANSF ENTRE CONTAS REF NF 979

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240219994000006JY3
Data:	Realizado em 19/02/2024 às 12h:59m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	033 - 90400888 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência destino:	4505
Conta destino:	013006319-7
CNPJ do favorecido:	15.706.581/0001-59
Nome do favorecido:	ALMEIDA GÁS LTDA
Valor do documento:	R$ 1.392,93
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 979

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 2200008/2024

20/02/2024

FORNECEDOR

NOME: ALMEIDA GAS LTDA

ENDEREÇO: RUA ADUTORA **Nº:** 58 **BAIRRO:** CENTRO

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

CNPJ/CPF : 15706581000159 **INSC. ESTADUAL:** . **INSC. MUNICIPAL:** .

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 14,07	R$ 0,00	R$ 14,07

: A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 979

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	7O1Z	14,07

TOTAL: **R$ 14,07**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALMEIDA GAS LTDA ALMEIDA GAS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 14,07**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	7O1Z	14,07

NOME: ALMEIDA GAS LTDA

ENDEREÇO: RUA ADUTORA **Nº:** 58 **BAIRRO:** CENTRO

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

CNPJ/CPF : 15706581000159 **INSC. ESTADUAL:** . **INSC. MUNICIPAL:** .

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240219994000006JZI
Data:	Realizado em 19/02/2024 às 12h:59m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81630000000-6 14071281202-7 40628202410-7 02010300604-3

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 14,07
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 979

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 EMPENHO - Nº 1300001/2024

30/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACÁO INFANTIL
PROGRAMA: 185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE: 2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 04 - GAS ENGARRAFADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	20.000,00	R$ 14.472,00	5.528,00

LICITAÇAO

24/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GÁS GLP 13 KG	144,000	UN	100,5000	14.472,00
				TOTAL:	**14.472,00**

Autorizado
Data : 30/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 30/01/2024

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 2080002/2024

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

RECEDOR

	MEIDA GAS LTDA				
	RUA ADUTORA	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	CENTRO
	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
	13096581000159	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

SSIFICAÇAO

ORÇAMENTARIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
	12 - EDUCACAO
	365 - EDUCACAO INFANTIL
	185 - CRECHE
ETÁRIA ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
IFICAÇÃO ECONOMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

PENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
	2024	30/01/2024	20.000,00	R$ 14.472,00	5.528,00

TORICO DO EMPENHO

TE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS NO EXERCÍCIOS DE E O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024

TORICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS NO EXERCÍCIOS DE 2024.

UMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
A FISCAL (Nº NOTA: 979 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 08/02/2024 / CHAVE: 2[illegible])	R$ 1.407,00

ENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
	14,07
TOTAL RETIDO:	**14,07**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.392,93**

os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE ALMEIDA GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 979 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS**	VLR TOTAL NOTA **R$ 1.407,00**

ALMEIDA GAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 979
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0215 7065 8100 0159 5500 1000 0009 7910 4554 5865

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	328240001944084 02/02/2024 12:02:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	02/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA SAÍDA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO	49270000	02/02/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
CRISTINAPOLIS		SE		12:01:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :14 / Valor Orig. : 1.306,50 / Valor Liq. : 1.306,50 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 02/02/2024 , **Valor**:1.306,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0400	5405	UN	14,00	100,50	0,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucília Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
06 / 02 / 2024
José Henrique Soares

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos Nº: 14 Vol Aprox Tributos R$ 168,84 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 465	CONTRIBUINTE ALMEIDA GAS LTDA	Nrº DAM 6042024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA ADUTORA, nº: 58, Complemento: GALPAO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.407,00	1,00	R$ 14,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,07

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NFe 979 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 14,07
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 14,07

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ALMEIDA GAS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	6042024	TAM	28/06/2024	R$ 14,07

81630000000 6 14071281202 7 40628202410 7 02010300604 3

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2200007/2024

20/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1331
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
GRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1300001/2024	30/01/2024	2080002	08/02/2024	R$ 1.407,00	R$ 1.407,00	R$ 14,07	R$ 1.392,93	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS NO EXERCÍCIOS DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2080002 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS NO EXERCÍCIOS DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	7O1Z	R$ 1.392,93
	TOTAL:	**R$ 1.407,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2741/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	27/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	156.599,7000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 24/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/11/2023 **DATA ABERTURA:** 12/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 26/12/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. **ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE: 2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**SE Nº:**	38/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA	**DATA:**	08/01/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	**TOTAL:**	14.472,0000
CADASTRADO POR: Maria Jucimaria		
FORNECEDOR: ALMEIDA GAS LTDA		

HISTÓRICO

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

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007855	GÁS GLP 13 KG	UN	144,0000	100,5000	14.472,0000
				TOTAL GERAL:	14.472,0000

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

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

Cristinápolis/SE, 15 de Janeiro de 2024.

Ofício nº 022/2024 – SEMED.

Ao Senhor
Cláudio Hiroshy
Secretário de Controle Interno.

Assunto: Informação de quantitativo de gás.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que, valemo-nos do presente para informar o quantitativo necessário para o fornecimento de gás GLP nas Unidades Escolares, SEMED e seus órgãos vinculados, conforme abaixo informado:

Modalidade	Mensal	Total
03 creche	04	144
01 ensino infantil	03	36
18 ensino fundamental	03	648
Almoxarifado	----	06
CAEE	----	06
SEMED	02	24
COMEC	----	08

Certos do atendimento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente,

José Menezes Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

José Menezes Lima
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 05/2021

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 024

No dia 26 de Dezembro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ALMEIDA GAS LTDA **CNPJ: 15.706.581/0001-59**

Representante: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DIAS

Telefone: (79) 9910-8012

Email: israelmaturanome@gmail.com

Endereço: R ADUTORA, 58 - CENTRO, Cristinápolis - SE - 49270-000

Item:	Quantidade: 400,00	Unidade:	Marca: Nacional	Modelo: Nacional	Preço Unitário: R$	Valor Total: R$40.200,00
1		UN	Gás	Gás	100,50	

Descrição: GÁS GLP 13 KG

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: Nacional	Modelo: Nacional	Preço Unitário: R$	Valor Total:
3	1.200,00	UN	Gás	Gás	100,50	R$120.600,00

Descrição: GÁS GLP 13 KG

Total: R$ 160.800,00

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 **26/12/2024** , a contar do dia **26/12/2023** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 26/12/2023 15:01:12

ALMEIDA GAS LTDA
15.706.581/0001-59

Assinado de forma digital por:
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DIAS
78745357587
Dados: 26/12/2023 14:54:11

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ALMEIDA GAS LTDA

Nome Fantasia: ANE GAS

Logradouro: DA ADUTORA Número: 58

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 15.706.581/0001-59

Inscrição Municipal:3120000465

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

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

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

Período de Validade:

23/01/2024	A	22/02/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 7143E59E

EMITIDA EM: 23/01/2024
VALIDA ATÉ: 22/02/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 41171 / 2024

Inscrição Estadual: 271368950

Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA

CNPJ: 15706581000159

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

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

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

Certidão Emitida em **24/01/2024 , válida até 23/02/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **202401244OM4PO**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 41184/2024

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

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

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **24/01/2024 08:44:18, é válida até 23/02/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 24 de Janeiro de 2024

Autenticação:202401244OM4X7

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

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

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

Nome: ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ: 15.706.581/0001-59

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:00:34 do dia 14/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2024.
Código de controle da certidão: **7685.9192.1A16.3432**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Certidão nº: 51938300/2023
Expedição: 27/09/2023, às 12:13:35
Validade: 25/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.706.581/0001-59, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no 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: 15.706.581/0001-59
Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA
Endereço: RUA ADUTORA 58 GALPAO / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

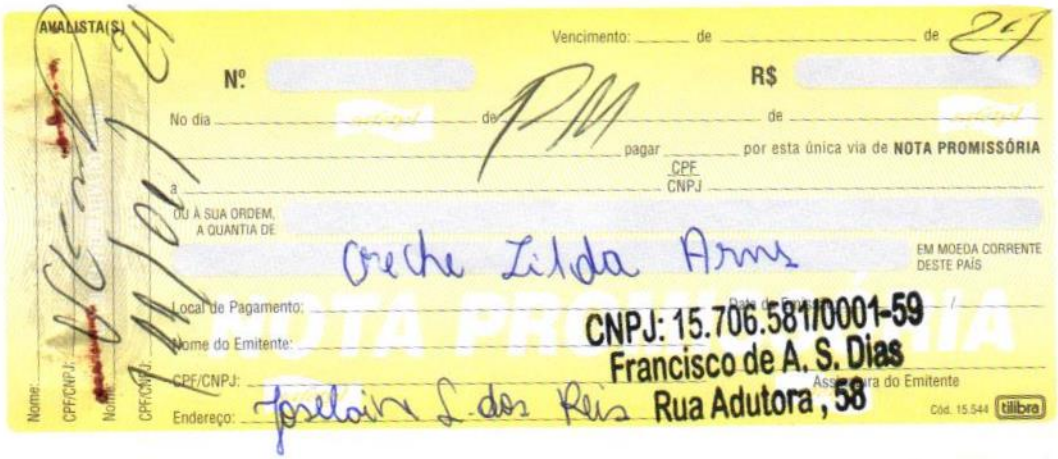
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/01/2024 a 10/02/2024

Certificação Número: 2024011219235846981574

Informação obtida em 24/01/2024 08:48:43

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



AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de 24

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

Creche Lilda Arns

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data de Emissão: _____ / _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: Joselaine S. dos Reis

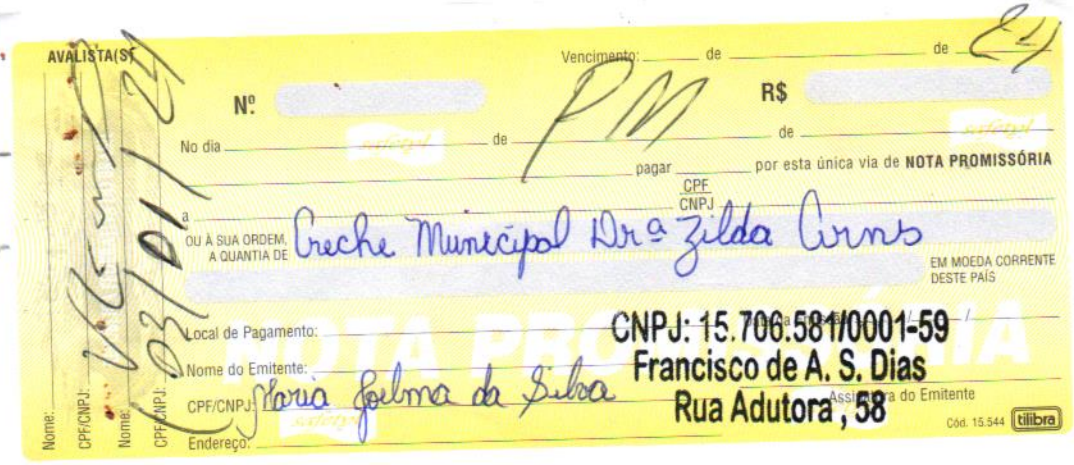
Cód. 15.544 tilibra

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

NOTA PROMISSÓRIA

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



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: ____ de ____ de 21

R$

No dia ____ de ____ de ____

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

a ____ CPF CNPJ ____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Creche Municipal Drª Zilda Arns

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: ____ Data ____ / ____ / ____

Nome do Emitente: ____

CPF/CNPJ: Maria Selma da Silva

Assinatura do Emitente

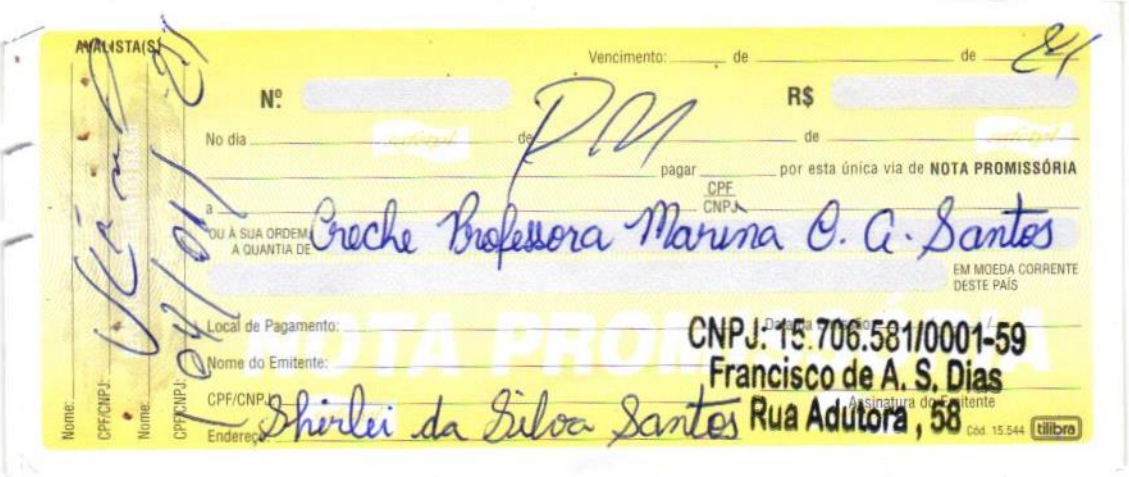
Endereço: ____

Nome: ____ CPF/CNPJ: ____ Nome: ____ CPF/CNPJ: ____

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

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



AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de 24

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE Creche Professora Marina O. A. Santos

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data e Assinatura do Emitente

Nome do Emitente: _____

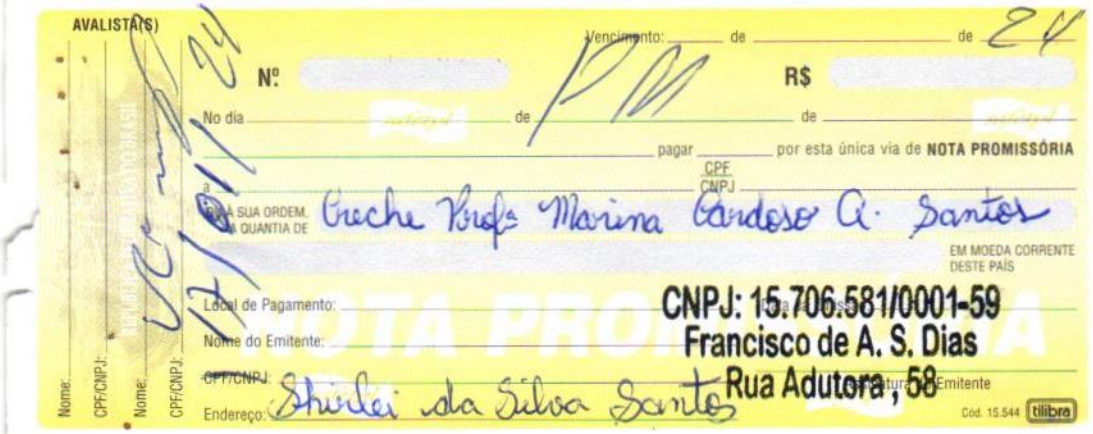
CPF/CNPJ _____

Endereço Shirlei da Silva Santos

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

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____ Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Vencimento: ____ de ____ de 24

Nº

R$

No dia ____ de ____ de ____

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

a CPF CNPJ

À SUA SUA ORDEM, A QUANTIA DE Creche Profa Marina Cardoso A. Santos

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data / Assinatura do Emitente

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço: Shirlei da Silva Santos

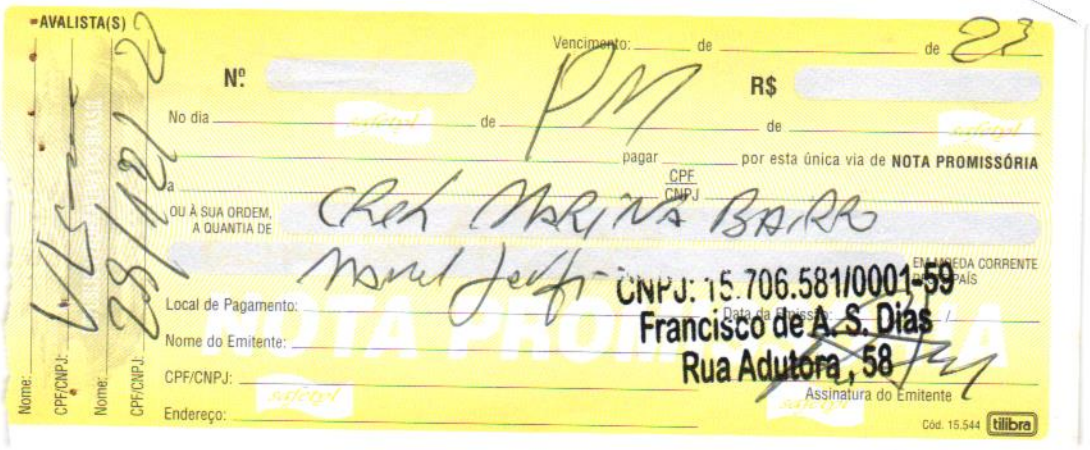
Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

NOTA PROMISSÓRIA

Cód. 15.544 tilibra

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



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

Nº

Vencimento: de de 22

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS

Local de Pagamento: Data da Emissão:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ: CNPJ: 15.706.581/0001-59

Endereço: Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora, 58

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

AVALISTA(S)

Nº 22/01

Vencimento: _____ de _____ de _____

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF/CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

Oreche Zilda Arns
Bairro, Sao Francisco
Jaboatão dos Guararapes

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: ___/___/___

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

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

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____ Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:

05/01/24

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Creche Josefa Maria Dos Santos

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão _____

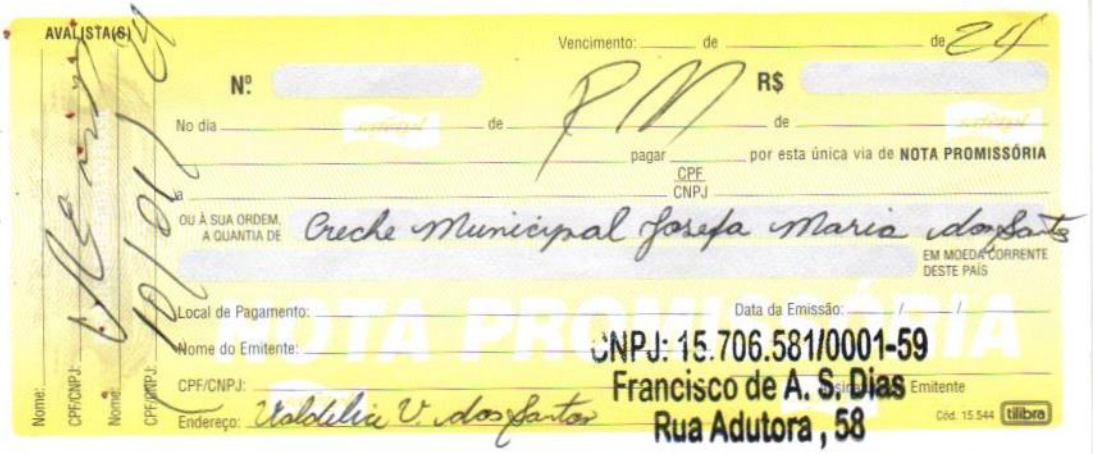
Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: Wesllen Henrique dos Santos

Endereço: _____

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

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: de de 24

Nº R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Creche Municipal Josefa Maria dos Santos

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data da Emissão: / /

Nome do Emitente:

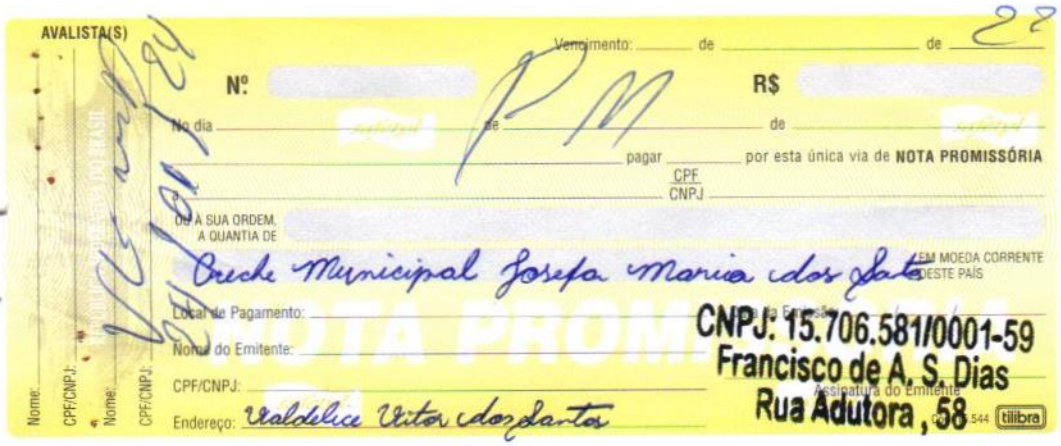
CPF/CNPJ: Assinatura do Emitente

Endereço: Valdelia V. dos Santos

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

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



AVALISTA(S)

Vencimento: de de 22

Nº R$

No dia de de

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

CPF
CNPJ

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Creche Municipal Josefa Maria dos Santos

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço: Valdelice Vitor dos Santos

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

Assinatura do Emitente

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

tilibra

AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: 16/01/24

Nome: CPF/CNPJ:

Nº

Vencimento: de de

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Check Zilda

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data de Emissão

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ: Maria Joelma da Silva

Endereço:

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

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

08/01/24

Vencimento: de de

Nº

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data da Emissão:

Nome do Emitente:

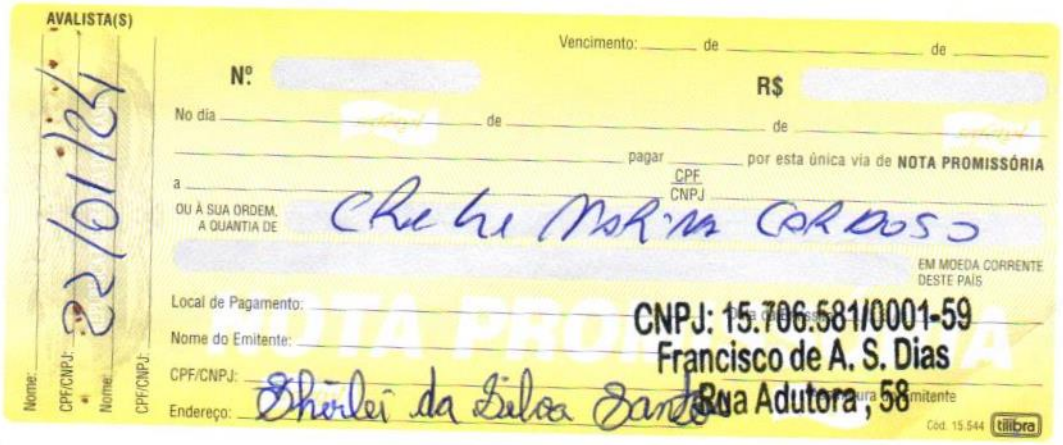
CPF/CNPJ: Maria Joelma da Silva

Endereço:

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

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

22/01/24

Vencimento: de de

Nº

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE Charli Morais Cardoso

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

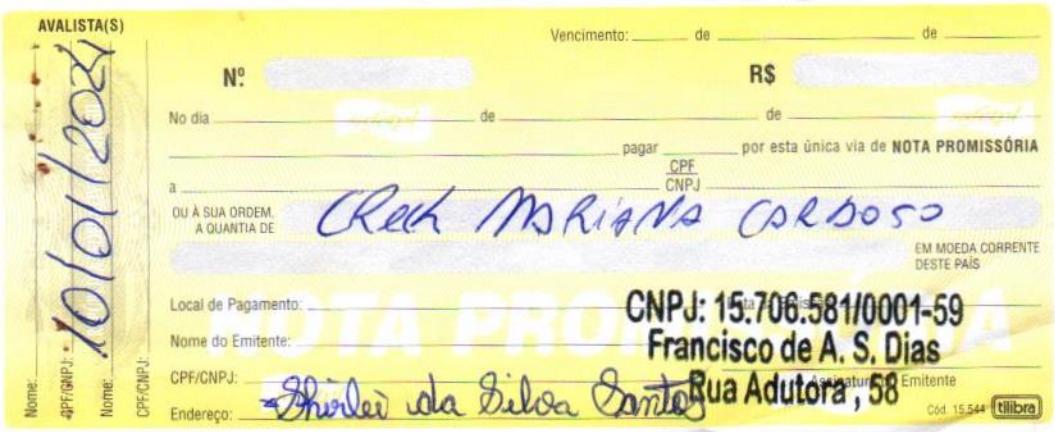
CPF/CNPJ:

Endereço: Charlei da Silva Santos

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

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: 10/01/2024

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF CNPJ _____

OU À SUA ORDEM.
A QUANTIA DE Rick Mirins Carsoso

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data _____

Nome do Emitente: _____

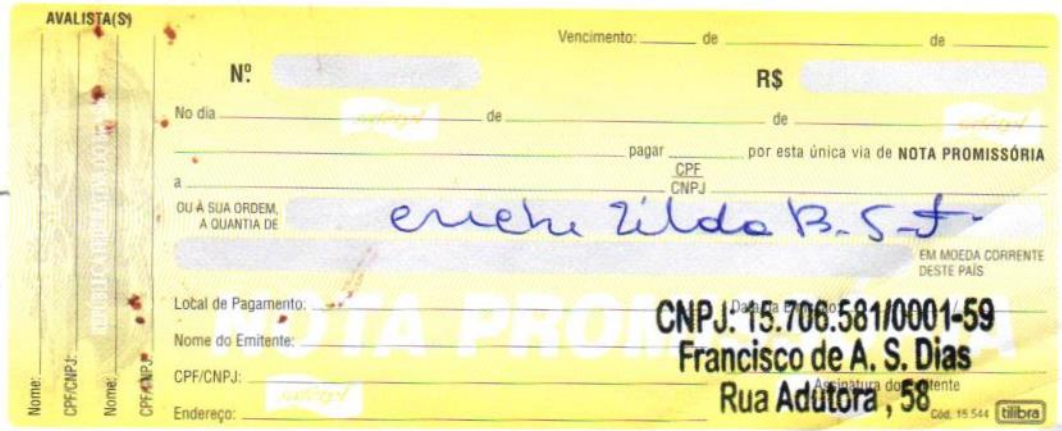
CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: Rua Adutora, 58

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

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA



AVALISTA(S)

Nome:

CPF/CNPJ:

Nome:

CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

erieha Zilda B. S. f.

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data de Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

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

Cód. 15 544 tilibra

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2200027/2024

20/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1038
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2010004/2024	01/02/2024	2080009	08/02/2024	R$ 9.045,00	R$ 9.045,00	R$ 90,45	R$ 8.954,55	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIOS DE 2024,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIOS DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2080009 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIOS DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	7O1E	R$ 8.954,55
	TOTAL:	**R$ 9.045,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240220994000070O1E
Data:	Realizado em 20/02/2024 às 12h:52m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 9.045,00
Descrição:	TRANSF ENTRE CONTAS REF NF 980

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240219994000006JXS
Data:	Realizado em 19/02/2024 às 12h:59m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	033 - 90400888 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência destino:	4505
Conta destino:	013006319-7
CNPJ do favorecido:	15.706.581/0001-59
Nome do favorecido:	ALMEIDA GÁS LTDA
Valor do documento:	R$ 8.954,55
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 980

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 2200009/2024 — 20/02/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
01.205 - TAXAS	R$ 90,45	R$ 0,00	R$ 90,45
A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 980			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	7O1E	90,45
	TOTAL:	**R$ 90,45**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALMEIDA GAS LTDA ALMEIDA GAS LTDA

Recebi(emos) da(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 90,45**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	7O1E	90,45

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240219994000006JYF
Data: Realizado em 19/02/2024 às 12h:59m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81620000000-7 90451281202-8 40628202410-7 02010300596-1

Dados da Transação

Convênio: PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento: R$ 90,45
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NF 980

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 EMPENHO - Nº 2010004/2024 — 01/02/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	04 - GAS ENGARRAFADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	367.977,88	R$ 65.124,00	302.853,88

LICITAÇAO

24/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIOS DE 2024,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GÁS GLP 13 KG	37,000	UN	100,5000	3.718,50
2	GÁS GLP 13 KG	611,000	UN	100,5000	61.405,50
				TOTAL:	**65.124,00**

Autorizado
Data : 01/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/02/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2080009/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10004 2010004	2024	01/02/2024	267.977,88	R$ 65.124,00	202.853,88

HISTORICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2024,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024

HISTORICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NOTA FISCAL (Nº NOTA: 980 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 02/02/2024 / CHAVE: 35240215706581000159550010000009801908398142)	R$ 9.045,00

RETENCOES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TAXAS	90,45
TOTAL RETIDO:	**90,45**
TOTAL LÍQUIDO:	**8.954,55**

Atestamos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram

02/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

042.936-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE ALMEIDA GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 980 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	VLR TOTAL NOTA: R$ 9.045,00

ALMEIDA GAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 980
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0215 7065 8100 0159 5500 1000 0009 8019 0839 8142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	328240001944170 02/02/2024 12:04:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	02/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA SAÍDA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO	49270000	02/02/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
CRISTINAPOLIS		SE		12:02:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :14 / Valor Orig. : 1.306,50 / Valor Liq. : 1.306,50 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 02/02/2024 , **Valor**:1.306,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0400	5405	UN	90,00	100,50	0,00	9.045,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00

Lucilia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ] }
Em 06/02/2024
José Veraz Ramos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos Nº: 14 Val Aprox Tributos R$ 1.085,40 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 465	CONTRIBUINTE ALMEIDA GAS LTDA	Nrº DAM 5962024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA ADUTORA, nº: 58, Complemento: GALPAO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 9.045,00	1,00	R$ 90,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,45

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NFe 980 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 90,45
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 90,45

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ALMEIDA GAS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	5962024	TAM	28/06/2024	R$ 90,45

81620000000 7 90451281202 8 40628202410 7 02010300596 1



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2741/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	27/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	156.599,7000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 24/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/11/2023 **DATA ABERTURA:** 12/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 26/12/2023
MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO: 04 - GAS ENGARRAFADO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Aprovado
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**SE Nº:**	75/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA	**DATA:**	15/01/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	**TOTAL:**	65.124,0000
CADASTRADO POR: Maria Jucimaria		
FORNECEDOR: ALMEIDA GAS LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIOS DE 2024,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007855	GÁS GLP 13 KG	UN	611,0000	100,5000	61.405,5000
0007855	GÁS GLP 13 KG	UN	37,0000	100,5000	3.718,5000
				TOTAL GERAL:	65.124,0000

P/ Jucimaria M. de J. Paiva

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

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

Cristinápolis/SE, 15 de Janeiro de 2024.

Ofício nº 022/2024 – SEMED.

Ao Senhor
Cláudio Hiroshy
Secretário de Controle Interno.

Assunto: Informação de quantitativo de gás.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que, valemo-nos do presente para informar o quantitativo necessário para o fornecimento de gás GLP nas Unidades Escolares, SEMED e seus órgãos vinculados, conforme abaixo informado:

Modalidade	Mensal	Total
03 creche	04	144
01 ensino infantil	03	36
18 ensino fundamental	03	648
Almoxarifado	----	06
CAEE	----	06
SEMED	02	24
COMEC	----	08

Certos do atendimento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente,

José Menezes Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

José Menezes Lima
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 05/2021

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 024

No dia 26 de Dezembro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ALMEIDA GAS LTDA **CNPJ: 15.706.581/0001-59**

Representante: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DIAS

Telefone: (79) 9910-8012

Email: israelmaturanome@gmail.com

Endereço: R ADUTORA, 58 - CENTRO, Cristinápolis - SE - 49270-000

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	400,00	UN	Nacional Gás	Nacional Gás	R$ 100,50	R$40.200,00

Descrição: GÁS GLP 13 KG

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
3	1.200,00	UN	Nacional Gás	Nacional Gás	R$ 100,50	R$120.600,00

Descrição: GÁS GLP 13 KG

Total: R$ 160.800,00

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 **26/12/2024** , a contar do dia **26/12/2023** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 26/12/2023 15:01:12

ALMEIDA GAS LTDA
15.706.581/0001-59

Assinado de forma digital por:
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DIAS
78745357587
Dados: 26/12/2023 14:54:11

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ALMEIDA GAS LTDA

Nome Fantasia: ANE GAS

Logradouro: DA ADUTORA Número: 58

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 15.706.581/0001-59

Inscrição Municipal: 3120000465

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

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

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

Período de Validade:

23/01/2024	A	22/02/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 7143E59E

EMITIDA EM: 23/01/2024
VALIDA ATÉ: 22/02/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 41171 / 2024

Inscrição Estadual: 271368950

Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA

CNPJ: 15706581000159

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

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

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

Certidão Emitida em **24/01/2024 , válida até 23/02/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **202401244OM4PO**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 41184/2024

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

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

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **24/01/2024 08:44:18, é válida até 23/02/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 24 de Janeiro de 2024

Autenticação:202401244OM4X7

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

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

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

Nome: ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ: 15.706.581/0001-59

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:00:34 do dia 14/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2024.
Código de controle da certidão: **7685.9192.1A16.3432**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Certidão nº: 51938300/2023
Expedição: 27/09/2023, às 12:13:35
Validade: 25/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA

Endereço: RUA ADUTORA 58 GALPAO / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

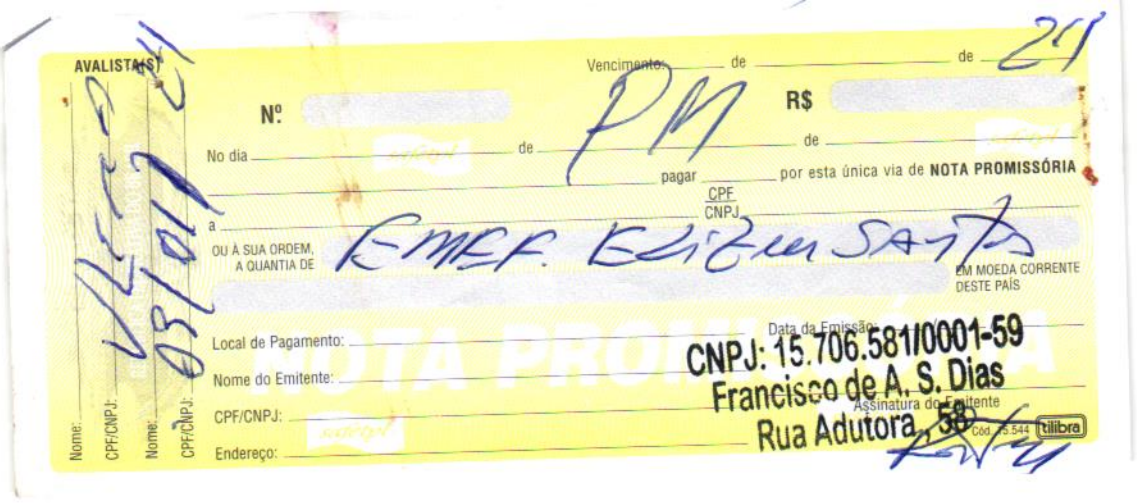
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/01/2024 a 10/02/2024

Certificação Número: 2024011219235846981574

Informação obtida em 24/01/2024 08:48:43

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



AVALISTA(S)

Nome: 1127 21
CPF/CNPJ: 031 01
Nome:
CPF/CNPJ:

Nº

Vencimento: de de 21

R$

No dia de PM de

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

a CPF / CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE E.M.E.F. Elizeu Santos

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Data da Emissão:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

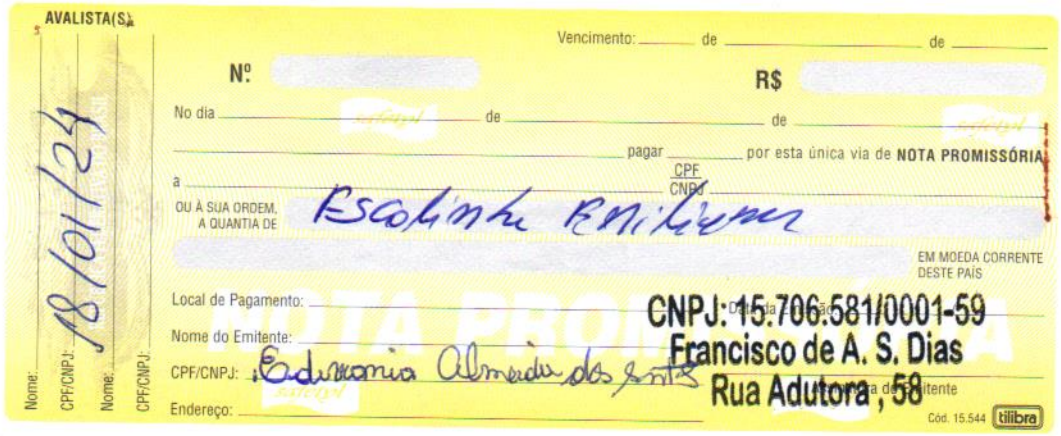
Endereço:

Assinatura do Emitente

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

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA



AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Escolinha Emilinha

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão _____

Nome do Emitente: _____

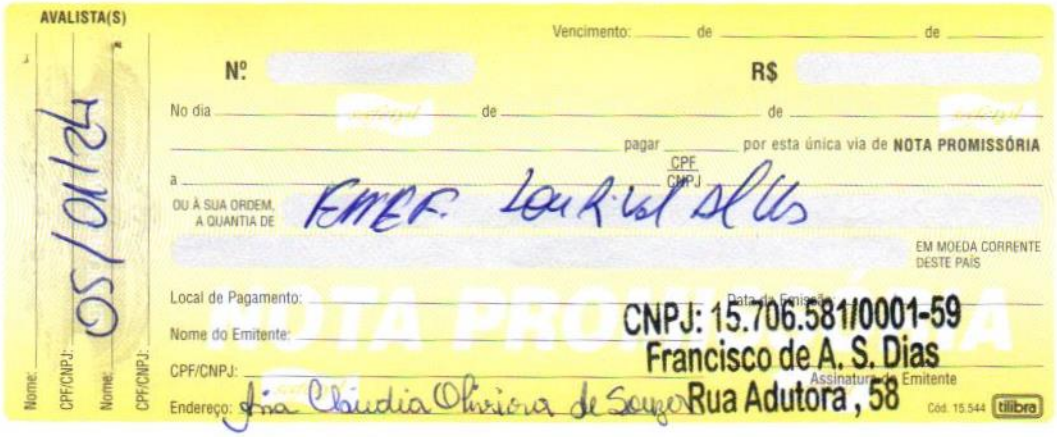
CPF/CNPJ: Edivania Almeida dos Santos

Endereço: _____ Assinatura do Emitente

Nome: _____ CPF/CNPJ: 18/01/24 Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Cód. 15.544 tilibra

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



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

05/01/24

Vencimento: de de

Nº: R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE EMEF Laurindo Lis

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data da Emissão:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço: Ana Claudia Oliveira de Souza Rua Adutora, 58

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

CNPJ: 15.706.581/0001-59

Francisco de A. S. Dias

AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de 24

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

CPF
CNPJ

À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: ___/___/___

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

CPF/CNPJ:

Nome:

CPF/CNPJ:

NOTA PROMISSÓRIA

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

15.544 tilibra

AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:

Nº

Vencimento: ____ de ____ de 25

R$ PM

No dia ____ de ____ de ____

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

a ____ CPF / CNPJ ____

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE

C.M. E.F. Laurival Alves do Couto

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente: Jon C. dos Santos

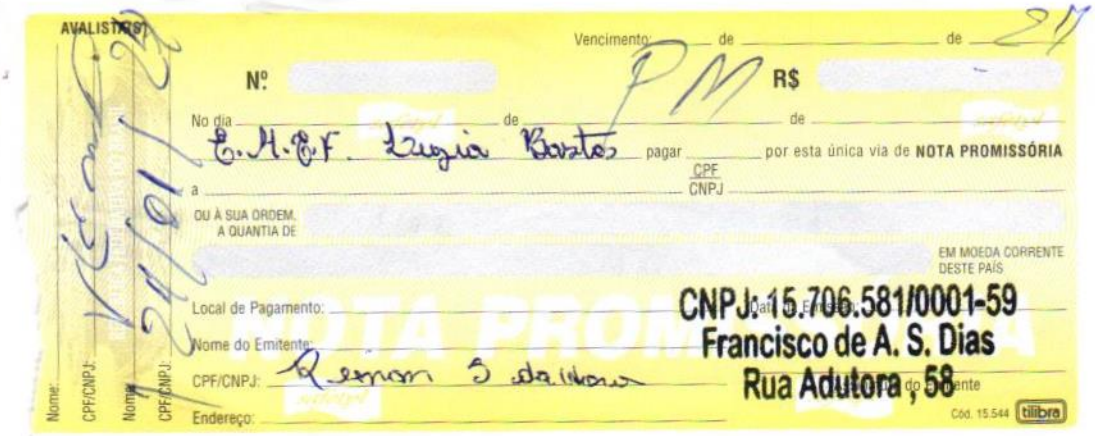
CPF/CNPJ:

Endereço:

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

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Vencimento: de de 21

Nº R$ 7M

No dia de de

E.M.E.F. Luzia Bastos pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data do Emitente

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ: Assinatura do Emitente

Endereço:

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

Cód. 15.544 tilibra

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

TA(S)

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº R$

No dia Luzia Bastos do Espírito Santo pagar _____ por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a Emilly Victória de Souza Nascimento CPF

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE

L seca TI

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: 08/03/2024

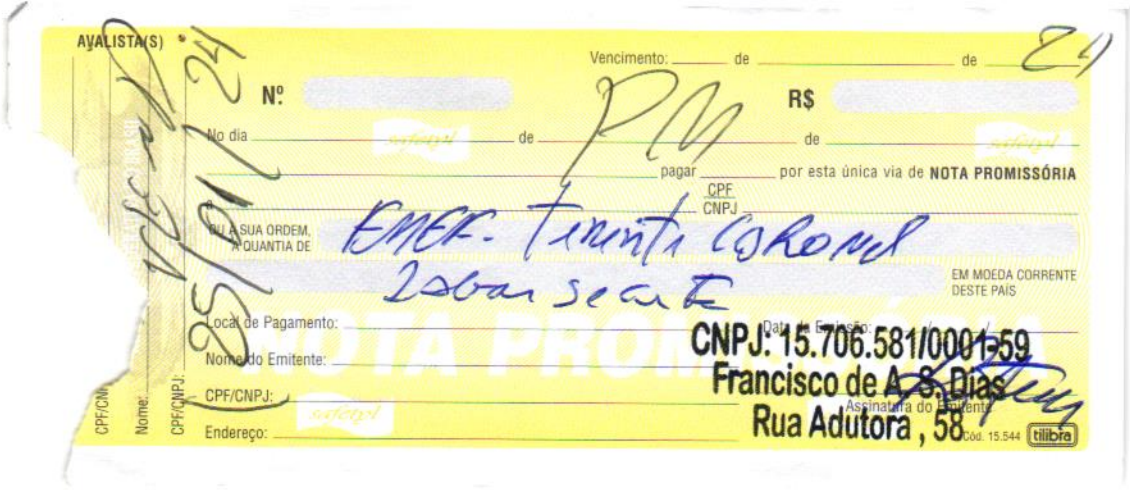
Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____ Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

Nome: CPF/CNPJ: 08/03/2024



AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de 24

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data de Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

Cód. 15.544 tilibra

CPF/CNPJ: 25/01/1971

Nome:

CPF/CNPJ:

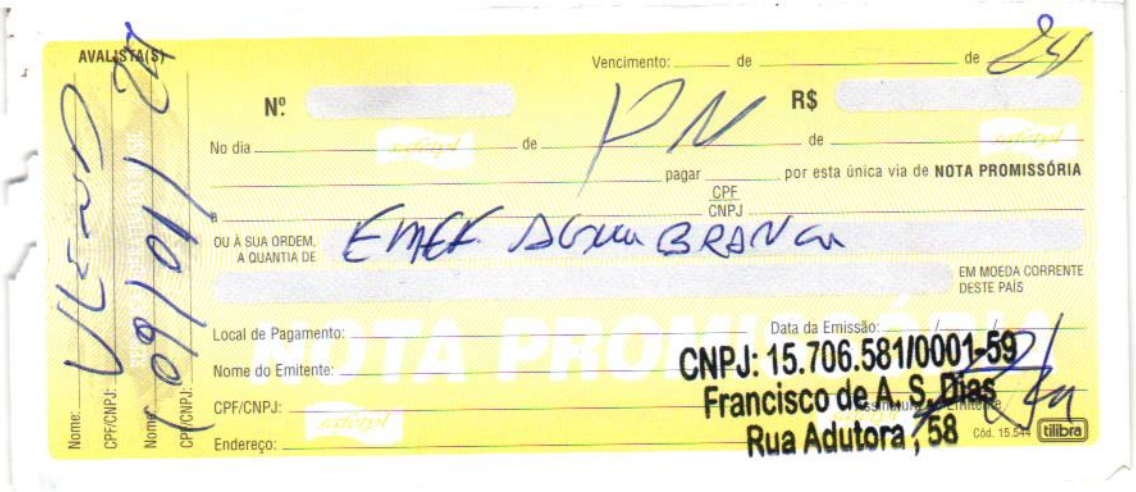
EMEF. Trinta CORONEL

Isaac Secco

CNPJ: 15.706.581/0001-59

Francisco de A. S. Dias

Rua Adutora, 58



AVALISTA(S)

Nome: Vilson
CPF/CNPJ: 091011
Nome:
CPF/CNPJ:

Nº

Vencimento: de de 21

R$

No dia de PN de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE EMEF Bom BRAN ca

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Data da Emissão: /

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

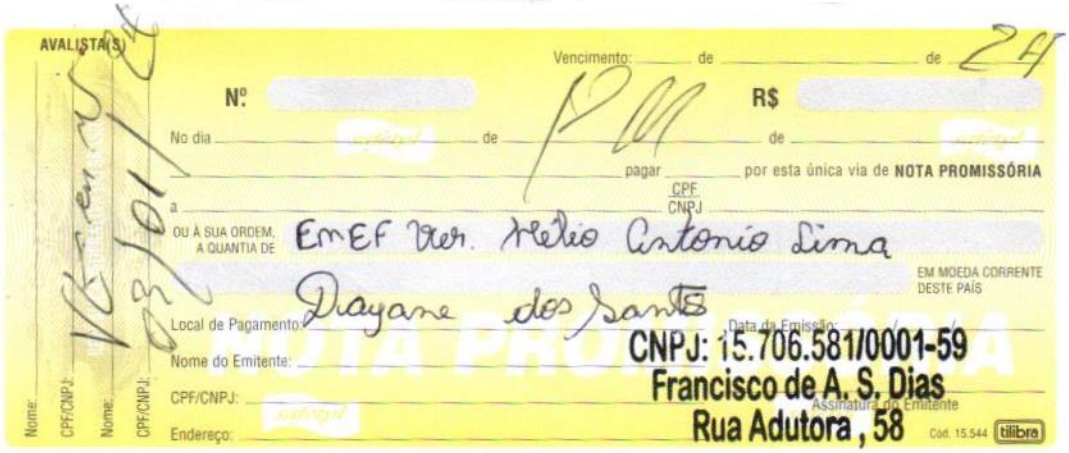
Assinatura do Emitente

Endereço:

NOTA PROMISSÓRIA

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

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: de de 24

Nº R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE EMEF Ver. Nelio Antonio Lima

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Dayane dos Santos

Local de Pagamento: Data da Emissão:

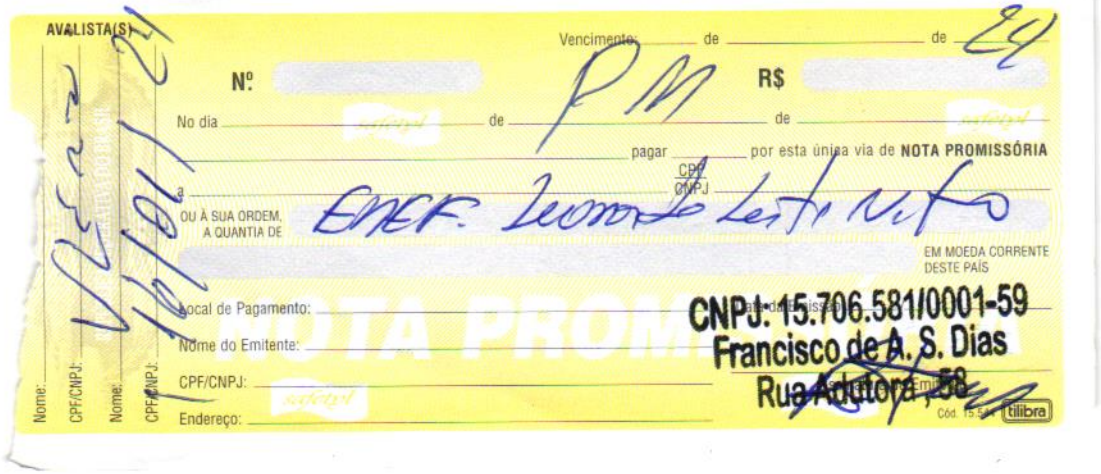
Nome do Emitente:

CPF/CNPJ: Assinatura do Emitente

Endereço:

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

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:

Nº

Vencimento: de de 24

R$

No dia de de

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

a CPF/CNPJ

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

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

Cód. 15.5 tilibra



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: de de 24

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Data da Emissão

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

Assinatura do Emitente

CPF/CNPJ:

Endereço:

Nome:

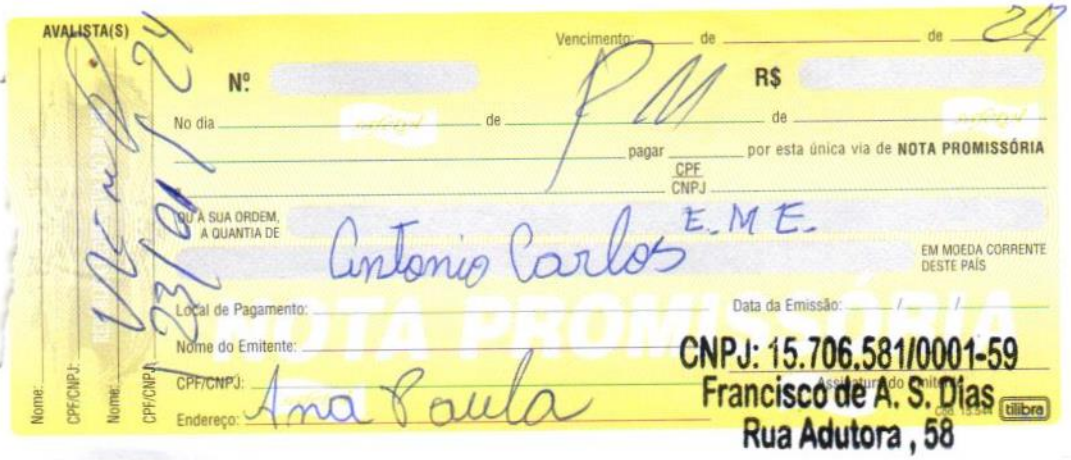
CPF/CNPJ:

Cód. 15.544 tilibra

ENEF. Vanessa Hilo Antonio

Afonso

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



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: de de 24

R$

No dia de de

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

CPF
CNPJ

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

Antonio Carlos E.M.E.

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Data da Emissão: / /

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço: Ana Paula

Nome:

CPF/CNPJ:

Nome:

CPF/CNPJ:

NOTA PROMISSÓRIA

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

tilibra

AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE EMEF. Antonio Carlos

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

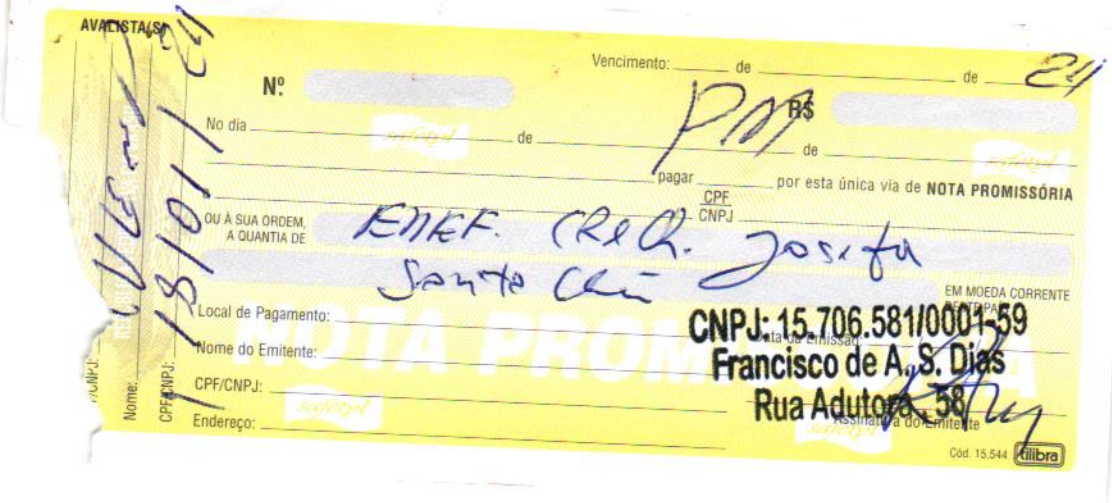
Endereço: _____

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____ Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

NOTA PROMISSÓRIA

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

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: de de 21

No dia de

R$

de

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

CPF
CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EMEF. CR Ch. Josefa Santa Chi

EM MOEDA CORRENTE

Local de Pagamento:

Data de Emissão:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Assinatura do Emitente

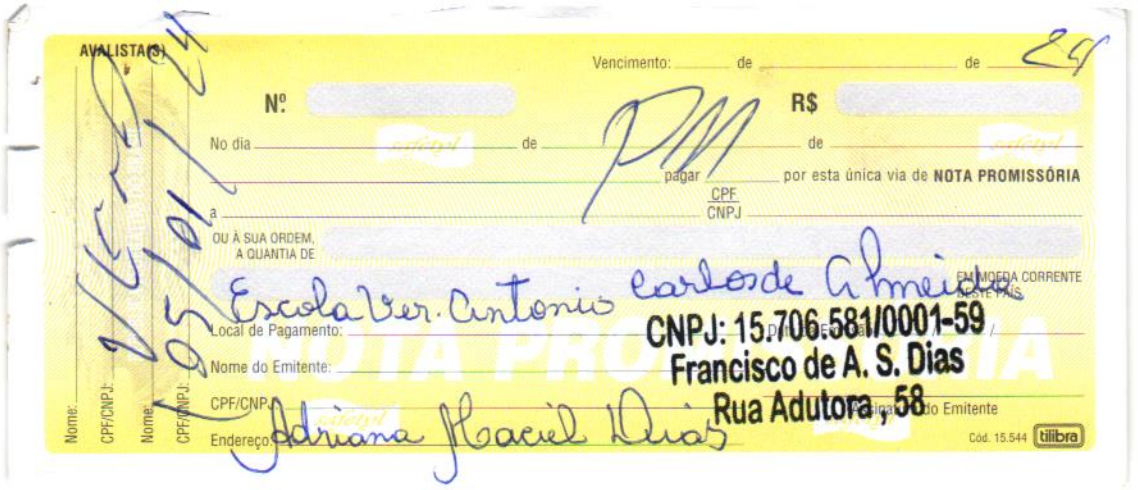
Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

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

Nome:

CPF/CNPJ:



AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:

Vencimento: de de 24

Nº

R$

No dia de de

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

CPF
CNPJ

a

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE
NESTE PAÍS

Escola Ver. Antonio Carlos de Almeida

Local de Pagamento:

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

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Assinatura do Emitente

Endereço: Adriana Maciel Dias

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome: 18/01/2024 Nome:

CPF/CNPJ: CPF/CNPJ:

Nº.

Vencimento: de de

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Emer. Hilo Dias Psico. Anal

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente: Dayane dos Santos

CPF/CNPJ: CNPJ: 15.706.581/0001-59 Francisco de A. S. Dias

Endereço: Rua Adutora, 58

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

Venda 29/12/23 Vencimento ____ de _____ de ____

Nº 0901 R$:

PAGAR POR ESTA ÚNICA VIA DE PROMISSÓRIA A BUT GÁS - CNPJ 15.706.581/0001-59
NA RUA ADUTORA N° 58, CRISTINÁPOLIS/SE A QUANTIA ACIMA DESCRITA.

butgas_premios

Zap e PIX 79 988527252 *Francisco de Assis Souza Dias*

Escola Bernardino.

ASSINATURA DO EMITENTE E (CPF): ____.____.____-___

Ligação a cobrar (79) 99910-8012 /98852-7252 TEL:_____

AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de 24

Nº

R$

No dia _____ de PM de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Escala Bernadinho

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

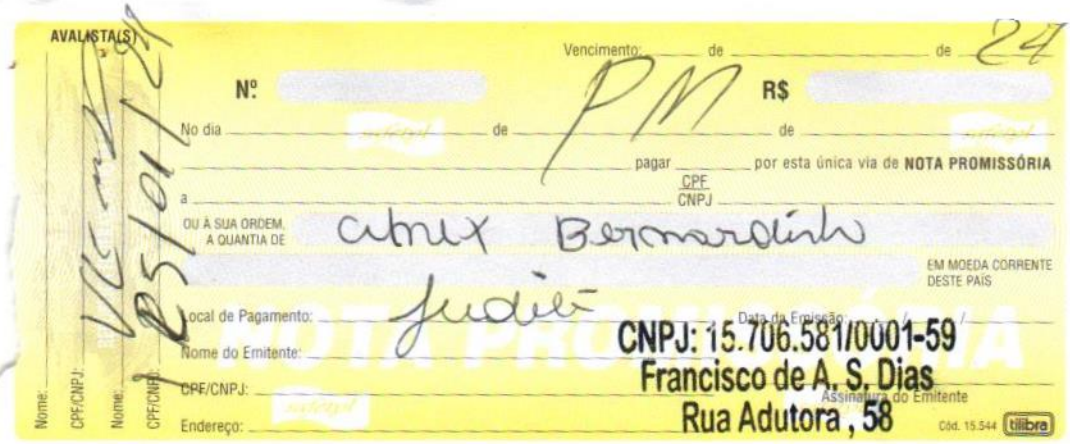
CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: Mariline _____ Cod. 15.544 tilibra

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____ Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

NOTA PROMISSÓRIA

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



AVALISTA(S)

Vencimento: de de 24

Nº R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data da Emissão

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento 25/01/24

PM

Abrex Bernardinho

Judiaí

NOTA PROMISSÓRIA

CNPJ: 15.706.581/0001-59

Francisco de A. S. Dias

Rua Adutora , 58

AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de 24

Nº

R$ PM

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE Escola Bernadinho

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data do Emissão _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

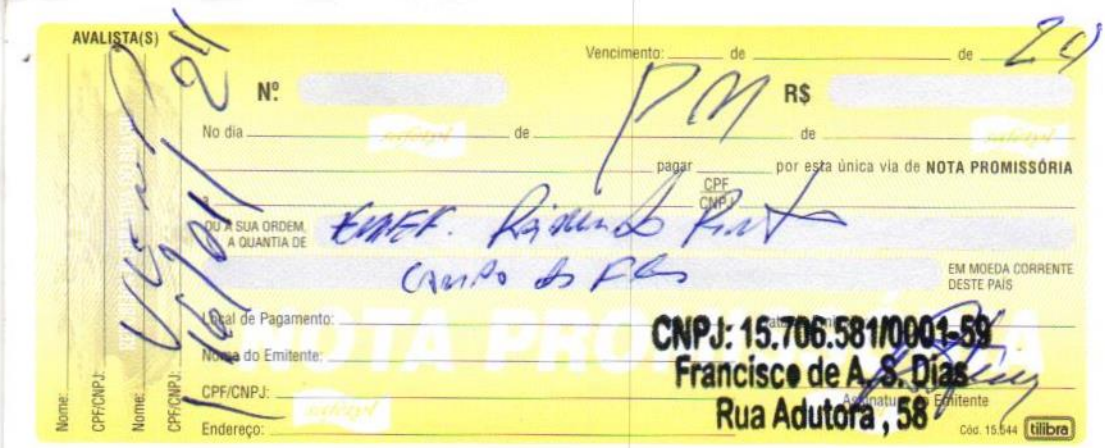
Endereço: Marilene

Cód. 15.544 tilibra

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

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



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: de de 20

Nº R$

No dia de de

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

CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

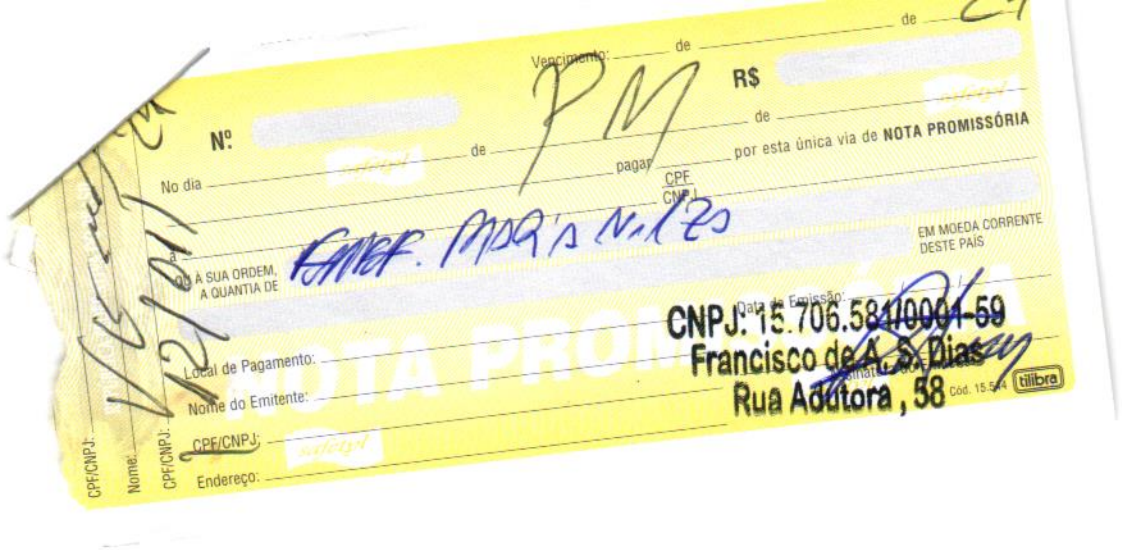
CPF/CNPJ:

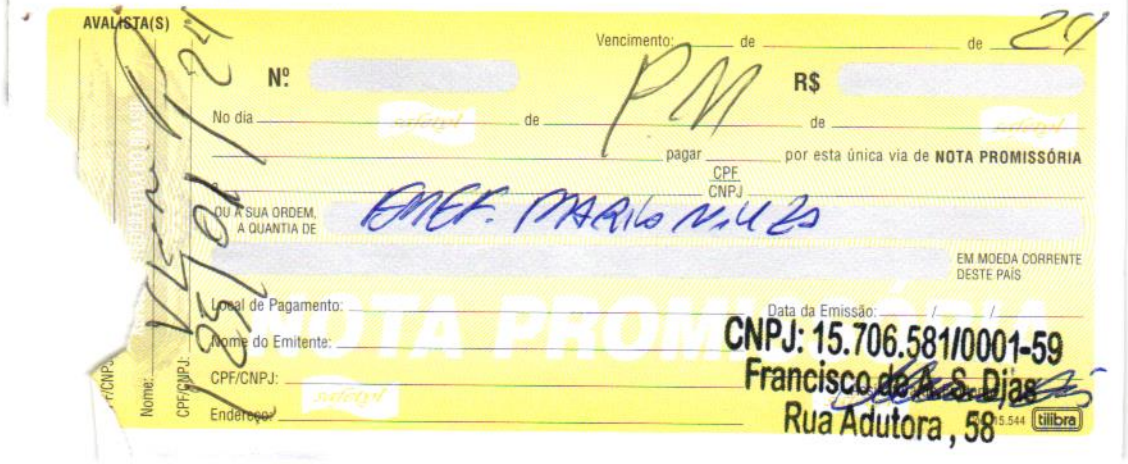
Endereço:

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

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra


Nº
Vencimento: de de
R$
No dia de de
pagar por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
a CPF CNPJ
OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS
Ref. NF's N.125
Data de Emissão:
Local de Pagamento:
Nome do Emitente:
CPF/CNPJ:
Endereço:
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Aduttora , 58
Cód. 15.544
tilibra
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:



AVALISTA(S)

Vencimento: ____ de ____ de 20

Nº

R$

No dia ____ de ____ de ____

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

CPF
CNPJ

DU A SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Data da Emissão: ____ / ____ / ____

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

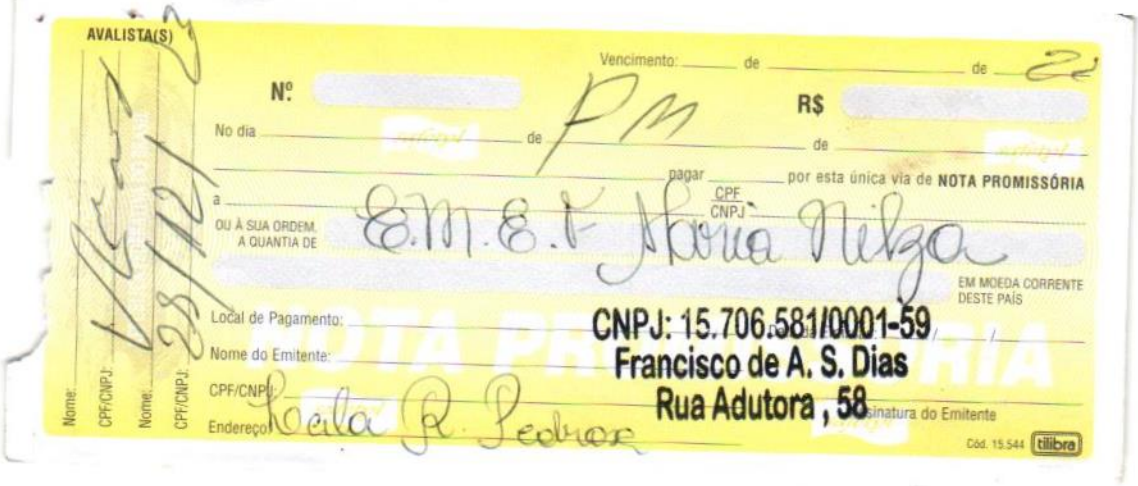
Nome:

CPF/CNPJ:

NOTA PROMISSÓRIA

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

tilibra



AVALISTA(S)

Nome: 28/12/21

CPF/CNPJ:

Nome:

CPF/CNPJ:

Nº

Vencimento: de de 22

R$

No dia de PM de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE E.M.E.F Maria Neiza

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço: Rua R. Pedroso

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

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

AVALISTA(S)

Nome: 16/11/22
CPF/CNPJ: 031.01
Nome:
CPF/CNPJ:

Nº

Vencimento: de de 24

No dia de de

R$ PM

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE ENFER. MARIA M. L. 28

EM MOEDA CORRENTE DESTA PRAÇA

Local de Pagamento:

Data da Emissão: / /

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

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

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

20/01/24

Vencimento: de de

Nº: R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE EMEF. Fimenta Cesar

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Data do Vencimento

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

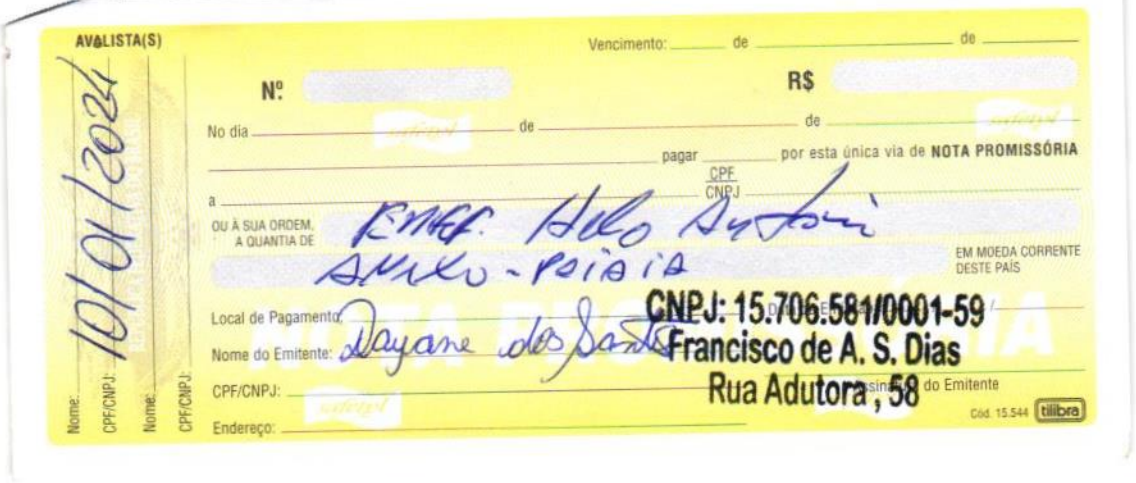
Endereço:

NOTA PROMISSÓRIA

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

Assinatura do Emitente

15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

10/01/2024

Vencimento: de de

Nº R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente: Dayane dos Santos

CPF/CNPJ:

Endereço:

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

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



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: 05/01/2024

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE E. M. E. F. Ver. José Inácio Coelho de Oliveira

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data: _____

Nome do Emitente: CNPJ: 15.706.581/0001-59 Francisco de A. S. Dias

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: Rua Adutora, 58 Regivânia Santos de Jesus

Cód. 15.544

NOTA PROMISSÓRIA

AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: 24/01/2025

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE ANEF. MARIO DO CORMO

CR$ 1,25

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data de Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: Lorriane R. de Santana

Assinatura do Emitente

Endereço: _____

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

Mod. 15.544 tilibra

AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

16/01/24

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE E.M.E.F Ver. José Três Colias de Oliveira

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente: _____

Endereço: Regivânia Santos de Jesus

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

Nº 19.544 tilibra

AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: ____ de ____ de ____

Nº

R$

No dia ____ de ____ de ____

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

a ____ CPF / CNPJ ____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE EMEF. AOLU BRANCA

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: ____ Data da Emissão: ____

Nome do Emitente: ____

CPF/CNPJ: ____ Assinatura do Emitente

Endereço: ____

NOTA PROMISSÓRIA

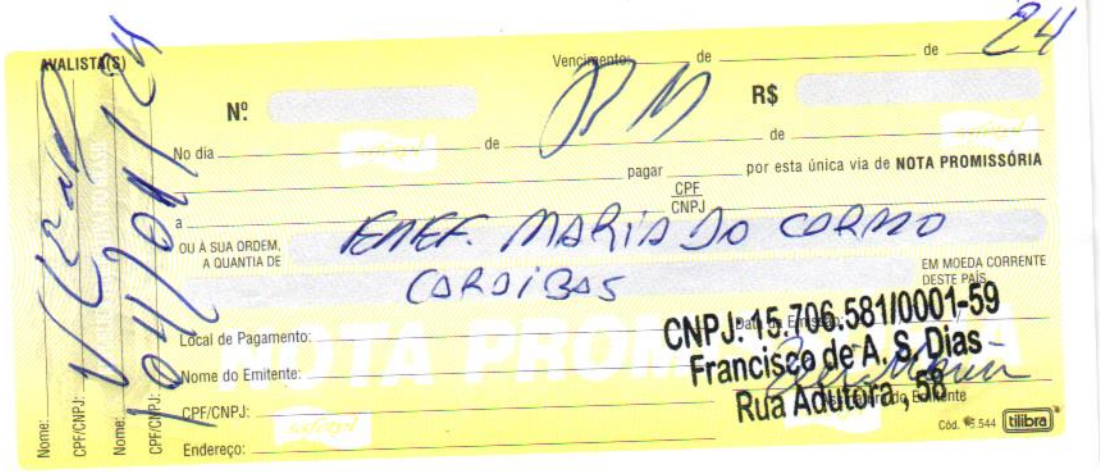
15/01/2024

CNPJ: 15.706.581/0001-59

Francisco de A. S. Dias

Rua Adutora, 58

15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: de de 24

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Nome:

CPF/CNPJ:

Nome:

CPF/CNPJ:

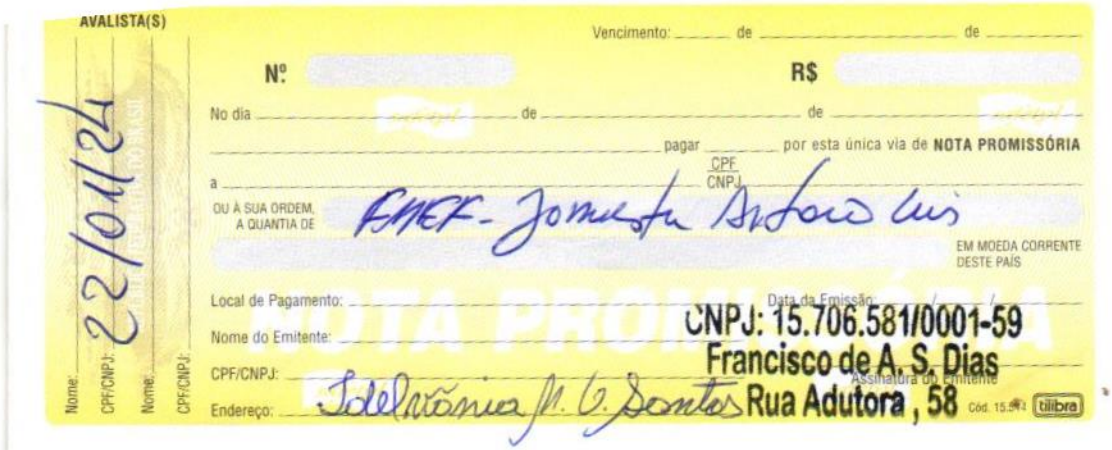
Cód. 5.544 tilibra

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO CARVALHO

CNPJ: 15.706.581/0001-59

Francisco de A. S. Dias -

Rua Adutora, 56



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: 22/04/24

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE EMEF - Jornalista Antonio Luis

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

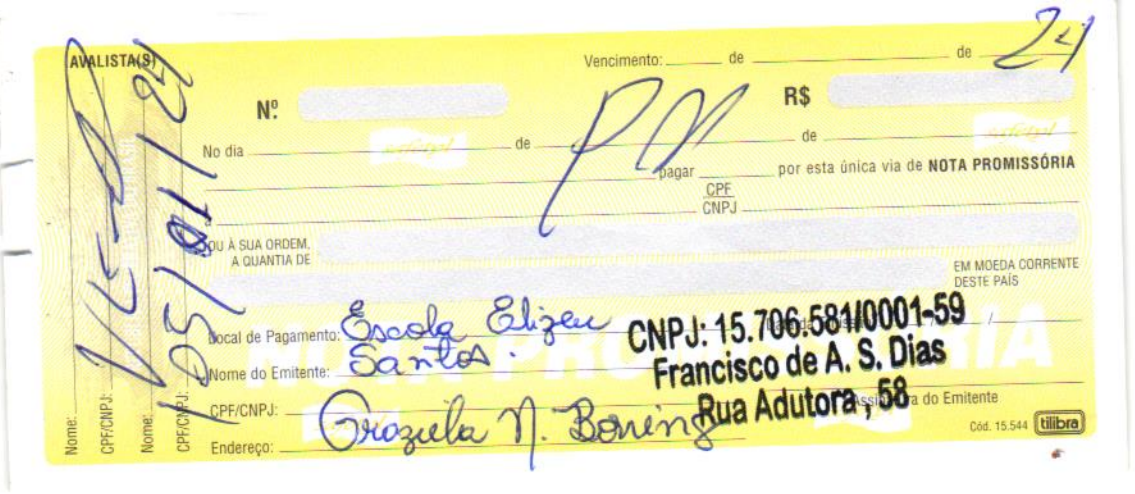
CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: Telemônica M. C. Santos Rua Adutora, 58 Cód. 15.5[illegible]2 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

CNPJ: 15.706.581/0001-59

Francisco de A. S. Dias



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: de de 21

R$

No dia de de

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

CPF
CNPJ

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Escola Elizeu Santos

Nome do Emitente: Graziela M. Boreing

CPF/CNPJ:

Endereço:

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

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



AVALISTA(S)

Vencimento: de de 24

Nº

R$ 900,00

No dia de de

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

CPF/CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE EMEF. MARIO DO CARMO CARAÍBAS

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

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

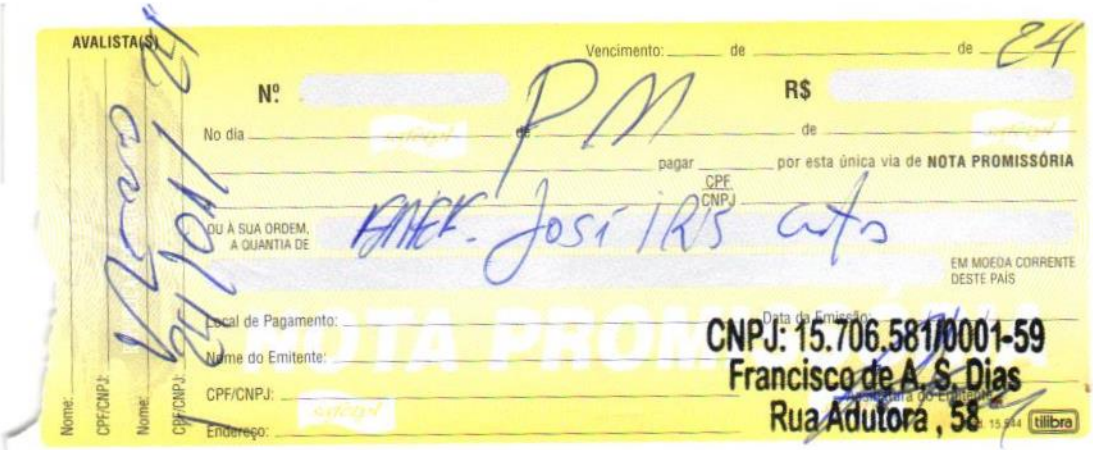
tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

Nome:

CPF/CNPJ:

Vencimento: 13/04/24



AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:

Vencimento: de de 24

Nº

R$

No dia de de

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

CPF
CNPJ

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Data da Emissão:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

NOTA PROMISSÓRIA

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

tilibra

PM

Josi IRS



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: de de 24

R$

No dia de de

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

CPF
CNPJ

a
OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Data da Emissão:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544

Nome:

CPF/CNPJ:

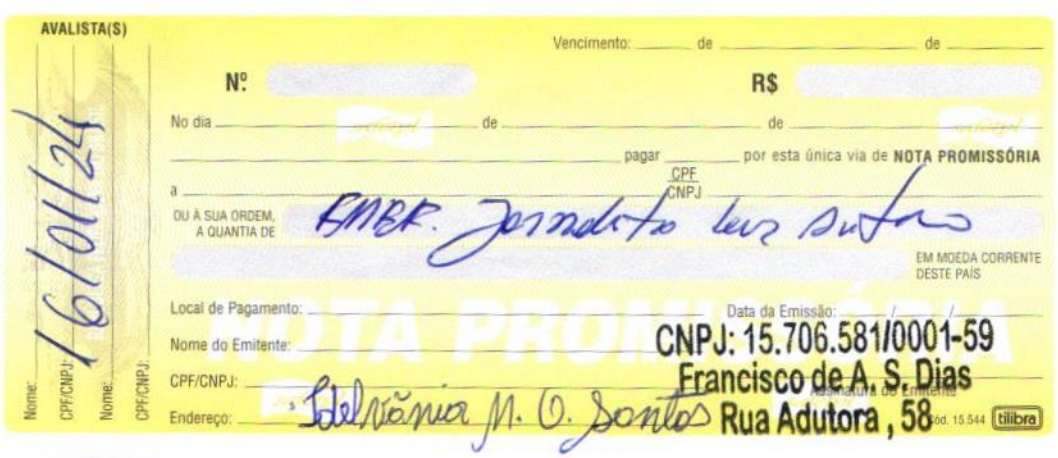
Nome:

CPF/CNPJ:

E.M.E. Maria do C. N. Dias
Por Coradon

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

Barbosa R. de
Santana



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

16/01/24

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE EMBR. Jornalista Luiz Sutton

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: Edelvânia M. O. Santos

NOTA PROMISSÓRIA

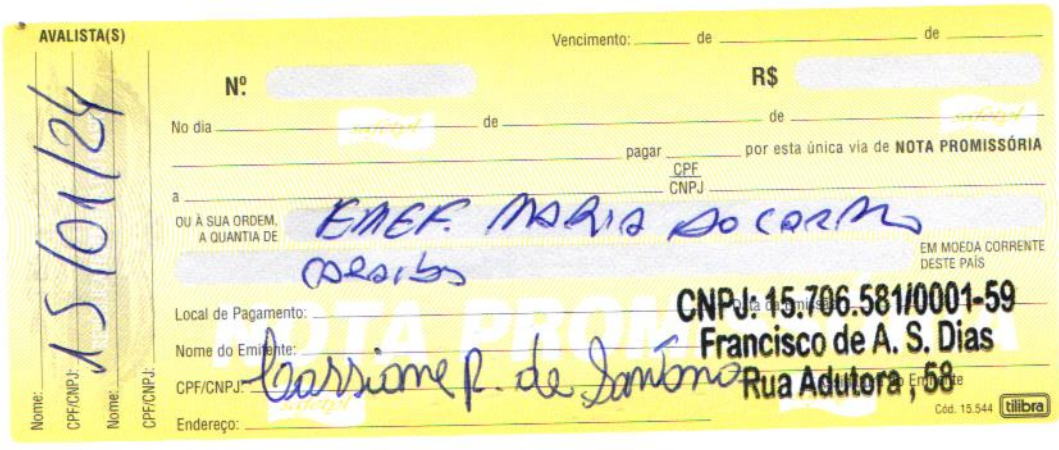
CNPJ: 15.706.581/0001-59

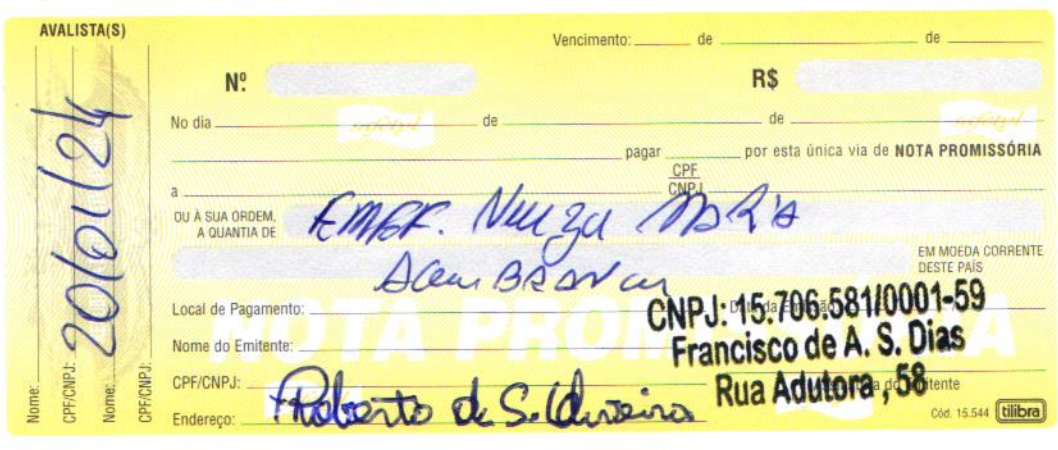
Francisco de A. S. Dias

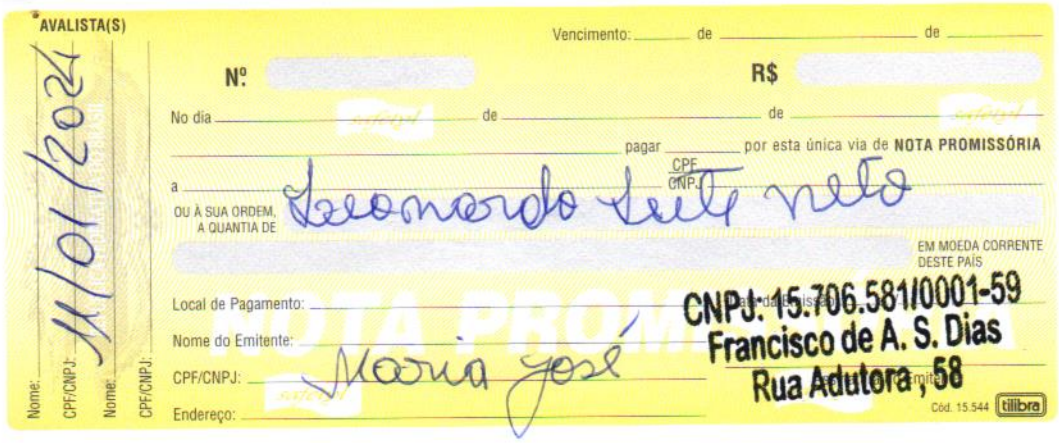
Assinatura do Emitente

Rua Adutora, 58

Cód. 15.544 tilibra


AVALISTA(S)
Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:
15/01/24
Vencimento: de de
Nº
R$
No dia de de
pagar por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
a CPF CNPJ
OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE
EMEF. MARIA DO CARM
RECIBO
EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS
Local de Pagamento:
Data de Vencimento
Nome do Emitente:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Assinatura do Emitente
Cód. 15.544
tilibra
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora, 58


AVALISTA(S)
Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:
Vencimento: de de
Nº
R$
No dia de de
pagar por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
a
CPF
CNPJ
OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE
EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS
Local de Pagamento:
Data da Emissão:
Nome do Emitente:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Assinatura do Emitente
Cód. 15.544
tilibra
20/01/24
EMEF. Nuuza
Roberto de S. Oliveira
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora, 58



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

11/01/2024

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF/CNPJ: _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Leonardo Leite neto

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data de Emissão: _____

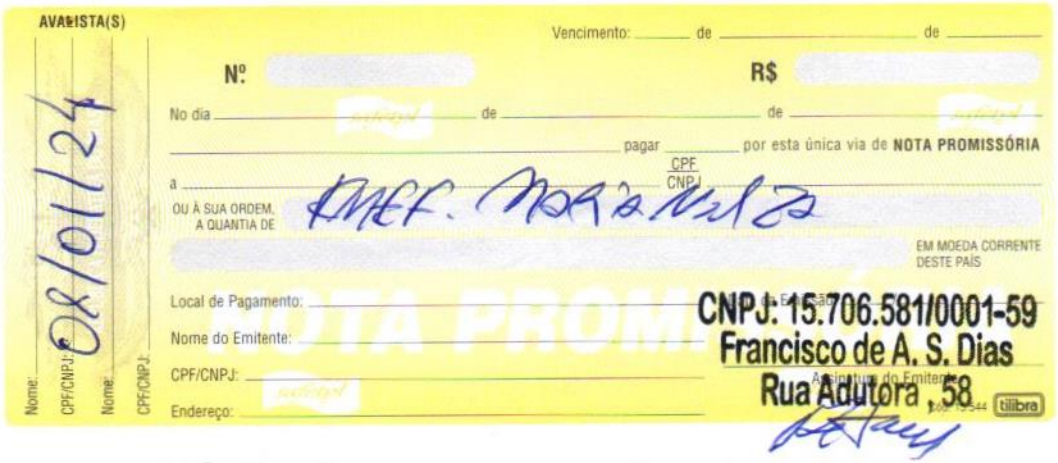
Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: Maria José

Endereço: _____

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

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: 08/01/24

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

à _____ CPF / CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE REF. NOTA 2.1.22

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data de Emissão

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____

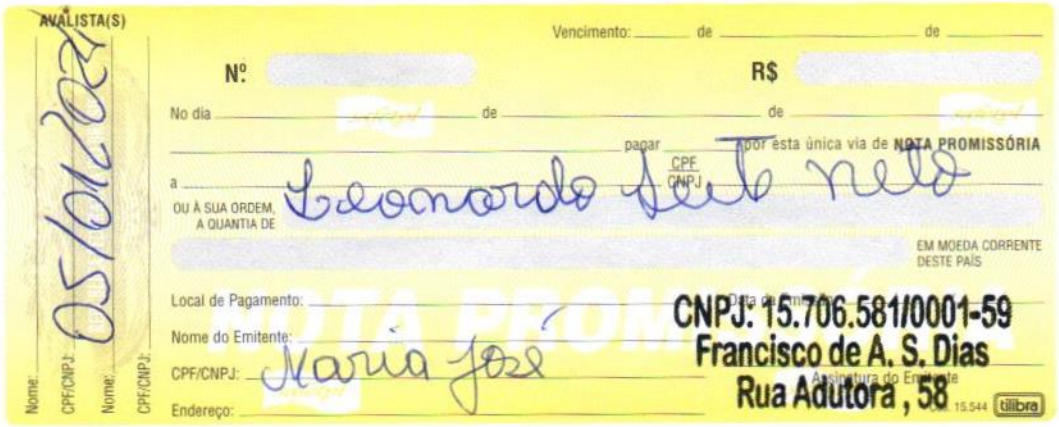
Endereço: _____

NOTA PROMISSÓRIA

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

Assinatura do Emitente

tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: 05/01/2023

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a Leonardo Leite neto CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data de Emissão

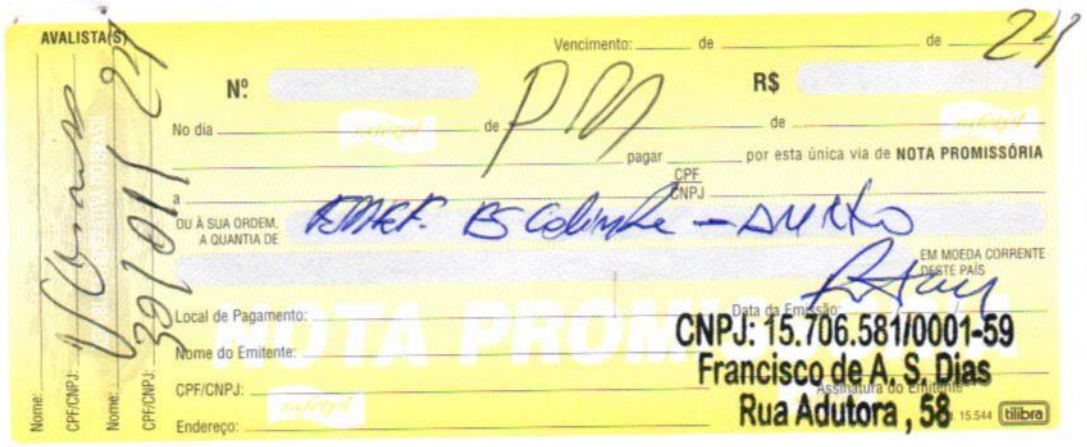
Nome do Emitente: Maria José

CPF/CNPJ: CNPJ: 15.706.581/0001-59

Endereço: Rua Adutora , 58

Assinatura do Emitente

15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de 24

Nº:

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF/CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____ Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

NOTA PROMISSÓRIA

CNPJ: 15.706.581/0001-59

Francisco de A. S. Dias

Rua Adutora , 58

15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nº:

Vencimento: ____ de ____ de 24

R$

No dia ____ de ____ de ____

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

a ____ CPF / CNPJ ____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Amer. Tiradentes Coronel Isaac Sena I

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: ____ Data da Emissão: ____/____/____

NOTA PROMISSÓRIA

Nome do Emitente: ____

CPF/CNPJ: ____ Assinatura do Emitente

Endereço: Venâncio de Oliveira Santos

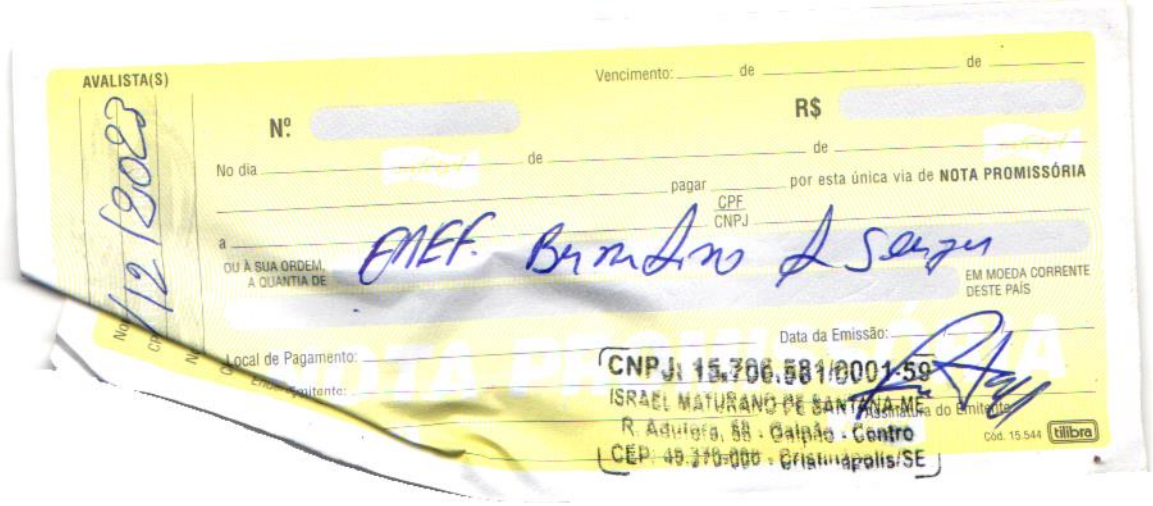
Cód. 15.544 tilibra

Nome: Vitor Cruz

CPF/CNPJ: 29/01/22

Nome: ____

CPF/CNPJ: ____


AVALISTA(S)
Vencimento: de de
Nº
R$
No dia de de
pagar por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
a CPF CNPJ
OU À SUA ORDEM
A QUANTIA DE
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS
Data da Emissão:
Local de Pagamento:
Emitente:
Assinatura do Emitente
Cód. 15.544
tilibra
CNPJ 15.706.581/0001-59
ISRAEL MATURANO DE SANTANA ME
R. Aquiles, 55 - Galpão - Centro
CEP: 49.170-000 - Cristinápolis/SE



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: de de

Nº

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Escolinha dos Crianças de Embrião

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data de Emissão

Nome do Emitente:

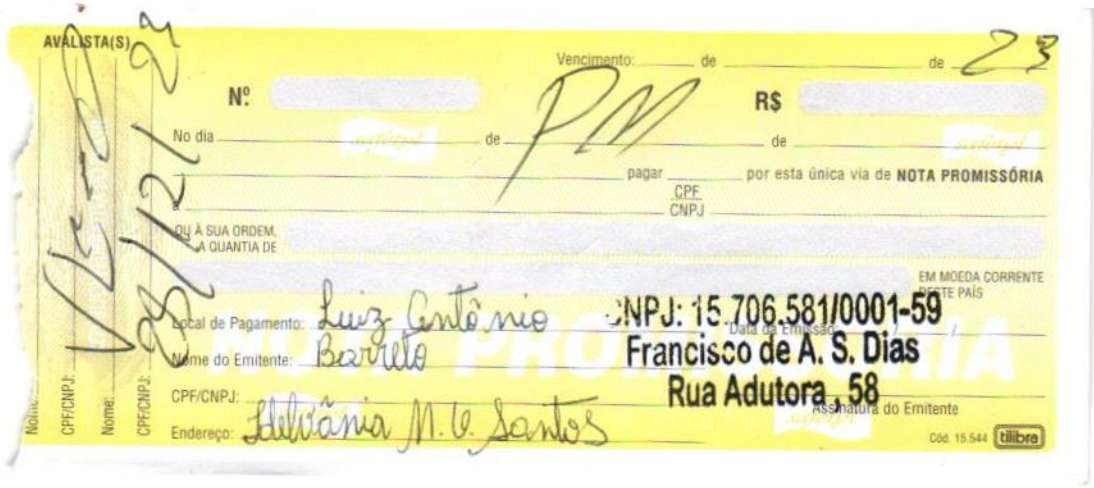
CPF/CNPJ: Endereço:

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

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



AVALISTA(S)

Vencimento: de de 23

Nº R$

No dia de de

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

CPF / CNPJ

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data da Emissão

Nome do Emitente: Luiz Antônio Barreto

CPF/CNPJ:

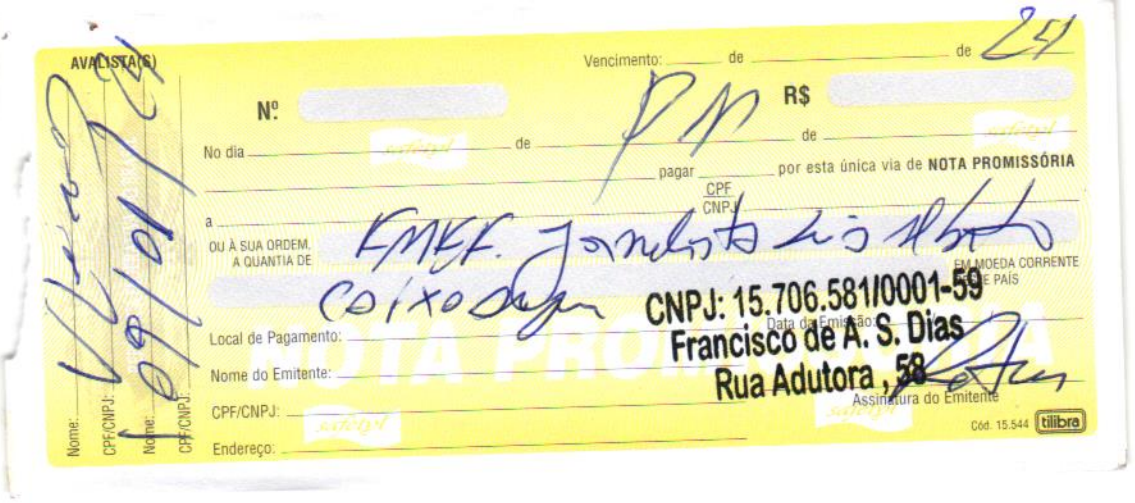
Endereço: Helvânia M. C. Santos

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

Nome: CPF/CNPJ:

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



AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:

Vencimento: de de 24

Nº

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DE PAÍS

Local de Pagamento:

Data da Emissão:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

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

AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: de de 24

R$

No dia de de

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

a CPF/CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

Local de Pagamento:

Data da Emissão:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

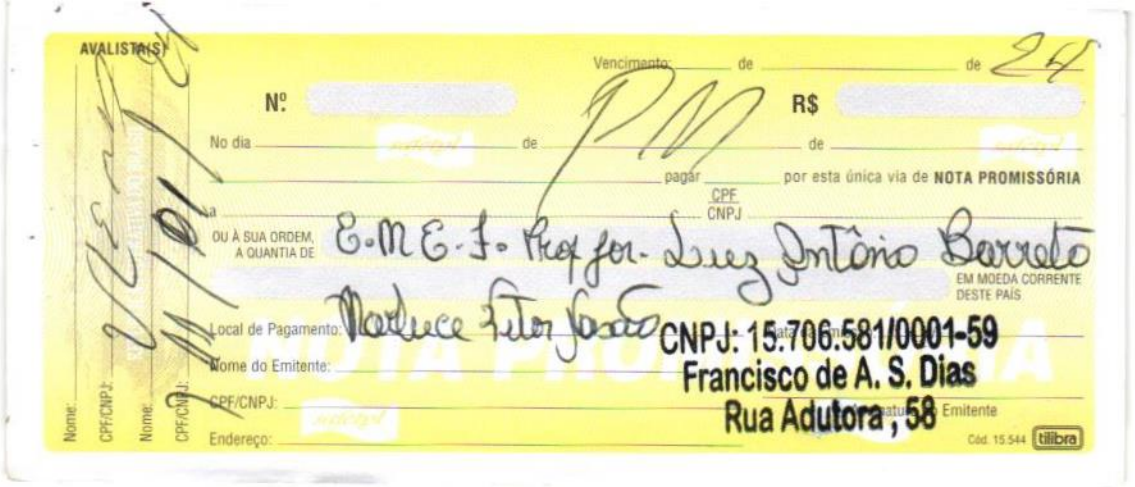
Endereço:

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

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



AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:

Vencimento: de de 24

Nº

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE E.M.E.I. Prof. Luiz Antônio Barreto

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ: Assinatura do Emitente

Endereço:

Cód. 15.544 tilibra

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



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: de de 23

Nº R$

No dia de de

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

a CPF / CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data de Emissão:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ: Assinatura do Emitente

Endereço:

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

Cód. 15.544 tilibra

AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: de de 24

Nº R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data

Nome do Emitente:

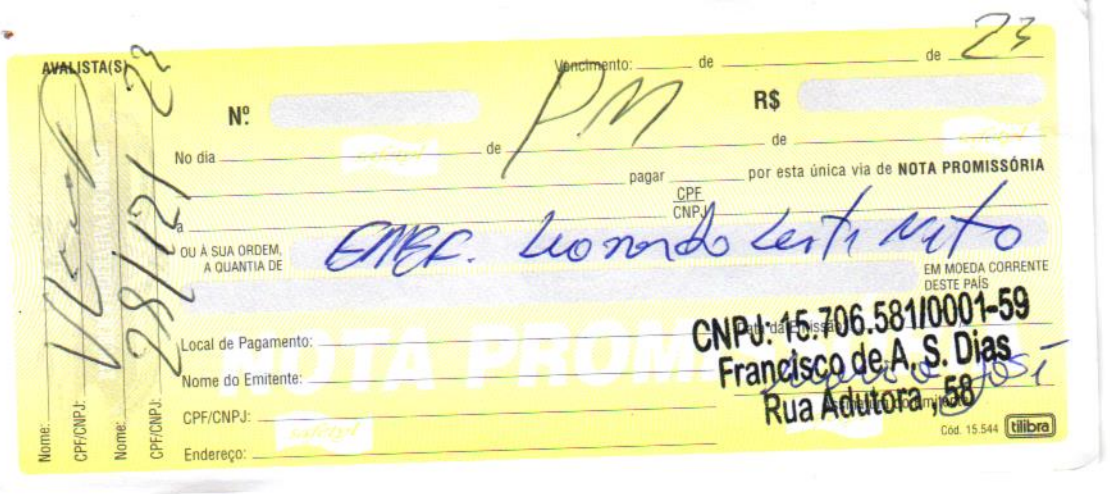
CPF/CNPJ: Assinatura do Emitente

Endereço:

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

NOTA PROMISSÓRIA

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: _____ de _____ de 23

R$

No dia _____ de PM de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Emef. Leonardo Lentino

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Data da Emissão

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

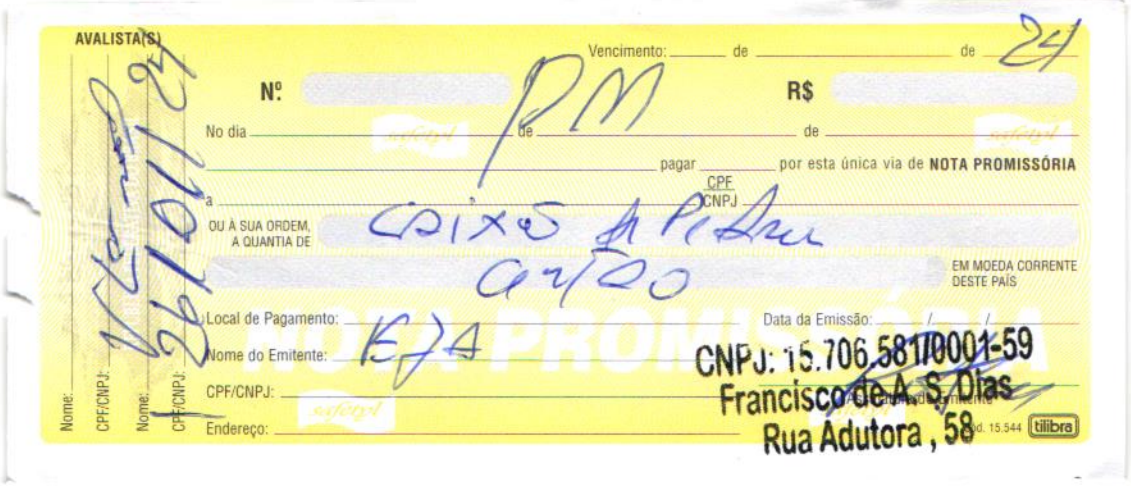
Endereço:

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

Cód. 15.544 tilibra

Nome: 1) 2)

CPF/CNPJ: 1) 2)


AVALISTA(S)
Vencimento: de de 24
Nº
R$
No dia de de
pagar por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
a CPF CNPJ
OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE
EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS
Local de Pagamento:
Data da Emissão:
Nome do Emitente:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:
NOTA PROMISSÓRIA
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora , 58
tilibra

AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:

05/01/24

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Eja - Centro Cultural

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: __/__/__

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

NOTA PROMISSÓRIA

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

Bobinado 15.544 tilibra

AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE Enek. Brandão de Souza

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

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

Local de Pagamento: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

Cód. 15.544 tilibra

Nome: _____ CPF/CNPJ: 05/01/24

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

11/01/24

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE EMEF. Ez'ter Santos

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data e Local de Emissão: _____

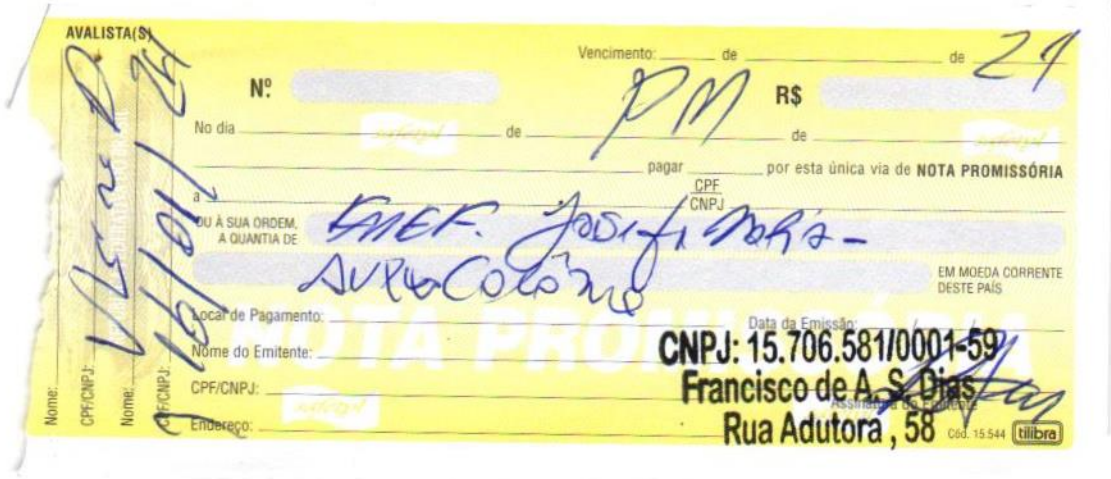
Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

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

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: de de 24

R$

No dia de de

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

a CPF / CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data da Emissão:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

NOTA PROMISSÓRIA

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

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ: 22/05/2024
Nome:
CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE EMEF. Sirtono Jansã

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data do Pagamento _____

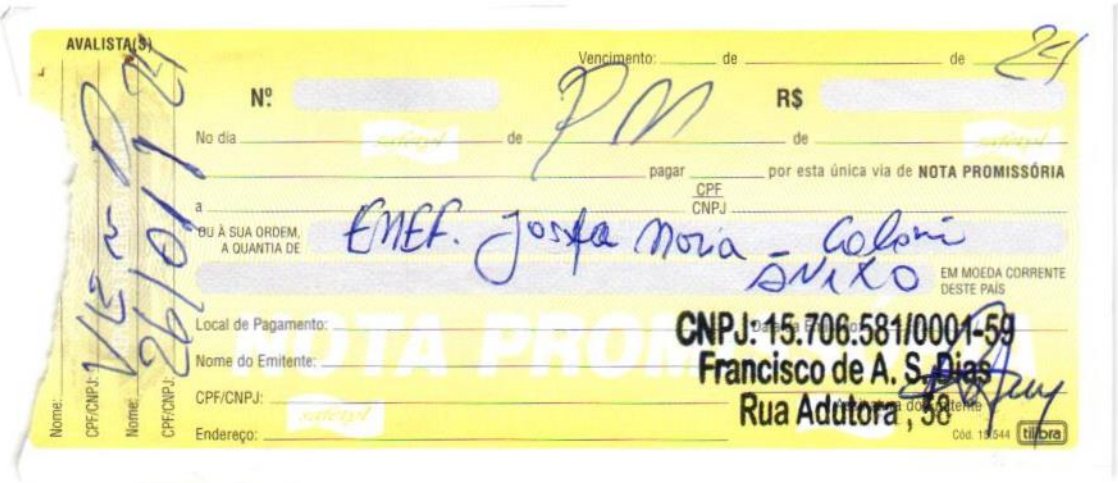
Nome do Emitente: CNPJ: 15.706.581/0001-59 Francisco de A. S. Dias

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: Renusa Carvalho Rua Adutora, 58

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: de de 2

Nº R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data e Local de Emissão

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ: Assinatura do Emitente

Endereço:

Cód. 19544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

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

AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: 05/01/24

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: ___/___/___

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente: _____

Endereço: _____ Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

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

AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: 08/01/24

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº. R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE Ref. Vinish Sattar Cel 5

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento _____ Data da Emissão _____

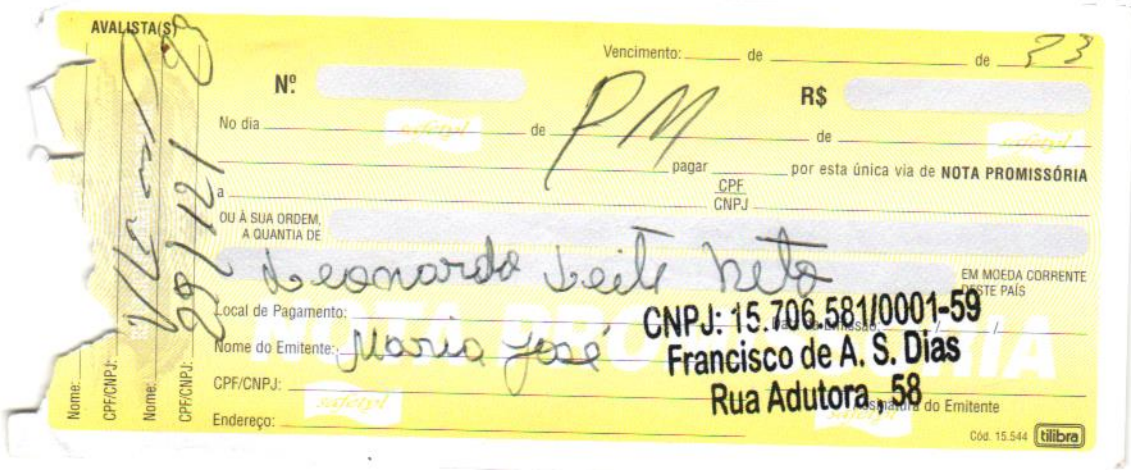
Nome do Emitente Adriana Rocha Lima

CPF/CNPJ _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

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

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: ____ de ____ de 23

R$

No dia ____ de PM de ____

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

a ____ CPF/CNPJ ____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

Leonardo Leite Neto

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: ____ Vencimento: __/__/__

Nome do Emitente: Maria José

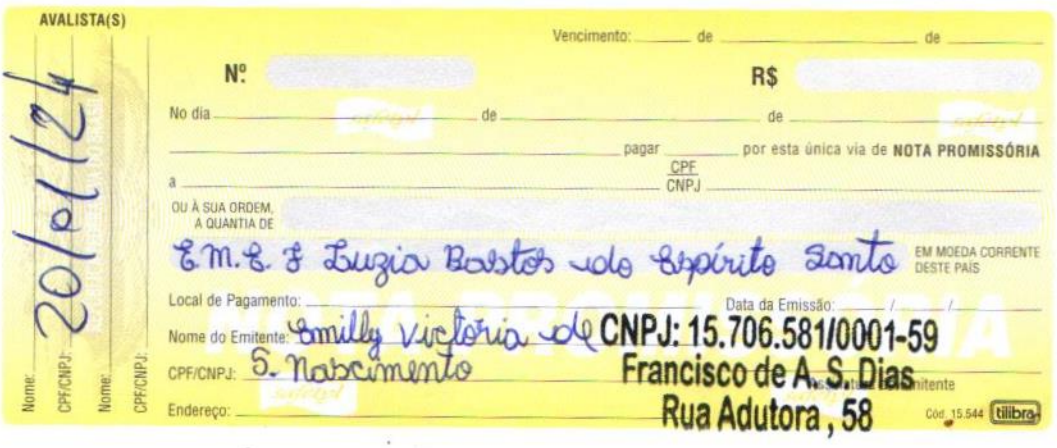
CPF/CNPJ: ____ Assinatura do Emitente

Endereço: ____

Nome: ____ CPF/CNPJ: ____ Nome: ____ CPF/CNPJ: ____

Cód. 15.544 tilibra

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


AVALISTA(S)

Nome:

CPF/CNPJ:

Nome:

CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

à _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

E.M.E.F Luzia Bastos do Espírito Santo

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: ____/____/____

Nome do Emitente: Emilly Victoria do S. Nascimento

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

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

Cód. 15.544 tilibra

20/01/24

AVALISTA(S)

Nome:

CPF/CNPJ: 18/01/24

Nome:

CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE CNEF. MRA Nº 62

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

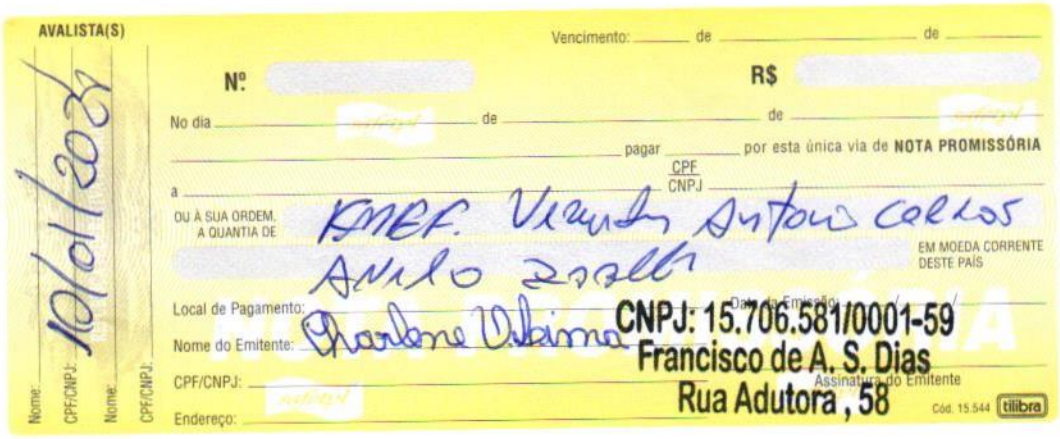
CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

NOTA PROMI

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

tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

10/01/2023

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

REF. Venda Antonio Carlos Anilo 2328

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Charlene Ubirama

Data da Emissão: / /

Nome do Emitente:

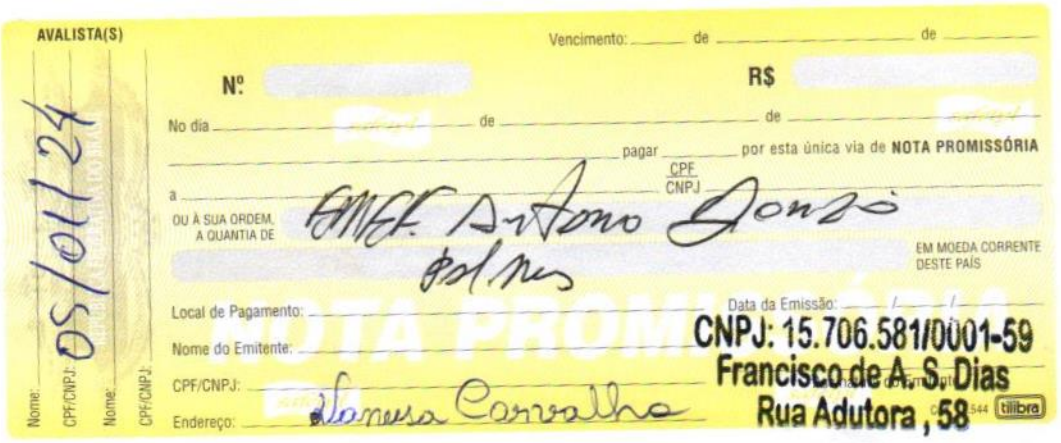
CPF/CNPJ:

Assinatura do Emitente

Endereço:

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

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: ___/___/___

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

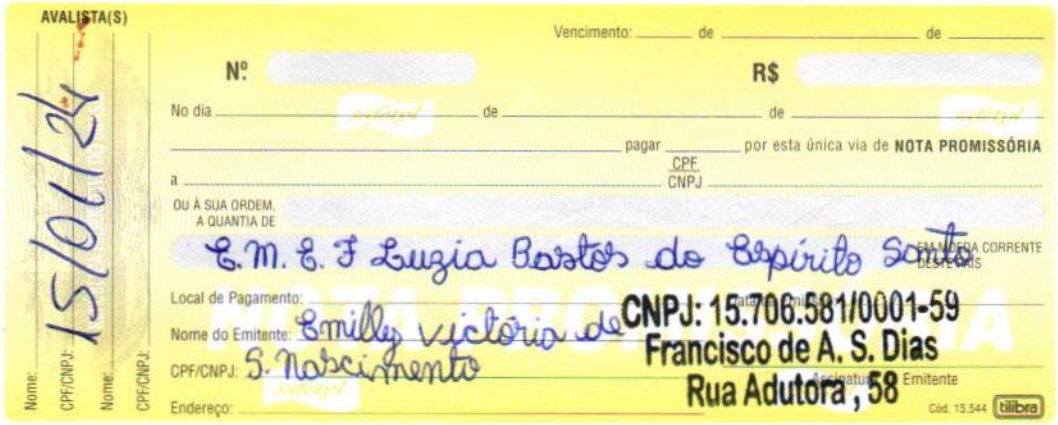
Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

05/01/24

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

tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

15/01/24

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

E.M.E.F Luzia Bastos do Espírito Santo

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente: Emilly Victória de S. Nascimento

CPF/CNPJ:

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

Assinatura do Emitente

Endereço:

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE E.M.E.F Vereador Antonio Carlos

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: ___/___/___

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

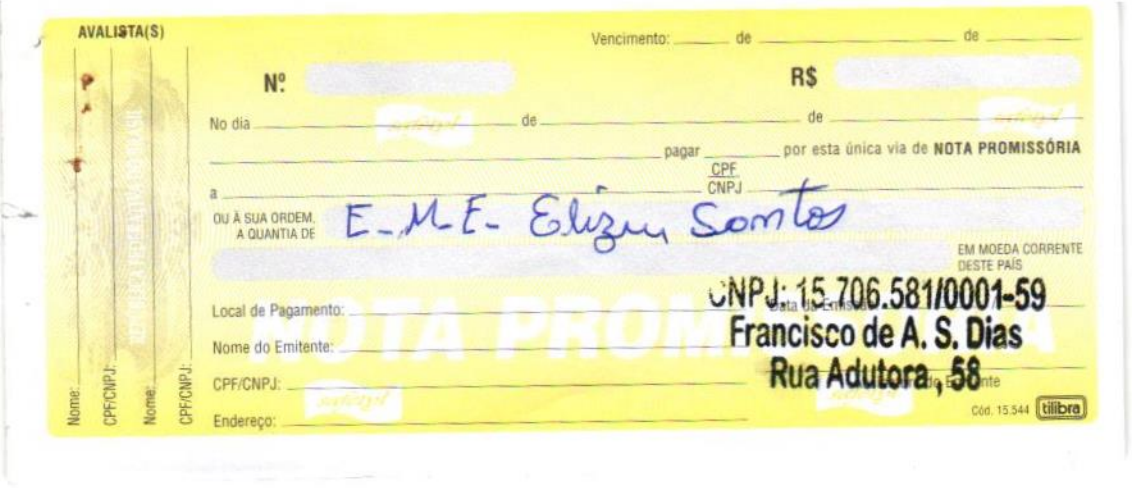
NOTA PROMISSÓRIA

CNPJ: 15.706.581/0001-59

Francisco de A. S. Dias

Rua Adutora , 58

15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE E.M.E. Eliziu Santos

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

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

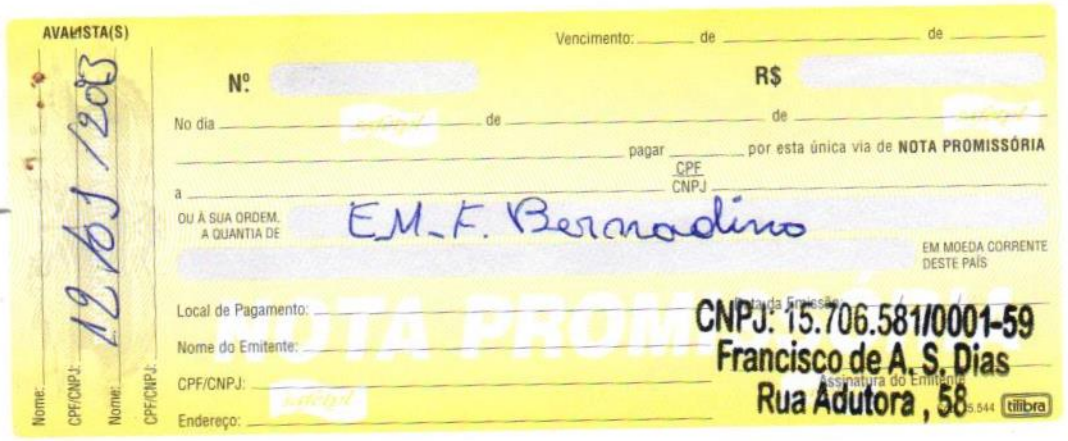
Local de Pagamento: _____ Data da Emissão _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: 12/01/2013

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE E.M.F. Bernardino

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente: _____

Endereço: _____

NOTA PROMISSÓRIA

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

5.544 tilibra

AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE E.M.E Tenente Coronel

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: __/__/__

Nome do Emitente: _____

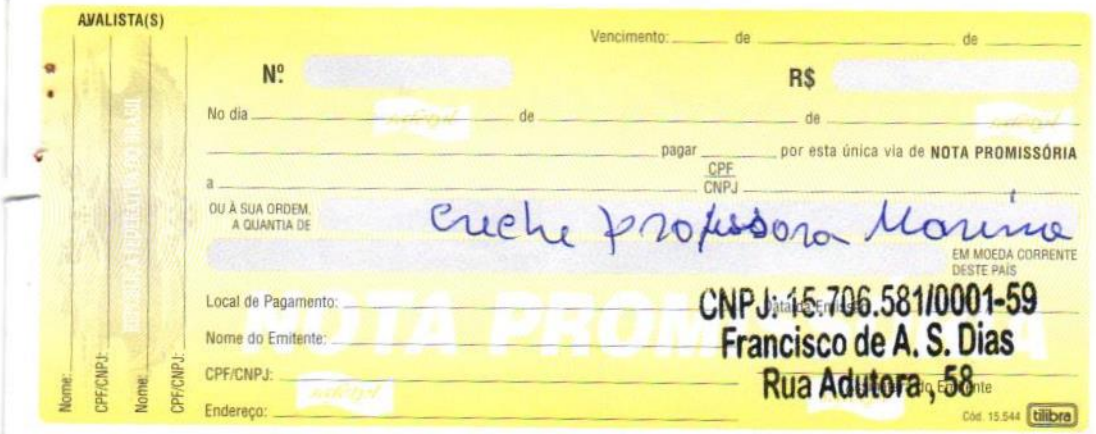
CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

NOTA PROMISSÓRIA

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

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM
A QUANTIA DE Creche Professora Marina

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data do Pagamento _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Visto do Emitente

Endereço: _____

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

Cód. 15.544 tilibra

AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE E M. E F - Josefa Costa Alves L - Sala 11

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: / /

Nome do Emitente: _____

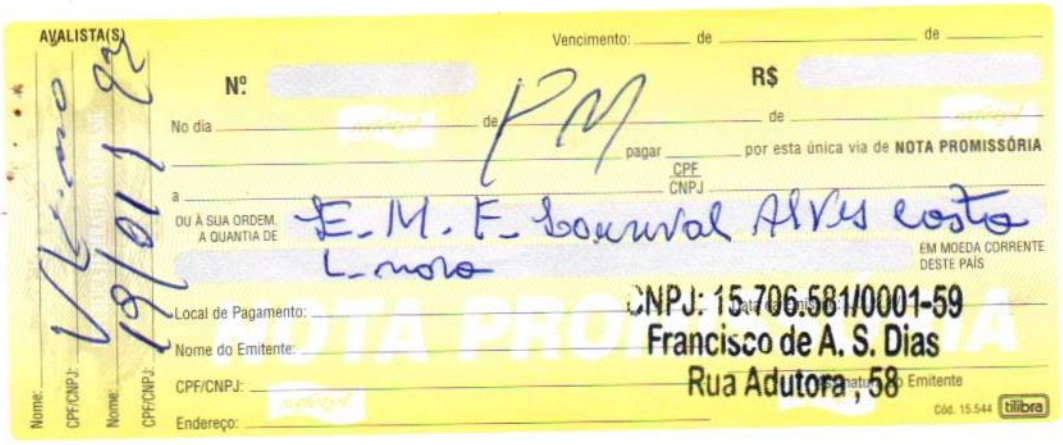
CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

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



AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE E. M. F. Bonsucesso Alves Costa

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data do Vencimento _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

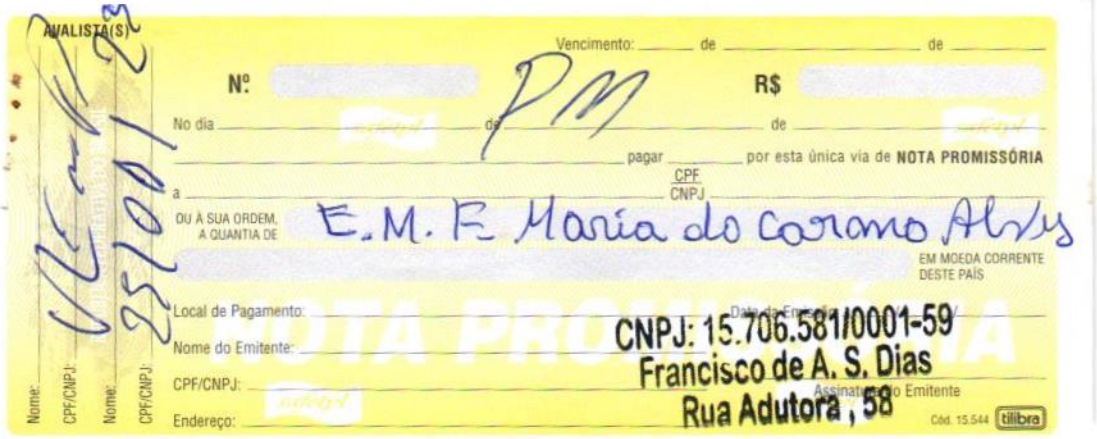
Endereço: _____

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____ Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

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



AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE E.M.E. Maria do Carmo Alves

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

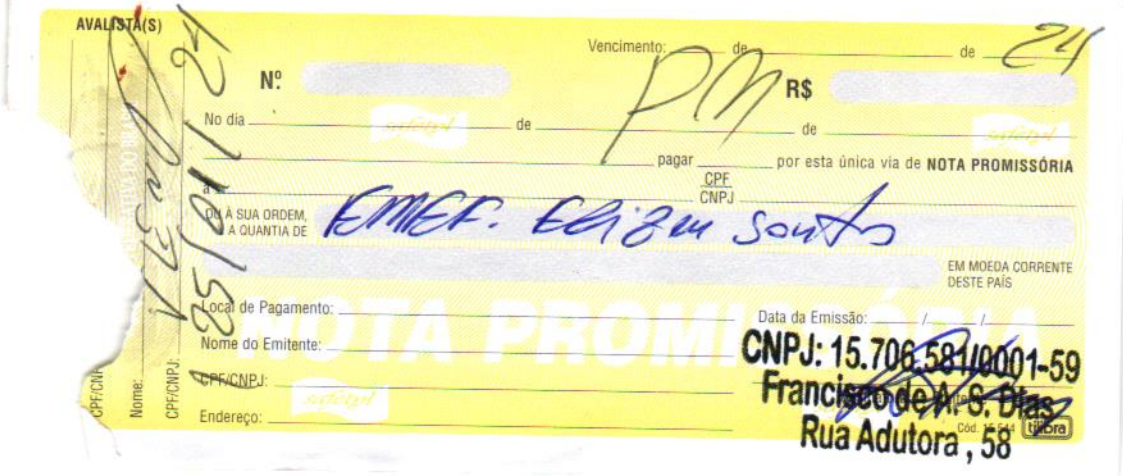
CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA

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



AVALISTA(S)

Vencimento: ___ de ___ de 24

Nº

R$ PM

No dia ___ de ___ de ___

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

a ___ CPF / CNPJ ___

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE EMEF. Elziza Souto

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: ___ Data da Emissão: ___/___/___

Nome do Emitente: ___

CPF/CNPJ: ___

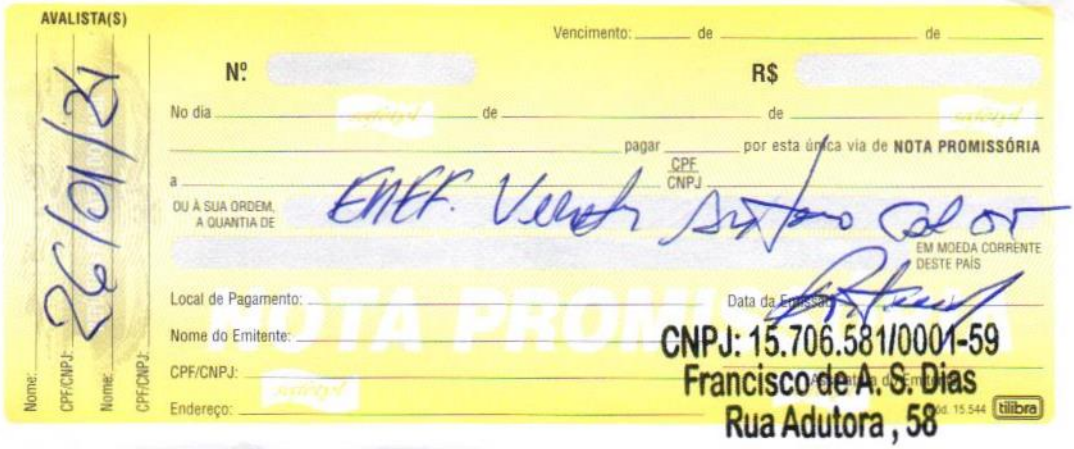
Endereço: ___

NOTA PROMISSÓRIA

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

Nome: ___ CPF/CNPJ: ___

Cód. Fiscal: tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

26/01/24

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

Emff. Vendas

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

NOTA PROMISSÓRIA

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

Bloco 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

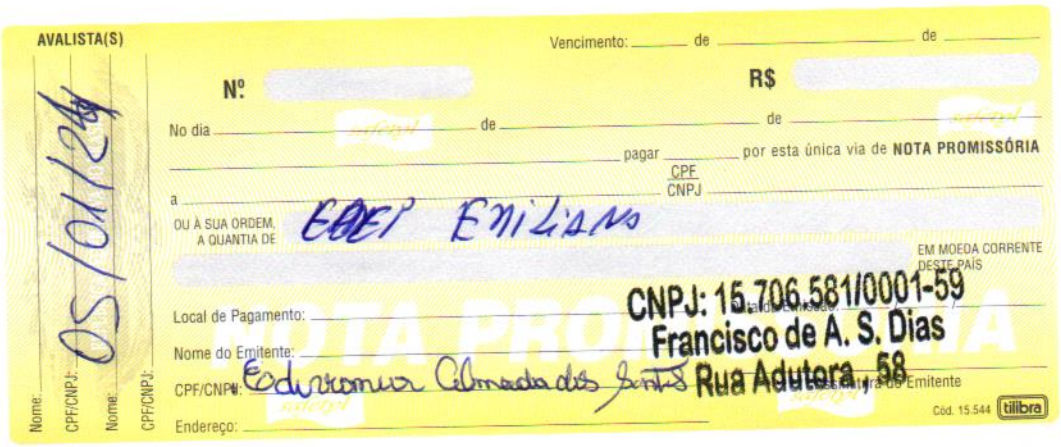
Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Nome: _____ CPF/CNPJ: 18/01/24

NOTA PROMISSÓRIA

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

15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de _____

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Edi Emiliano

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data de Emissão _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: Edvanuza Almeida dos Santos

Assinatura do Emitente

Endereço: _____

Cód. 15.544 tilibra

Nome: _____ CPF/CNPJ: 05/01/24

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

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



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: _____ de _____ de _____

R$

No dia _____ de _____ de _____

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

CPF
CNPJ

a _____

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EMEF. Lourdes

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

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

Local de Pagamento: _____

Nome do Emitente: _____

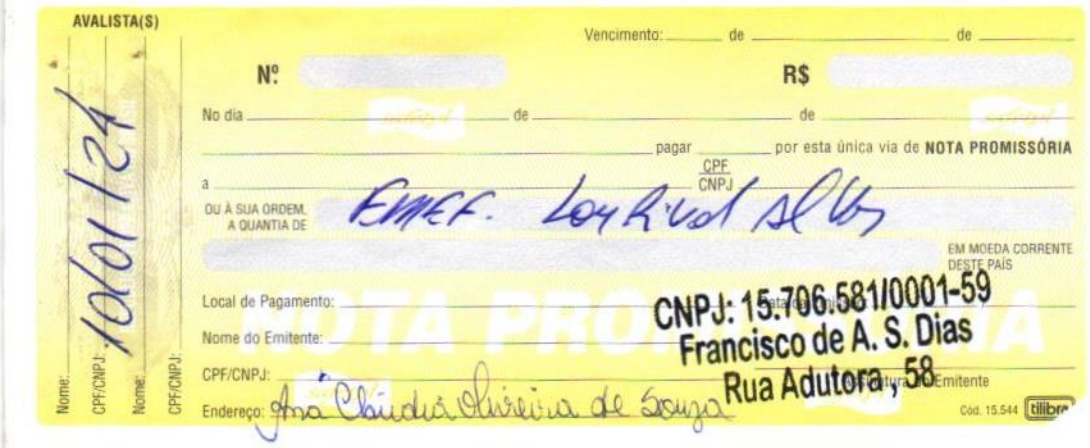
CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

Cód. 15.544

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Nome: _____ CPF/CNPJ: 18/01/24



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: 10/01/24

Nome: CPF/CNPJ:

Vencimento: de de

Nº R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE EMEF. Leyla Rivas Alves

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data do Vencimento

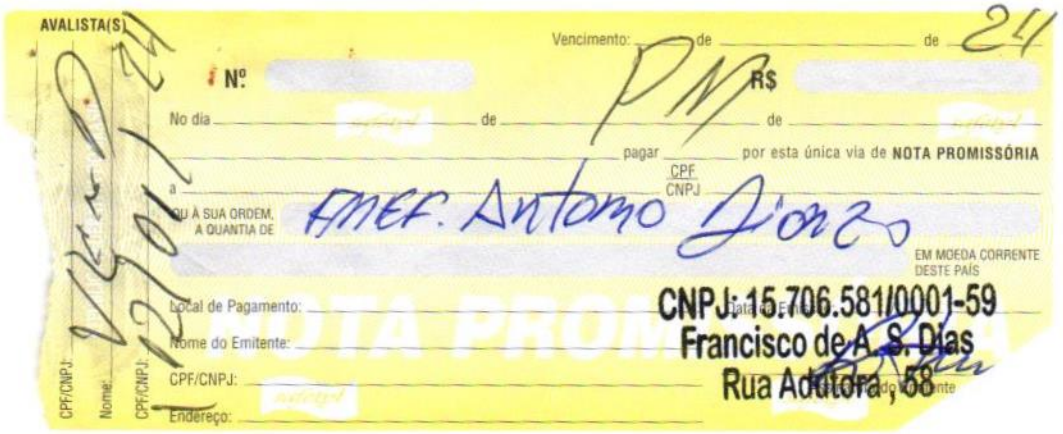
Nome do Emitente:

CPF/CNPJ: Assinatura do Emitente

Endereço: Ana Claudia Oliveira de Souza

Cód. 15.544 tilibra

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



AVALISTA(S)

Vencimento: de de 24

Nº:

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE Amef. Antonio Dias

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data de Emissão

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

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

CPF/CNPJ: Nome: CPF/CNPJ:

AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ: 15/10/21

Nome: CPF/CNPJ:

Nº

Vencimento: de de

R$

No dia de de

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

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Emgf. Vinte e Sytono Carlos Anko 2021

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ: Charlene D. Lima

Endereço:

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2220004/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020464/2024	02/01/2024	2190007	19/02/2024	R$ 6.245,15	R$ 6.245,15	R$ 0,00	R$ 6.245,15	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) JAN/2023.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2190007 - REF A FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) JAN/2023.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	56D7	R$ 6.245,15
	TOTAL:	**R$ 6.245,15**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020464/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	75.000,0000	75.000,00
				TOTAL:	**75.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2190007/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020464	2024	02/01/2024	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) JAN/2023.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 3293 / NOME: FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024)	R$ 6.245,15

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**6.245,15**

Declaração

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

Data : 19/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240222994000056D7
Data:	Realizado em 22/02/2024 às 11h:48m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83870000062-1 45150090000-0 20010744760-9 00000000124-4

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 6.245,15
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscr. Est.: 270094072
Rua Capitão Salomão., 0
49200-000 - Estância - Sergipe
FONE/FAX: (79) 35301000 - 0800-284-9909

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Faturamento: 01/2024

Referência: 3293

Nome: PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS)
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 81
Município: CRISTINÁPOLIS - SE CEP: 49270-000
Bairro: CENTRO
CNPJ: 13096029000160

Número	**3137**
Apresentação	**01/02/2024**
Vencimento	**20/02/2024**
Total a pagar	**6.245,15**

FATURAMENTO AGRUPADO

Anexo notas fiscais de faturamento individualizado das unidades consumidoras vinculadas. O pagamento desta fatura após a data de vencimento está sujeito a multa conforme Resolução ANEEL 1000 de 07/12/2021.

Descrição dos itens faturados	Valores (R$)
CONSUMO	5.065,26
MULTA P/ ATRASO PAGTO	38,36
Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-75,86
JUROS E CORREÇÃO IPCA	29,24

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado
Em 19/02/2024
José Menezes Neto

Total a pagar: 6.245,15

ICMS | Base de Cálculo R$: 6.253,41 VALOR R$: 1.188,15

PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS)
Código de referência do Agrupador

Faturamento	Vencimento
01/01/2024	20/02/2024

Faturamento	Total a Pagar
01/01/2024	6.245,15

AUTENTICAÇÃO E CARIMBO NO VERSO

83870000062-1 45150090000-0 20010744760-9 00000000124-4

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

Filtros

Ano/mês:1/ 2024
Agrupador:PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) (3293)

Órgão agrupador: **3293 PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS)**
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL
CENTRO CRISTINÁPOLIS 49270000 SE

Número: 2308699
Apresentação: 01/02/2024
Vencimento: 20/02/2024
Valor: 6.245,15

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5109	3277	43541	2308699	PM ESCOLA ELIZEU SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: R. FIRMINO ALVES, 201 - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	386,84	94,67	16,75
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-5,98	0,00	0,00
	Totais:	380,86	94,67	16,75

Valor total da fatura: 492,28 **QT Kwh: 641** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	54	6202	3639	54218	2309064	PM GRUPO ESCOLAR

Município: Cristinápolis - Rua: R. GERMINIANO OLIVEIRA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	596,25	145,92	25,82
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-9,22	0,00	0,00
	Totais:	587,03	145,92	25,82

Valor total da fatura: 758,77 **QT Kwh: 988** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	6202	4117	54516	2309067	PM PRE ESCOLAR S F ASSIS

Município: Cristinápolis - Rua: PÇA PREFEITO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 82 - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	302,35	73,99	13,09
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-4,67	0,00	0,00
	Totais:	297,68	73,99	13,09

Valor total da fatura: 384,76 **QT Kwh: 501** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5112	4481	54771	2308695	PM ESC 1 2 G M N S M L

Município: Cristinápolis - Rua: R. PREF ANTONIO SILVEIRA SOUZA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	1.177,41	288,14	50,98
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-18,20	0,00	0,00
	Totais:	1.159,21	288,14	50,98

Valor total da fatura: 1.498,33 **QT Kwh: 1.951** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	66	6201	4840	55067	2309063	PM ESC V A C ALMEIDA

Município: Cristinápolis - Rua: R. VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	60,35	14,77	2,61
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-0,93	0,00	0,00
	Totais:	59,42	14,77	2,61

Valor total da fatura: 76,80 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	51	6204	5022	55178	2309061	PM ESC M C A NASCIMENTO

Município: Cristinápolis - Rua: ROD BR CRIST P/ T DO GERU, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	223,29	54,64	9,67
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-3,45	0,00	0,00
	Totais:	219,84	54,64	9,67

Valor total da fatura: 284,15 **QT Kwh: 370** **Vencimento original: 20/02/2024**

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	51	6201	5025	55179	2309062	PM ESC M LUZIA B SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: ROD BR CRIST P/ T DO GERU, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	283,64	69,41	12,28
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-4,38	0,00	0,00
	Totais:	279,26	69,41	12,28

Valor total da fatura: 360,95 **QT Kwh: 470** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	20	7110	4896	64001	2342063	PM ESC M PR L A BARRETO

Município: Cristinápolis - Rua: R. C--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	266,14	65,13	11,52
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	5,93	0,00	0,00
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-4,24	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	4,53	0,00	0,00
	Totais:	272,36	65,13	11,52

Valor total da fatura: 349,01 **QT Kwh: 441** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	32	7112	5003	64075	2342301	PM GRUPO ESCOLAR

Município: Cristinápolis - Rua: R. DRª ZILDA ARNS, 1 - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	362,70	88,76	15,70
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	8,50	0,00	0,00
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-5,79	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	6,49	0,00	0,00
	Totais:	371,90	88,76	15,70

Valor total da fatura: 476,36 **QT Kwh: 601** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	4	7111	5490	64507	2342272	E.M.E.F PROFª MARIA JOSÉ FONTE DE SOUZA

Município: Cristinápolis - Rua: R. C--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	18,10	4,43	0,78
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	0,46	0,00	0,00
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-0,29	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,34	0,00	0,00
	Totais:	18,61	4,43	0,78

Valor total da fatura: 23,82 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7111	5514	64529	2342300	PM ESCOLA A M L B FRANCO

Município: Cristinápolis - Rua: POV TAQUARI EST, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	92,33	22,60	4,00
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	2,40	0,00	0,00
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-1,48	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,83	0,00	0,00
	Totais:	95,08	22,60	4,00

Valor total da fatura: 121,68 **QT Kwh: 153** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7109	5537	64547	2342269	PM ESC I G V H A LIMA

Município: Cristinápolis - Rua: POV TAQUARI, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	30,17	7,38	1,31
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	0,76	0,00	0,00
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-0,48	0,00	0,00
1313	JUROS E CORRECÃO IPCA	0.58	0.00	0.00

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7109	5537	64547	2342269	PM ESC I G V H A LIMA

Município: Cristinápolis - Rua: POV TAQUARI, S/N - Complemento:

Totais:	31,03	7,38	1,31

Valor total da fatura: 39,72 **QT Kwh: 13** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7111	5765	64646	2342299	PM ESC M J I C OLIVEIRA

Município: Cristinápolis - Rua: ASSENT SÃO FRANCISCO R C, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	170,18	41,65	7,37
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	3,94	0,00	0,00
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-2,71	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	3,00	0,00	0,00
	Totais:	174,41	41,65	7,37

Valor total da fatura: 223,43 **QT Kwh: 282** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	42	7108	5919	64787	2342253	PM ESC N POV ZABELE

Município: Cristinápolis - Rua: POV ZABELE, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	18,10	4,43	0,78
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	0,46	0,00	0,00
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-0,29	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,34	0,00	0,00
	Totais:	18,61	4,43	0,78

Valor total da fatura: 23,82 **QT Kwh: 30** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	31	7108	6013	64859	2342252	PM ESC M CEL JOSE MELO

Município: Cristinápolis - Rua: POV LAGOA SECA I, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	265,54	64,98	11,50
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	6,30	0,00	0,00
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-4,24	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	4,81	0,00	0,00
	Totais:	272,41	64,98	11,50

Valor total da fatura: 348,89 **QT Kwh: 440** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	8	5111	6146	64937	2308696	PM ESC 1G NEUZA M M GOIS

Município: Cristinápolis - Rua: POV AGUA BRANCA DE CIMA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	199,15	48,74	8,62
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-3,08	0,00	0,00
	Totais:	196,07	48,74	8,62

Valor total da fatura: 253,43 **QT Kwh: 330** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	17	5111	4564	64946	2308697	PM ESC M CORACAO MARIA

Município: Cristinápolis - Rua: POV CAJA DOS INDIOS, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	60,35	14,77	2,61
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-0,93	0,00	0,00
	Totais:	59,42	14,77	2,61

Valor total da fatura: 76,80 **QT Kwh: 100** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	26	7109	5681	84421	2342268	PM ESC DE ENS FUND PROF MARIA J DA SILVA

Município: Cristinápolis - Rua: POV FUNDAO, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	55,52	13,59	2,40
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	1,41	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	26	7109	5681	84421	2342268	PM ESC DE ENS FUND PROF MARIA J DA SILVA

Município: Cristinápolis - Rua: POV FUNDAO, S/N - Complemento:

148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-0,89	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,07	0,00	0,00
	Totais:	57,11	13,59	2,40

Valor total da fatura: 73,10 **QT Kwh: 92** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	36	7109	5819	85208	2342270	PM ESCOLA DO PASTO VELHO

Município: Cristinápolis - Rua: POV PASTO VELHO, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	214,84	52,58	9,30
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	6,87	0,00	0,00
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-3,47	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	5,24	0,00	0,00
	Totais:	223,48	52,58	9,30

Valor total da fatura: 285,36 **QT Kwh: 356** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	36	7109	5828	100247	2342271	PM ESCOLA JOÃO VITOR

Município: Cristinápolis - Rua: R. A--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	41,64	10,19	1,80
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	1,33	0,00	0,00
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-0,67	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,01	0,00	0,00
	Totais:	43,31	10,19	1,80

Valor total da fatura: 55,30 **QT Kwh: 69** **Vencimento original: 20/02/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5109	3278	166246	2308698	PM ESCOLA ELIZEU SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: R. FIRMINO ALVES, 201 - Complemento: R FIRMINO ALVES 201A (ESCOLA)

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	30,17	7,38	1,31
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-0,47	0,00	0,00
	Totais:	29,70	7,38	1,31

Valor total da fatura: 38,39 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/02/2024**

		Valor Item	Valor ICMS	Valor PIS/COFINS	Valor Total
1	CONSUMO	4.855,06	1.188,15	210,20	6.253,41
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	38,36	0,00	0,00	38,36
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-75,86	0,00	0,00	-75,86
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	29,24	0,00	0,00	29,24
Total geral:		**4.846,80**	**1.188,15**	**210,20**	**6.245,15**

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2220005/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020464/2024	02/01/2024	2200006	20/02/2024	R$ 73,67	R$ 73,67	R$ 0,00	R$ 73,67	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - BANCO DO BRASIL. REF A FEV/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2200006 - SULGIPE - BANCO DO BRASIL. REF A FEV/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	56DO	R$ 73,67
	TOTAL:	**R$ 73,67**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2200006/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020464	2024	02/01/2024	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - BANCO DO BRASIL. REF A FEV/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 914010 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024)	R$ 73,67

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**73,67**

Declaração

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

Data : 20/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/02/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

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

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83830000000-4 73670090000-0 10030654695-3 00914010224-1

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 73,67
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

SULGIPE
NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
IE: 27[illegible]4 | CNPJ: 13.255.658/0001-96
Rua Capitão Salvador, 514, Centro
Estância - SE | CEP: 49.200-000

REP/02*E04079/0003/2076=PE/03

SEPD Autorizacao nº 08-20050008394-9

Classificação: [illegible]

Tipo de Fornecimento:
Bifásico
Conta de energia Elétrica

BANCO DO BRASIL SA
R EPAMINONDAS MENEZES REIS, [illegible]

CENTRO Cristinápolis SE
CEP: 49.270-000 | Fase: 1ª/1ª Sequencial: 3642
CNPJ/CNPJ 00[illegible]/****-**

UNIDADE CONSUMIDORA
91401-0

CÓDIGO DO CLIENTE
154263

Ref. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEV/2024	R$ 73,67	01/03/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br
Chave de acesso:

3224 0213 2556 5800 0196 6600 9002 4299 5210 0071 2070

Protocolo de autorização: 328240000189683 15/02/2024 as 14:26:07

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

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

Lucinaldo N. de J. Paiva 20/02/2024

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	15/01/2024	15/02/2024	31	15/03/2024

Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R$) com trib.	Val.(R$)	PIS COFINS	ICMS Base (R$)	ICMS Alq. (%)	ICMS Val. (R$)	Tarifa Un.(R$)
CONSUMO	KWh	92	0,78641	72,35	2,36	72,35	20,00	14,47	0,60349
CIP- Prefeitura Municipal		1	5,55000	5,55					
Retencao COFINS				-2,17					
Retencao PIS-PASEP				-0,47					
Retencao CSLL				-0,72					
Retencao IRPJ Consumo				-0,87					
TOTAL				**73,67**	**2,36**	**72,35**		**14,47**	

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT
FEV/2024	92	31
JAN/2024	92	28
DEZ/2023	141	31
NOV/2023	136	32
OUT/2023	111	30
SET/2023	132	33
AGO/2023	100	32
JUL/2023	53	28
JUN/2023	102	30
MAI/2023	115	30
ABR/2023	92	33
MAR/2023	141	29
FEV/2023	141	32

Tributo	Base Calc.(R$)	Alq.(%)	Val.(R$)
PIS/PASEP	57,88	0,73000	0,42
COFINS	57,88	3,35000	1,94
ICMS	72,35	20,00	14,47

Reservado ao Fisco

69A9 302A 6090 15A8 49F2 1DF6 0551 5E89

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
1144068	Energia Ativa-kWh	Único	65477	65569	1,0	92
1144068	Energia Reativa-kVArh	Único	0	0	1,0	0

FATURAS EM ABERTO

Competência	Valor	Vencimento
12/2020	135,33	01/01/2021

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2220006/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020464/2024	02/01/2024	2190012	19/02/2024	R$ 77,73	R$ 77,73	R$ 0,00	R$ 77,73	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - FATURAMENTO AGRUPADO 3 - JAN/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2190012 - SULGIPE - FATURAMENTO AGRUPADO 3 - JAN/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	56FA	R$ 77,73
	TOTAL:	**R$ 77,73**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

MDE
300120-6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2190012/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORCAMENTARIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNCAO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNCAO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICACAO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020464	2024	02/01/2024	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - FATURAMENTO AGRUPADO 3 - JAN/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
OUTROS (NUMERO: 9999 / NOME: FATURAMENTO AGRUPADO 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024)	R$ 77,73

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**77,73**

Declaracao

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

Data : 19/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020464/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	75.000,0000	75.000,00
				TOTAL:	**75.000,00**

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

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

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83830000000-4 77730090000-0 20010744764-1 00000000124-4

Dados da Transação

Convênio: REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento: R$ 77,73
Descrição: PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscr. Est.: 270034072
Rua Capitão Salomão., 0
49200-000 - Estância - Sergipe
FONE/FAX: (79) 35301000 - 0800-284-9909

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Faturamento: 01/2024

Referência: 3333

Nome: PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 3 (CASA ALUG
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 81
Município: CRISTINÁPOLIS - SE CEP: 49270-000
Bairro: CENTRO
CNPJ: 13096029000160

Número	**3141**
Apresentação	**01/02/2024**
Vencimento	**20/02/2024**
Total a pagar	**77,73**

FATURAMENTO AGRUPADO

Anexo notas fiscais de faturamento individualizado das unidades consumidoras vinculadas. O pagamento desta fatura após a data de vencimento está sujeito a multa conforme Resolução ANEEL 1000 de 07/12/2021.

Descrição dos itens faturados	Valores (R$)
CONSUMO	62,96

DECLARO { O material foi fornecido [ ] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [X]
Em 19/02/2024
José Heraldo Laimo

Total a pagar: 77,73

ICMS | Base de Cálculo R$: 77,73 VALOR R$: 14,77

PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 3 (CASA ALUGA
Código de referência do Agrupador

Faturamento	Vencimento
01/01/2024	20/02/2024

Faturamento	Total a Pagar
01/01/2024	77,73

AUTENTICAÇÃO E CARIMBO NO VERSO

83830000000-4 77730090000-0 20010744764-1 00000000124-4

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

Filtros

Ano/mês:1/ 2024
Agrupador:PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 3 (CASA ALUGADA) (3333)

Órgão agrupador:	**3333 PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 3 (CASA ALUGADA)**			Número:	2308666
	PRAÇA DA BANDEIRA, 81			Apresentação:	01/02/2024
	PREFEITURA			Vencimento:	20/02/2024
	CENTRO	CRISTINÁPOLIS	49270000 SE	**Valor:**	**77,73**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5112	4302	44341	2308666	FRANCISCO A S OLIVEIRA

Município: Cristinápolis - Rua: R. AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO, 8 - Complemento: ALMOXARIFADO DE ALIMENTOS

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	60,35	14,77	2,61
	Totais:	60,35	14,77	2,61

Valor total da fatura: 77,73 **QT Kwh: 18** **Vencimento original: 20/02/2024**

		Valor Item	Valor ICMS	Valor PIS/COFINS	Valor Total
1	CONSUMO	60,35	14,77	2,61	77,73
Total geral:		**60,35**	**14,77**	**2,61**	**77,73**

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2220007/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020464/2024	02/01/2024	2190013	19/02/2024	R$ 200,09	R$ 200,09	R$ 0,00	R$ 200,09	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - FATURAMENTO AGRUPADO 2 - JAN/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2190013 - SULGIPE - FATURAMENTO AGRUPADO 2 - JAN/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	56E1	R$ 200,09
	TOTAL:	**R$ 200,09**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020464/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
NTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
UBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	75.000,0000	75.000,00
				TOTAL:	**75.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2190013/2024

19/02/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1042
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020464	2024	02/01/2024	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - FATURAMENTO AGRUPADO 2 - JAN/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: FATURAMENTO AGRUPADO 2 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024)	R$ 200,09

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**200,09**

Declaração

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

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2190013/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020464	2024	02/01/2024	139.450,15	R$ 75.000,00	64.450,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - FATURAMENTO AGRUPADO 2 - JAN/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: FATURAMENTO AGRUPADO 2 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024)	R$ 200,09

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**200,09**

Declaracão

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

Data : 19/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240222994000056E1
Data:	Realizado em 22/02/2024 às 11h:48m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83850000002-4 00090090000-8 20010744763-3 00000000124-4

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 200,09
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscr. Est.: 270034072
Rua Capitão Salomão , 0
49200-000 - Estância - Sergipe
FONE/FAX: (79) 35301000 - 0800-284-9909

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Faturamento: 01/2024

Referência: 3332

Nome: PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 2 (CASA ALUG
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 81
Município: CRISTINÁPOLIS - SE CEP: 49270-000
Bairro: CENTRO
CNPJ: 13096029000160

Número	**3140**
Apresentação	**01/02/2024**
Vencimento	**20/02/2024**
Total a pagar	**200,09**

FATURAMENTO AGRUPADO

Anexo notas fiscais de faturamento individualizado das unidades consumidoras vinculadas. O pagamento desta fatura após a data de vencimento está sujeito a multa conforme Resolução ANEEL 1000 de 07/12/2021.

Descrição dos itens faturados	Valores (R$)
CONSUMO	143,56
CIP- Prefeitura Municipal	20,64

DECLARO { O material foi fornecido
A obra foi executada
O serviço foi prestado
Em 19/02/2024
José Ebenezer Naima

Total a pagar: 200,09

ICMS | Base de Cálculo R$: 179,45 VALOR R$: 35,89

PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 2 (CASA ALUGA

Código de referência do Agrupador

Faturamento	Vencimento
01/01/2024	20/02/2024

Faturamento	Total a Pagar
01/01/2024	200,09

AUTENTICAÇÃO E CARIMBO NO VERSO

83850000002-4 00090090000-8 20010744763-3 00000000124-4

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

Filtros

Ano/mês:1/ 2024
Agrupador:PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 2 (CASA ALUGADA) (3332)

Órgão agrupador:	**3332**	**PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 2 (CASA ALUGADA)**					Número:	2308672
		PRAÇA DA BANDEIRA, 81					Apresentação:	01/02/2024
		PREFEITURA					Vencimento:	20/02/2024
		CENTRO	CRISTINÁPOLIS		49270000	SE	**Valor:**	**200,09**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	**46**	**5109**	**3150**	**43441**	**2308672**	JOEL ALVES DE OLIVEIRA

Município: Cristinápolis - Rua: PCA DA BANDEIRA, 185 - Complemento: ANEXO BERNARDINO

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	137,60	35,89	5,96
6	CIP- Prefeitura Municipal	20,64	0,00	0,00
	Totais:	158,24	35,89	5,96

Valor total da fatura: 200,09 **QT Kwh: 228** **Vencimento original: 20/02/2024**

		Valor Item	Valor ICMS	Valor PIS/COFINS	Valor Total
1	CONSUMO	137,60	35,89	5,96	179,45
6	CIP- Prefeitura Municipal	20,64	0,00	0,00	20,64
Total geral:		**158,24**	**35,89**	**5,96**	**200,09**

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2280005/2024

28/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

NOME:	AMANDA VIANA SOARES		3336		
ENDEREÇO:	benjamim de carvalho 361	**Nº:**	361	**BAIRRO:**	centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03613139502	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	632
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2280006/2024	28/02/2024	2280162	28/02/2024	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 158,82	R$ 1.841,18	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 1290001/2024 REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE NUTRICIONISTA, LOTADO NO CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 09/02/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 354/2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PAG DO MOV DE 30.01.2024 - DE AMANDA VIANA SOARES - MDE - JAN/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280162 - REF A PAG DA AMANDA VIANA SOARES - MDE - JAN/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	72	R$ 1.841,18
	TOTAL:	**R$ 2.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 2280006/2024

28/02/2024

FORNECEDOR

NOME: AMANDA VIANA SOARES
ENDEREÇO: benjamim de carvalho 361 **Nº:** 361 **BAIRRO:** centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 03613139502 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 632
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.821,73	R$ 2.600,00	221,73

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

EMPENHO DO EMPENHO 1290001/2024 REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE NUTRICIONISTA, LOTADO NO CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 09/02/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 354/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIAS TRABALHADOS	9,000	DI	66,6667	600,00
2	VALOR MENSAL	1,000	MES	2.000,0000	2.000,00
				TOTAL:	**2.600,00**

Autorizado
Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280162/2024

28/02/2024

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

FORNECEDOR

NOME:	AMANDA VIANA SOARES				
ENDEREÇO:	benjamim de carvalho 361	**Nº:**	361	**BAIRRO:**	centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03613139502	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	632
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2280006	2024	28/02/2024	2.821,73	R$ 2.600,00	221,73

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1290001/2024 REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE NUTRICIONISTA, LOTADO NO CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 09/02/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 354/2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PAG DO MOV DE 30.01.2024 - DE AMANDA VIANA SOARES - MDE - JAN/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
PO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 2.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	158,82
TOTAL RETIDO:	**158,82**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.841,18**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

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 2290195/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020009/2024	02/01/2024	2270001	27/02/2024	R$ 6.080,80	R$ 6.080,80	R$ 0,00	R$ 6.080,80	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A ESTIMATIVO DE 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, DURANTE O ANO DE
2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A 13º PRIMEIRA PARCELA DOS PROFISSIONAIS DO MDE - EFETIVO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270001 - REFERENTE A 13º PRIMEIRA PARCELA DOS PROFISSIONAIS DO MDE - EFETIVO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	48	R$ 6.080,80
	TOTAL:	**R$ 6.080,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020009/2024

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: 1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
NTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 09 - 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.036.104,12	R$ 93.300,00	1.942.804,12

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A ESTIMATIVO DE 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, DURANTE O ANO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A ESTIMATIVO DE 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, DURANTE O ANO DE 2024	1,000	MES	93.300,0000	93.300,00
				TOTAL:	**93.300,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2270001/2024

27/02/2024

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020009	2024	02/01/2024	2.036.104,12	R$ 93.300,00	1.942.804,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A ESTIMATIVO DE 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, DURANTE O ANO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 13º PRIMEIRA PARCELA DOS PROFISSIONAIS DO MDE - EFETIVO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 6.080,80

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**6.080,80**

Declaração

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

Data : 27/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240229994000003AJL
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 08h:19m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 6.080,80
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG DECIMO 13º 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Resumo Parcial - Folha Adiantamento

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024

Emissão: 26/02/2024

Departamento: 48 - MDE EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000198	13 º Primeira Parcela (1)	R$	6.080,80
	Total Proventos (1)	R$	6.080,80

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	6.080,80	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	0,00	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquido Pago	R$	6.080,80	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$	0,00
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		1	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	6.080,80	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	0,00	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquido Pago	R$	6.080,80	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$	0,00
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

MDE

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

Espelho de Folha de Pagamento de Adiantamento

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Departamento: 48 - MDE EFETIVO

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
2384	ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	20918732381	160	0	00696255570	31/01/2011	020 / 0048814

CG - Função - Projeção: PROFESSOR-IV-IV-E-200 - PROFESSOR-IV-IV-E-200 - A Loc.: MDE

Prontuário:

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
198	13 º Primeira Parcela	12.00	R$ 6.080,80	

Salário Base: R$ 7.079,87 T. Proventos: R$ 6.080,80 T. Descontos: R$ 0,00 T. Líquido: R$ 6.080,80
Base Previdência: R$ 0,00 Base IRRF: R$ 0,00 Base FGTS: R$ 0,00 Valor FGTS: R$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	1	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	6.080,80	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	0,00	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Liquido Pago	:	6.080,80	Base I.N.S.S.	:	0,00
Valor Rat Ajustado	:	0,00	Valor I.N.S.S.	:	0,00
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	0,00
Valor Patronal Inss	:	0,00	Valor I.R.R.F.	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	0,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	0,00	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	1	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	6.080,80	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	0,00	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Liquido Pago	:	6.080,80	Base I.N.S.S.	:	0,00
Valor Rat Ajustado	:	0,00	Valor I.N.S.S.	:	0,00
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	0,00
Valor Patronal Inss	:	0,00	Valor I.R.R.F.	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	0,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	0,00	Outras Entidades	:	0,00

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290197/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020009/2024	02/01/2024	2160007	16/02/2024	R$ 8.603,36	R$ 8.603,36	R$ 0,00	R$ 8.603,36	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A ESTIMATIVO DE 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, DURANTE O ANO DE
2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A 13º PRIMEIRA PARCELA DOS PROFISSIONAIS DO MDE - EFETIVO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2160007 - REFERENTE A 13º PRIMEIRA PARCELA DOS PROFISSIONAIS DO MDE - EFETIVO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	48	R$ 8.603,36
	TOTAL:	**R$ 8.603,36**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020009/2024

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: 1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 09 - 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.036.104,12	R$ 93.300,00	1.942.804,12

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A ESTIMATIVO DE 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, DURANTE O ANO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A ESTIMATIVO DE 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, DURANTE O ANO DE 2024	1,000	MES	93.300,0000	93.300,00
				TOTAL:	**93.300,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2160007/2024

16/02/2024

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020009	2024	02/01/2024	2.036.104,12	R$ 93.300,00	1.942.804,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A ESTIMATIVO DE 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, DURANTE O ANO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 13º PRIMEIRA PARCELA DOS PROFISSIONAIS DO MDE - EFETIVO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 8.603,36

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**8.603,36**

Declaração

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

Data : 16/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240229094000065K52
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 09h:32m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 8.603,36
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG 13°PRIMEIRA PARCELA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Resumo Geral - Folha Adiantamento

Folha de Pagamento de : Janeiro / 2024 — Emissão: 16/02/2024

Departamento: 48 - MDE EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000198	13 º Primeira Parcela (2)	R$	8.603,36
	Total Proventos (2)	R$	8.603,36

Resumo por Departamento

Colaboradores		2	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	8.603,36	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$	8.603,36	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$	0,00
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		2	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	8.603,36	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$	8.603,36	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$	0,00
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

MDE

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

Espelho de Folha de Pagamento de Adiantamento

Folha de Pagamento referênte a Janeiro / 2024

Departamento: 48 - MDE EFETIVO

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
503	ARACY GONCALVES DE OLIVEIRA LIMA	17071237121	160	0	06753590587	30/04/1998	020 / 440

CG - Função - Projeção: PROFESSOR II-II-J-200 - PROFESSOR II-II-J-200 - A Loc.: MDE

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
198	13 º Primeira Parcela	12.00	R$ 4.471,62	

Salário Base:	R$ 6.275,42	T. Proventos:	R$ 4.471,62	T. Descontos:	R$ 0,00	T. Liquido:	R$ 4.471,62
Base Previdência:	R$ 0,00	Base IRRF:	R$ 0,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
601	DOUCIMAR COUTINHO FRANCA	17024766067	160	0	18605966572	31/08/2003	020 / 0007223

CG - Função - Projeção: PROFESSOR II-II-H-200 - PROFESSOR II-II-H-200 - A Loc.: CONSELHO EDUCACAO - COMEC

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
198	13 º Primeira Parcela	12.00	R$ 4.131,74	

Salário Base:	R$ 6.031,73	T. Proventos:	R$ 4.131,74	T. Descontos:	R$ 0,00	T. Liquido:	R$ 4.131,74
Base Previdência:	R$ 0,00	Base IRRF:	R$ 0,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	8.603,36	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	0,00	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Liquído Pago	:	8.603,36	Base I.N.S.S.	:	0,00
Valor Rat Ajustado	:	0,00	Valor I.N.S.S.	:	0,00
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	0,00
Valor Patronal Inss	:	0,00	Valor I.R.R.F.	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	0,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	0,00	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	2	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	8.603,36	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	0,00	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Liquído Pago	:	8.603,36	Base I.N.S.S.	:	0,00
Valor Rat Ajustado	:	0,00	Valor I.N.S.S.	:	0,00
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	0,00
Valor Patronal Inss	:	0,00	Valor I.R.R.F.	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	0,00	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	0,00	Outras Entidades	:	0,00

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290199/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

NOME:	JANIELE JESUS DOS SANTOS		1734		
ENDEREÇO:	RUA SÃO FRANCISCO B SANTOS	**Nº:**	1434	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	06522671573	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 131021 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1029
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2280008/2024	28/02/2024	2290023	29/02/2024	R$ 941,33	R$ 941,33	R$ 70,59	R$ 870,74	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA, PARA SUPRIR
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 10/12/2024 A 31/12/2024.CONFORME CONTRATO DE Nº 464/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PAG DE JANIELE JESUS DOS SANTOS FEV/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2290023 - REF A PAG DE JANIELE JESUS DOS SANTOS FEV/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	72	R$ 870,74
	TOTAL:	**R$ 941,33**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 2280008/2024

28/02/2024

FORNECEDOR

NOME: JANIELE JESUS DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO B SANTOS **Nº:** 1434 **BAIRRO:** MANOEL JOAQUIM
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 06522671573 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 131021 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1029
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	842.804,74	R$ 15.061,33	827.743,41

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 10/12/2024 A 31/12/2024.CONFORME CONTRATO DE Nº 464/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	10,000	MES	1.412,0000	14.120,00
2	DIAS TRABALHADOS	20,000	DI	47,0666	941,33
				TOTAL:	**15.061,33**

Autorizado
Data : 28/02/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2290023/2024

29/02/2024

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

FORNECEDOR

NOME:	JANIELE JESUS DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA SÃO FRANCISCO B SANTOS	**Nº:**	1434	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	06522671573	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 131021 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1029
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2280008	2024	28/02/2024	842.804,74	R$ 15.061,33	827.743,41

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 10/12/2024 A 31/12/2024.CONFORME CONTRATO DE Nº 464/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PAG DE JANIELE JESUS DOS SANTOS FEV/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 941,33

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	70,59
TOTAL RETIDO:	**70,59**
TOTAL LÍQUIDO:	**870,74**

Declaração

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

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Pag

Banese

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

Contrata

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240229994000006Q3B
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 10h:11m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 870,74
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG FERIAS FEVEREIRO2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Resumo Parcial - Folha Mensal

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 29/02/2024

Departamento: 72 - CONTRATADOS - MDE

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000076	Salario (1)	R$ 941,33
	Total Proventos (1)	R$ 941,33

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (1)	R$ 70,59
	Total Descontos (1)	R$ 70,59

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	941,33	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	70,59	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	870,74	**Base I.N.S.S.**	R$	941,33
Valor Rat Ajustado	R$	19,96	**Valor I.N.S.S.**	R$	70,59
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	941,33
Valor Patronal Inss	R$	75,31	**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$	75,31	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	165,85	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	941,33	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	70,59	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	870,74	**Base I.N.S.S.**	R$	941,33
Valor Rat Ajustado	R$	19,96	**Valor I.N.S.S.**	R$	70,59
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	941,33
Valor Patronal Inss	R$	75,31	**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$	75,31	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	165,85	**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

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Departamento: 72 - CONTRATADOS - MDE

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793141	JANIELE JESUS DOS SANTOS	16180145114	160	0	06522671573	09/02/2024	020 / 2014971

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	20.00	R$ 941,33	
311	INSS	7.50		R$ 70,59

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 941,33 **T. Descontos:** R$ 70,59 **T. Liquido:** R$ 870,74
Base Previdência: R$ 941,33 **Base IRRF:** R$ 941,33 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	1	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	941,33	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	70,59	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Liquido Pago	:	870,74	Base I.N.S.S.	:	941,33
Valor Rat Ajustado	:	19,96	Valor I.N.S.S.	:	70,59
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	941,33
Valor Patronal Inss	:	75,31	Valor I.R.R.F.	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	75,31	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	165,85	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	1	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	941,33	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	70,59	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Liquido Pago	:	870,74	Base I.N.S.S.	:	941,33
Valor Rat Ajustado	:	19,96	Valor I.N.S.S.	:	70,59
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	941,33
Valor Patronal Inss	:	75,31	Valor I.R.R.F.	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	75,31	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	165,85	Outras Entidades	:	0,00

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

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

Resumo Parcial - Folha Mensal

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 29/02/2024

Departamento: 72 - CONTRATADOS - MDE

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (1)	R$	941,33
	Total Proventos (1)	R$	941,33

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	70,59
	Total Descontos (1)	R$	70,59

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	941,33	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	70,59	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	870,74	**Base I.N.S.S.**	R$	941,33
Valor Rat Ajustado	R$	19,96	**Valor I.N.S.S.**	R$	70,59
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	941,33
Valor Patronal Inss	R$	75,31	**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$	75,31	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	165,85	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	941,33	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	70,59	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	870,74	**Base I.N.S.S.**	R$	941,33
Valor Rat Ajustado	R$	19,96	**Valor I.N.S.S.**	R$	70,59
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	941,33
Valor Patronal Inss	R$	75,31	**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$	75,31	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	165,85	**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

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Departamento: 72 - CONTRATADOS - MDE

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793141	JANIELE JESUS DOS SANTOS	16180145114	160	0	06522671573	09/02/2024	020 / 2014971

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	20.00	R$ 941,33	
311	INSS	7.50		R$ 70,59

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 941,33 **T. Descontos:** R$ 70,59 **T. Liquido:** R$ 870,74
Base Previdência: R$ 941,33 **Base IRRF:** R$ 941,33 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	1	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	941,33	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	70,59	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Liquido Pago	:	870,74	Base I.N.S.S.	:	941,33
Valor Rat Ajustado	:	19,96	Valor I.N.S.S.	:	70,59
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	941,33
Valor Patronal Inss	:	75,31	Valor I.R.R.F.	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	75,31	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	165,85	Outras Entidades	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	1	Base R.P.P.S.	:	0,00
Total de Proventos	:	941,33	Valor R.P.P.S.	:	0,00
Total de Descontos	:	70,59	Valor Total R.P.P.S.	:	0,00
Liquido Pago	:	870,74	Base I.N.S.S.	:	941,33
Valor Rat Ajustado	:	19,96	Valor I.N.S.S.	:	70,59
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	Base I.R.R.F.	:	941,33
Valor Patronal Inss	:	75,31	Valor I.R.R.F.	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	Base F.G.T.S.	:	0,00
Valor Patronal Total	:	75,31	Valor F.G.T.S.	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	165,85	Outras Entidades	:	0,00

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290218/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020414/2024	02/01/2024	2280102	28/02/2024	R$ 70.711,47	R$ 70.711,47	R$ 5.768,76	R$ 64.942,71	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280102 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	03AIS	R$ 64.942,71
	TOTAL:	**R$ 70.711,47**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020414/2024

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: 1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
NTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
ELEMENTO DE DESPESA: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.445.540,00	R$ 847.702,54	1.597.837,46

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

ERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.	12,000	MES	70.641,8780	847.702,54
				TOTAL:	**847.702,54**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280102/2024

28/02/2024

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020414	2024	02/01/2024	2.445.540,00	R$ 847.702,54	1.597.837,46

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 70.711,47

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	330,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	128,08
213.01.01 - INSS	5.310,68
TOTAL RETIDO:	**5.768,76**
TOTAL LÍQUIDO:	**64.942,71**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2290226/2024 — 29/02/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	R$ 124,08	R$ 0,00	R$ 124,08

REF A SALÁRIO FAMILIA MDE CC - FEVEREIRO/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	03AIS	124,08

TOTAL: R$ 124,08

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	03AIS	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 - Nº 2290222/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020413/2024	02/01/2024	2280099	28/02/2024	R$ 39.049,00	R$ 39.049,00	R$ 0,00	R$ 39.049,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280099 - REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	03AIS	R$ 39.049,00
	TOTAL:	**R$ 39.049,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020413/2024

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: 1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
NTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
UBELEMENTO 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	3.045.000,00	R$ 599.460,00	2.445.540,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

FERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.	12,000	MES	49.955,0000	599.460,00
				TOTAL:	**599.460,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280099/2024

28/02/2024

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020413	2024	02/01/2024	3.045.000,00	R$ 599.460,00	2.445.540,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLISE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 39.049,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**39.049,00**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290243/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020002/2024	02/01/2024	2280113	28/02/2024	R$ 17.601,11	R$ 17.601,11	R$ 0,00	R$ 17.601,11	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A TRIÊNIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIÊNIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280113 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIÊNIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	03AIS	R$ 17.601,11
	TOTAL:	**R$ 17.601,11**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020002/2024

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: 1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
NTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
BELEMENTO DE DESPESA: 07 - ANUENIO,TRIENIOS E QUINQUENIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.234.154,12	R$ 212.100,00	2.022.054,12

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 9 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO XI, LEI 8.6666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

FERENTE A TRIÊNIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TRIÊNIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.	1,000	MES	212.100,0000	212.100,00
				TOTAL:	**212.100,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280113/2024

28/02/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020002	2024	02/01/2024	2.234.154,12	R$ 212.100,00	2.022.054,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A TRIÊNIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIÊNIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 17.601,11

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**17.601,11**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290245/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020001/2024	02/01/2024	2280112	28/02/2024	R$ 59.831,20	R$ 59.831,20	R$ 41.284,21	R$ 18.546,99	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280112 - REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	03AIS	R$ 18.546,99
	TOTAL:	**R$ 59.831,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020001/2024

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: 1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
...TE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	3.045.000,00	R$ 810.845,88	2.234.154,12

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

...FERENTE A VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.	12,000	MES	67.570,4900	810.845,88
				TOTAL:	**810.845,88**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280112/2024

28/02/2024

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020001	2024	02/01/2024	3.045.000,00	R$ 810.845,88	2.234.154,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 59.831,20

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.12 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	10.108,51
213.01.146 - SINTESE	612,61
213.01.169 - SINDISERV	163,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.398,96
213.01.01 - INSS	7.689,10
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	10.312,03
TOTAL RETIDO:	**41.284,21**
TOTAL LÍQUIDO:	**18.546,99**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280112/2024

28/02/2024

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290246/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020004/2024	02/01/2024	2280115	28/02/2024	R$ 4.587,30	R$ 4.587,30	R$ 0,00	R$ 4.587,30	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE SALARIO BASE DOS EFETIVOS DO MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280115 - REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE SALARIO BASE DOS EFETIVOS DO MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	03AIS	R$ 4.587,30
	TOTAL:	**R$ 4.587,30**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020004/2024

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: 1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
ITE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.234.154,12	R$ 28.269,00	2.205.885,12

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.	1,000	MES	28.269,0000	28.269,00
				TOTAL:	**28.269,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280115/2024

28/02/2024

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020004	2024	02/01/2024	2.234.154,12	R$ 28.269,00	2.205.885,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE SALARIO BASE DOS EFETIVOS DO MDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 4.587,30

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**4.587,30**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290248/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020005/2024	02/01/2024	2280116	28/02/2024	R$ 14.460,05	R$ 14.460,05	R$ 0,00	R$ 14.460,05	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280116 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	03AIS	R$ 14.460,05
	TOTAL:	**R$ 14.460,05**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020005/2024

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: 1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
ITE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.234.154,12	R$ 190.800,00	2.043.354,12

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.	12,000	MES	15.900,0000	190.800,00
				TOTAL:	**190.800,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280116/2024

28/02/2024

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020005	2024	02/01/2024	2.234.154,12	R$ 190.800,00	2.043.354,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 14.460,05

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**14.460,05**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290250/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020006/2024	02/01/2024	2280118	28/02/2024	R$ 698,04	R$ 698,04	R$ 0,00	R$ 698,04	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A REGÊNCIA DE CLASSE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGÊNCIA DE CLASSE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280118 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGÊNCIA DE CLASSE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	03AIS	R$ 698,04
	TOTAL:	**R$ 698,04**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020006/2024

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: 1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
NTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
BELEMENTO 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	1.802.985,12	R$ 8.600,00	1.794.385,12

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

FERENTE A REGÊNCIA DE CLASSE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A REGÊNCIA DE CLASSE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024	1,000	MES	8.600,0000	8.600,00
				TOTAL:	**8.600,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280118/2024

28/02/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020006	2024	02/01/2024	1.802.985,12	R$ 8.600,00	1.794.385,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A REGÊNCIA DE CLASSE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGÊNCIA DE CLASSE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 698,04

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**698,04**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290252/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020007/2024	02/01/2024	2280120	28/02/2024	R$ 94,91	R$ 94,91	R$ 0,00	R$ 94,91	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE REDUÇÃO DE CARGA HORARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280120 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE REDUÇÃO DE CARGA HORARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	03AIS	R$ 94,91
	TOTAL:	**R$ 94,91**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020007/2024

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:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
ELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.234.154,12	R$ 1.500,00	2.232.654,12

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024	1,000	MES	1.500,0000	1.500,00
				TOTAL:	**1.500,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280120/2024

28/02/2024

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
OGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
ROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020007	2024	02/01/2024	2.234.154,12	R$ 1.500,00	2.232.654,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE REDUÇÃO DE CARGA HORARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
PO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 94,91

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**94,91**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290254/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020008/2024	02/01/2024	2280121	28/02/2024	R$ 465,96	R$ 465,96	R$ 0,00	R$ 465,96	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PERICULOSIDADE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280121 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	03AIS	R$ 465,96
	TOTAL:	**R$ 465,96**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020008/2024

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:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
NTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
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	2.232.654,12	R$ 5.750,00	2.226.904,12

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

TÓRICO

REFERENTE A PERICULOSIDADE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PERICULOSIDADE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024	1,000	MES	5.750,0000	5.750,00
				TOTAL:	**5.750,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280121/2024

28/02/2024

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

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1030
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020008	2024	02/01/2024	2.232.654,12	R$ 5.750,00	2.226.904,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PERICULOSIDADE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLI/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 465,96

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**465,96**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Banese

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

folha 01

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240229994000003AIS
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 08h:19m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 227.864,68
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG FEVEREIRO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Resumo Parcial - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 27/02/2024

Departamento: 48 - MDE EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000030	TRIENIO AVERBAÇÃO T.SERV. (4)	R$ 1.770,99
000076	Salario (16)	R$ 59.273,70
000092	1/3.SAL.BASE.ART.97. (2)	R$ 4.587,30
000094	Gratificacao p/ titulação III (5)	R$ 2.983,40
000096	TRIENIO (7)	R$ 4.611,56
000112	Diferenca Salarial Mes Anterior (1)	R$ 557,50
000154	Regência de Classe (2)	R$ 698,04
000180	TRIENIO PROFESSOR (7)	R$ 11.218,56
000272	REDUÇÃO DE CARGA HORARIA - AULAS (1)	R$ 94,91
000300	Gratificação de Estimulo à Produção Individual (11)	R$ 11.476,65
000309	Periculosidade 30% (1)	R$ 465,96
	Total Proventos (57)	R$ 97.738,57

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000195	Consignado BANCO DO BRASIL (5)	R$ 3.586,59
000201	SINTESE (6)	R$ 612,61
000236	Emprestimo Consignado BANCO BRASIL (4)	R$ 2.966,07
000247	SINDISERV (6)	R$ 163,00
000261	Emprestimo Consignado BANESE (10)	R$ 6.947,20
000290	IRRF (11)	R$ 12.398,96
000311	INSS (16)	R$ 7.689,10
000320	Emprestimo Consignado BANCO BRASIL II (2)	R$ 805,14
000322	Emprestimo Consignado BANCO BRASIL III (2)	R$ 2.106,46
000323	Emprestimo Consig BANESE (1)	R$ 414,55
000324	Emprestimo Consig BANESE2 (5)	R$ 1.554,77
000325	Emprestimo BANESE 3 (2)	R$ 1.395,51
000382	CONSIGNADO BANCO BRASIL V (1)	R$ 644,25
	Total Descontos (71)	R$ 41.284,21

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

Resumo Parcial - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024

Emissão: 27/02/2024

Departamento: 48 - MDE EFETIVO

Resumo por Departamento

Colaboradores		16	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	97.738,57	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	41.284,21	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	56.454,36	**Base I.N.S.S.**	R$	84.445,51
Valor Rat Ajustado	R$	1.790,24	**Valor I.N.S.S.**	R$	7.689,10
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	97.738,57
Valor Patronal Inss	R$	6.755,64	**Valor I.R.R.F.**	R$	12.398,96
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	6.755,64	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	16.234,99	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		16	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	97.738,57	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	41.284,21	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	56.454,36	**Base I.N.S.S.**	R$	84.445,51
Valor Rat Ajustado	R$	1.790,24	**Valor I.N.S.S.**	R$	7.689,10
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	97.738,57
Valor Patronal Inss	R$	6.755,64	**Valor I.R.R.F.**	R$	12.398,96
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	6.755,64	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	16.234,99	**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 - Todas as Folhas

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 26/02/2024

Departamento: 79 - MDE - COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000076	Salario (50)	R$	70.711,47
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (43)	R$	38.349,00
000267	Salário Família (1)	R$	124,08
000327	SALARIO FAMILIA (1)	R$	119,64
000374	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO (1)	R$	700,00
	Total Proventos (96)	R$	110.004,19

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000120	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL (1)	R$	330,00
000290	IRRF (8)	R$	128,08
000311	INSS (50)	R$	5.310,68
	Total Descontos (59)	R$	5.768,76

Resumo por Departamento

Colaboradores		51	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	110.004,19	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	5.768,76	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Líquido Pago	R$	104.235,43	**Base I.N.S.S.**	R$	70.711,47
Valor Rat Ajustado	R$	1.499,08	**Valor I.N.S.S.**	R$	5.310,68
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	109.760,47
Valor Patronal Inss	R$	5.656,92	**Valor I.R.R.F.**	R$	128,08
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	5.656,92	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	12.342,60	**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 - Todas as Folhas

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024

Emissão: 26/02/2024

Resumo Geral

Colaboradores		51	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	110.004,19	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	5.768,76	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquido Pago	R$	104.235,43	**Base I.N.S.S.**	R$	70.711,47
Valor Rat Ajustado	R$	1.499,08	**Valor I.N.S.S.**	R$	5.310,68
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	109.760,47
Valor Patronal Inss	R$	5.656,92	**Valor I.R.R.F.**	R$	128,08
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	5.656,92	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	12.342,60	**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

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Departamento: 72 - CONTRATADOS - MDE

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793077	ALBERLANIA DE JESUS NASCIMENTO	12869402769	160	0	03034946546	02/01/2024	020 / 0067609

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - A **Loc.:** EMEF- VEREADOR ANTONIO C. ALMEIDA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 450,00	
311	INSS	7.50		R$ 33,75

Salário Base:	R$ 1.500,00	**T. Proventos:**	R$ 450,00	**T. Descontos:**	R$ 33,75	**T. Liquido:**	R$ 416,25
Base Previdência:	R$ 450,00	**Base IRRF:**	R$ 450,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793045	ALEXANDRE DE JESUS SANTOS	16094483899	160	0	08214706556	02/01/2024	020 / 0150344

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 1.412,00	**T. Descontos:**	R$ 105,90	**T. Liquido:**	R$ 1.306,10
Base Previdência:	R$ 1.412,00	**Base IRRF:**	R$ 1.412,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793049	ALISSON RONALDO MENDES ALVES	21232268625	160	0	08960066540	02/01/2024	020 / 2016583

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792968	AMANDA VIANA SOARES	12953739760	160	0	03613139502	02/01/2024	020 / 2011840

CG - Função - Projeção: NUTRICIONISTA-I-I-160 CONTRATO - NUTRICIONISTA-I-I-160 CONTRATO - A **Loc.:** ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 600,00	
311	INSS	7.50		R$ 45,00

Salário Base:	R$ 2.000,00	**T. Proventos:**	R$ 600,00	**T. Descontos:**	R$ 45,00	**T. Liquido:**	R$ 555,00
Base Previdência:	R$ 600,00	**Base IRRF:**	R$ 600,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792995	ANA CLECIA DE ARAUJO DOS SANTOS	13525691776	160	0	01028697589	02/01/2024	020 / 2009749

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF- BERNARDINO JOSE DE SOUZA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793006	ANA MARIA ALVES SANTOS	19006809511	160	0	33694761500	02/01/2024	020 / 2008556

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF CEL JOSE MELO DE OLIVEIRA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

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

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793041	ANA PAULA DOS SANTOS	16023243372	160	0	85119040500	02/01/2024	020 / 2015234

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF- LUZIA BASTOS E. SANTO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793078	ANA PAULA DOS SANTOS	26731614341	120	0	06807015593	02/01/2024	020 / 2016613

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF- VEREADOR ANTONIO C. ALMEIDA

tuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793019	ANA PAULA VIANA DOS SANTOS	21210688435	160	0	03891714505	02/01/2024	020 / 2014955

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF- BERNARDINO JOSE DE SOUZA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793026	ANGELA MARIA ALVES CARDOSO	20937500601	160	0	32393163824	02/01/2024	020 / 2004976

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** CRECHE MARINA CARDOSO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793051	ANGELICA GUIA SANTOS	23782737993	160	0	08550073547	02/01/2024	020 / 2015862

CG - Função - Projeção: MERENDEIRA- CONTRATO - MERENDEIRA- CONTRATO - A **Loc.:** EMEF- LOURIVAL ALVES DA COSTA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793083	ANNA CAROLINE SANTOS DE MATOS	20046660512	160	0	08082558512	02/01/2024	020 / 2016745

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** PREFEITO LEONIDAS DE OLIVEIRA SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792989	ANNE ROSELLY SILVA SOUZA	16094576625	160	0	07726415525	02/01/2024	020 / 2010550

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF- MARIA JOSE FONTES DE SOUZA

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793014	**BRUNILDE SANTOS SOUZA**	11795276317	160	0	03954360527	02/01/2024	020 / 2009676

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** PROF. E JORN. LUIZ ANTONIO BARRETO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793057	**BRUNO GUIMARAES SANTOS DE OLIVEIRA**	20046670569	160	0	07700205507	02/01/2024	020 / 2015986

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - A **Loc.:** EMEF- NEUZA MARIA M. GOIS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 450,00	
311	INSS	7.50		R$ 33,75

Salário Base: R$ 1.500,00 **T. Proventos:** R$ 450,00 **T. Descontos:** R$ 33,75 **T. Liquido:** R$ 416,25
Base Previdência: R$ 450,00 **Base IRRF:** R$ 450,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793029	**CAMILA BATISTA SANTOS**	26851262108	160	0	08195638546	02/01/2024	020 / 2015129

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** PREFEITO LEONIDAS DE OLIVEIRA SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793009	**CARLAS DO LIVRAMENTO SILVA**	26771358001	160	0	07584850502	02/01/2024	020 / 0145596

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF- LOURIVAL ALVES DA COSTA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793070	**CARLOS DOMINGOS GONCALO DE JESUS**	19015745326	160	0	02002095582	02/01/2024	020 / 2016109

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE MARINA CARDOSO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 1.412,00 **T. Descontos:** R$ 105,90 **T. Liquido:** R$ 1.306,10
Base Previdência: R$ 1.412,00 **Base IRRF:** R$ 1.412,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792996	CAROLAINE DOS SANTOS	16405896294	160	0	07873627519	02/01/2024	020 / 2008416

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792997	CAROLAYNE DIAS DOS SANTOS	16468579113	160	0	08189837524	02/01/2024	020 / 2015021

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793015	CIMEIA DOS SANTOS SOARES	16642469438	160	0	03012501541	02/01/2024	020 / 2015080

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** MARIA NILZA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793044	CLAUDIENE DE ANDRADE REIS	16460797200	160	0	02051363544	02/01/2024	020 / 2015560

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF- BERNARDINO JOSE DE SOUZA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793023	CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	20046668246	160	0	37441252890	02/01/2024	020 / 2014980

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF- VEREADOR ANTONIO C. ALMEIDA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792994	DAIANE DA CONCEIÇÃO BISPO	20474346662	160	0	05745251573	02/01/2024	020 / 2010178

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** MARIA NILZA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792991	DAIANE DIAS DOS SANTOS	20065484333	160	0	07701026541	02/01/2024	020 / 2009811

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** MARIA NILZA

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793048	DANIEL MAX SANTOS GUIMARAES	14590565397	160	0	08209623508	02/01/2024	020 / 2015790

CG - Função - Projeção: MONITOR DE DESPORTO - MONITOR DE DESPORTO - A **Loc.:** MONITOR DE DESPORTO - EMEF LOURIIVAL ALVES DA COSTA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793005	DANILO SANTOS TAVARES	16029255011	160	0	06849190520	02/01/2024	020 / 2011590

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793007	DAYANE DOS SANTOS	21210705488	160	0	07677885594	02/01/2024	020 / 2008580

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793001	DEIVISON SANTOS DO CARMO	16138633467	160	0	09798670531	02/01/2024	020 / 2011131

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793092	DERNIVAL ELIAS DA SILVA	20046664852	160	0	00657416509	02/01/2024	020 / 2017105

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 1.412,00 **T. Descontos:** R$ 105,90 **T. Liquido:** R$ 1.306,10
Base Previdência: R$ 1.412,00 **Base IRRF:** R$ 1.412,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792990	DOMINGAS DOS SANTOS DANTAS	27168239622	160	0	08216840519	02/01/2024	020 / 2000490

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF- BERNARDINO JOSE DE SOUZA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793069	DOUGLAS SANTOS DE GOIS	20645948858	160	0	06981021501	02/01/2024	020 / 2016079

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA DOS SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 1.412,00 **T. Descontos:** R$ 105,90 **T. Liquido:** R$ 1.306,10
Base Previdência: R$ 1.412,00 **Base IRRF:** R$ 1.412,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793052	ELIZANGELA BARRETO DA SILVA	20645944461	160	0	03891715579	02/01/2024	020 / 2015951

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF- MARIA DO CARMO NASCIMENTO ALVES

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793011	ERICA MARIA SANTOS DA SILVA	20046660482	160	0	08409972565	02/01/2024	020 / 2011050

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793132	ERICKSEN ALVES DE OLIVEIRA	12906771769	160	0	03034947518	09/02/2024	020 / 0112639

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	22.00	R$ 1.035,47	
311	INSS	7.50		R$ 77,67

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 1.035,47 **T. Descontos:** R$ 77,67 **T. Liquido:** R$ 957,80
Base Previdência: R$ 1.035,47 **Base IRRF:** R$ 1.035,47 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792971	ERISVALDO TEIXEIRA DE SOUZA	21280293782	160	0	07371798562	02/01/2024	020 / 2009480

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 1.412,00 **T. Descontos:** R$ 105,90 **T. Liquido:** R$ 1.306,10
Base Previdência: R$ 1.412,00 **Base IRRF:** R$ 1.412,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793068	FABIANA PEREIRA DOS SANTOS	13014356769	160	0	04666288546	02/01/2024	020 / 0094371

CG - Função - Projeção: MONITORA DE CRECHE-I-I-160 CONTRATO - MONITORA DE CRECHE-I-I-160 CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE MARINA CARDOSO

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793061	**FERNANDA SILVEIRA SANTOS**	15795575279	160	0	01354099508	02/01/2024	020 / 0097001

CG - Função - Projeção: MONITORA DE CRECHE-I-I-160 CONTRATO - MONITORA DE CRECHE-I-I-160 CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE MARINA CARDOSO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793034	**FRANCIELE GUIMRAES DE SOUZA**	00000000000	160	0	08217274517	02/01/2024	020 / 2015064

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** MARIA NILZA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793050	**GENIVAL SANTOS CASTOR**	12938580764	160	0	02199618595	02/01/2024	020 / 2005433

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos
76	Salario	30.00		R$ 1.412,00	
377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.00	1	R$ 75,00	
311	INSS	7.50			R$ 105,90

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 1.487,00 **T. Descontos:** R$ 105,90 **T. Liquido:** R$ 1.381,10
Base Previdência: R$ 1.412,00 **Base IRRF:** R$ 1.412,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792980	**GEOVANIA DE JESUS SANTOS**	13979147583	160	0	07277298535	02/01/2024	020 / 2015315

- Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - A **Loc.:** EMEF- VEREADOR JOSE IRIS COTIAS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 450,00	
311	INSS	7.50		R$ 33,75

Salário Base: R$ 1.500,00 **T. Proventos:** R$ 450,00 **T. Descontos:** R$ 33,75 **T. Liquido:** R$ 416,25
Base Previdência: R$ 450,00 **Base IRRF:** R$ 450,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792977	**GILSON SANTANA DO NASCIMENTO SILVA**	20458396936	160	0	06735776518	02/01/2024	020 / 2013711

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793055	GLEISIANE DOS SANTOS CARVALHO	26769644515	160	0	06886487540	02/01/2024	020 / 2016010

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - A **Loc.:** VER.HELIO A. LIMA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 450,00	
311	INSS	7.50		R$ 33,75

Salário Base:	R$ 1.500,00	**T. Proventos:**	R$ 450,00	**T. Descontos:**	R$ 33,75	**T. Liquido:**	R$ 416,25
Base Previdência:	R$ 450,00	**Base IRRF:**	R$ 450,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793008	GRASIELE DE OLIVEIRA SILVA	16191969903	160	0	06742889551	02/01/2024	020 / 2009625

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF- VEREADOR ANTONIO C. ALMEIDA

ntuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793017	GUILHERME GUIMARAES DOS SANTOS	16309109821	160	0	08399183563	02/01/2024	020 / 2014866

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793080	HELENA RODRIGUES SANTOS	21212658665	160	0	03521252507	02/01/2024	020 / 2016656

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793130	HELENA RODRIGUES SANTOS	21212658665	160	0	03521252507	21/02/2024	020 / 2016656

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792993	IASMIN COSTA DOS SANTOS	20357839956	160	0	08088643511	02/01/2024	020 / 2008599

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** LEONARDO LEITE NETO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793058	ICARO GUILHERME SOBRAL DE SANTANA	16320539527	160	0	08129743523	02/01/2024	020 / 2015994

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - A **Loc.:** SEMED

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793065	**IONA DE SANTANA COSTA**	12898134769	160	0	03046068557	02/01/2024	020 / 0112612

CG - Função - Projeção: MONITORA DE CRECHE-I-I-160 CONTRATO - MONITORA DE CRECHE-I-I-160 CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793028	**IRENE REIS SANTOS**	20413553544	160	0	05403157530	02/01/2024	020 / 2015501

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA DOS SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792981	**IRES GONÇALO DOS SANTOS**	16068480268	160	0	05991495580	02/01/2024	020 / 2014939

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** MARIA NILZA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793074	**JACILENE PINHEIRO DE OLIVEIRA ALVES**	12696069761	160	0	00207823570	02/01/2024	020 / 0176475

CG - Função - Projeção: PROFESSOR A - CONTRATADA - PROFESSOR A - CONTRATADA - A **Loc.:** PREFEITO LEONIDAS DE OLIVEIRA SANTOS

ntuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 450,00	
311	INSS	7.50		R$ 33,75

Salário Base: R$ 1.500,00 **T. Proventos:** R$ 450,00 **T. Descontos:** R$ 33,75 **T. Liquido:** R$ 416,25
Base Previdência: R$ 450,00 **Base IRRF:** R$ 450,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793010	**JADIELMA DOS SANTOS HORA**	19065297092	160	0	08440866577	02/01/2024	020 / 2009773

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF- LUZIA BASTOS E. SANTO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793081	JAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS	20046674939	160	0	06161988500	02/01/2024	020 / 0124300

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-6º A 9º ANO-160 - PROFESSOR CONTRATADO-6º A 9º ANO-160 - A **Loc.:** EMEF- LOURIVAL ALVES DA COSTA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 540,00	
311	INSS	7.50		R$ 40,50

Salário Base: R$ 1.800,00 **T. Proventos:** R$ 540,00 **T. Descontos:** R$ 40,50 **T. Liquido:** R$ 499,50
Base Previdência: R$ 540,00 **Base IRRF:** R$ 540,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792986	JANICLEIDE DE JESUS LIMA	16297876879	160	0	07376292586	02/01/2024	020 / 2010313

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA DOS SANTOS

ntuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792982	JANIELE JESUS DOS SANTOS	16180145114	160	0	06522671573	02/01/2024	020 / 2014971

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793012	JARDILAYNE SANTOS DA SILVA	27220378888	160	0	08413090512	02/01/2024	020 / 2014661

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** LEONARDO LEITE NETO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793060	JESSICA NONATO REIS MORAIS	26736438290	160	0	07002579509	02/01/2024	020 / 2008130

CG - Função - Projeção: MONITORA DE CRECHE-I-I-160 CONTRATO - MONITORA DE CRECHE-I-I-160 CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793098	JOELAYNE LINS DA SILVA	16309282345	160	0	08164245518	02/01/2024	020 / 2014840

CG - Função - Projeção: NUTRICIONISTA-I-I-160 CONTRATO - NUTRICIONISTA-I-I-160 CONTRATO - A **Loc.:** CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E DIST. ALIMENTO ESCOLAR

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 600,00	
311	INSS	7.50		R$ 45,00

Salário Base: R$ 2.000,00 **T. Proventos:** R$ 600,00 **T. Descontos:** R$ 45,00 **T. Liquido:** R$ 555,00
Base Previdência: R$ 600,00 **Base IRRF:** R$ 600,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793033	JOSEFA ALDA SOUZA SANTANA	26754272587	160	0	28614874880	02/01/2024	020 / 2009935

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** PREFEITO LEONIDAS DE OLIVEIRA SANTOS

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792992	JOSEILDA GOMES DOS SANTOS	16837001834	160	0	03586585519	02/01/2024	020 / 2009870

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF- BERNARDINO JOSE DE SOUZA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792976	JOSE JOAO SOARES DE JESUS	26798998680	160	0	05527194551	02/01/2024	020 / 2008890

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 1.412,00 **T. Descontos:** R$ 105,90 **T. Liquido:** R$ 1.306,10
Base Previdência: R$ 1.412,00 **Base IRRF:** R$ 1.412,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793082	JOSILEIDE OLIVEIRA SANTOS	12696214761	160	0	00566201526	02/01/2024	020 / 0090805

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** PROF. E JORN. LUIZ ANTONIO BARRETO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793027	JULIANA DOS SANTOS PAIXÃO	16223439130	160	0	07309834550	02/01/2024	020 / 2015056

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** CRECHE MARINA CARDOSO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793059	LAYS JANAINE DIAS SOUZA	21276015730	160	0	10733290973	02/01/2024	020 / 0136880

CG - Função - Projeção: MONITORA DE CRECHE-I-I-160 CONTRATO - MONITORA DE CRECHE-I-I-160 CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE MARINA CARDOSO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793031	LEONOR CRISTINA DA SILVA	20046665824	160	0	08189973541	02/01/2024	020 / 2015030

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** PROF. E JORN. LUIZ ANTONIO BARRETO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793075	LORENA MENDES DE JESUS	14277777674	160	0	06854884543	02/01/2024	020 / 2016370

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - A **Loc.:** EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS

ntuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 450,00	
311	INSS	7.50		R$ 33,75

Salário Base:	R$ 1.500,00	**T. Proventos:**	R$ 450,00	**T. Descontos:**	R$ 33,75	**T. Liquido:**	R$ 416,25
Base Previdência:	R$ 450,00	**Base IRRF:**	R$ 450,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793071	MADIA SANTOS DA SILVA BISPO	16354294098	160	0	05699112570	02/01/2024	020 / 2016168

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - A **Loc.:** EMEF- BERNARDINO JOSE DE SOUZA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 450,00	
311	INSS	7.50		R$ 33,75

Salário Base:	R$ 1.500,00	**T. Proventos:**	R$ 450,00	**T. Descontos:**	R$ 33,75	**T. Liquido:**	R$ 416,25
Base Previdência:	R$ 450,00	**Base IRRF:**	R$ 450,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793043	MAIRES DOS SANTOS BATISTA	27227361956	160	0	10755728513	02/01/2024	020 / 2015595

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792973	MARCIO HERCOLIS SANTOS BONFIM	12741961761	160	0	60942878515	02/01/2024	020 / 0025264

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 1.412,00	**T. Descontos:**	R$ 105,90	**T. Liquido:**	R$ 1.306,10
Base Previdência:	R$ 1.412,00	**Base IRRF:**	R$ 1.412,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792972	MARCOS ANDRE MACEDO GUIMARAES	12611710769	160	0	69587205553	02/01/2024	020 / 2005786

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
267	Salário Familia	2.00	R$ 124,08	
311	INSS	7.50		R$ 105,90

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 1.536,08	**T. Descontos:**	R$ 105,90	**T. Liquido:**	R$ 1.430,18
Base Previdência:	R$ 1.412,00	**Base IRRF:**	R$ 1.412,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793020	MARIA DEYSE HENRIQUE DOS SANTOS	16351331375	160	0	06543802529	02/01/2024	020 / 2014963

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF- BERNARDINO JOSE DE SOUZA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793046	MARIA EDNA SANTOS DE SOUZA	16499038580	160	0	04603620543	02/01/2024	020 / 0135655

CG - Função - Projeção: MERENDEIRA- CONTRATO - MERENDEIRA- CONTRATO - A **Loc.:** EMEF- LUZIA BASTOS E. SANTO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793073	MARIA IZABEL SANTOS DE SANTANA	16484879851	160	0	06803475506	02/01/2024	020 / 2016354

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - A **Loc.:** EMEF CEL JOSE MELO DE OLIVEIRA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 450,00	
311	INSS	7.50		R$ 33,75

Salário Base:	R$ 1.500,00	**T. Proventos:**	R$ 450,00	**T. Descontos:**	R$ 33,75	**T. Liquido:**	R$ 416,25
Base Previdência:	R$ 450,00	**Base IRRF:**	R$ 450,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792998	MARIA JOSE MARQUES FILHA CARDOSO	16397150071	160	0	05314121565	02/01/2024	020 / 2014947

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA DOS SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793054	MARIA LUYSA SILVA SANTOS	23859638137	160	0	06633503520	02/01/2024	020 / 2016001

CG - Função - Projeção: MONITORA DE CRECHE-I-I-160 CONTRATO - MONITORA DE CRECHE-I-I-160 CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793030	MARIA MADALENA REIS DOS SANTOS DE JESUS	16529255967	160	0	01034074563	02/01/2024	020 / 2015293

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF- VEREADOR ANTONIO C. ALMEIDA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793100	MARIA RAIMUNDA B DOS SANTOS	12736650761	160	0	98092391572	03/01/2024	020 / 0052881

CG - Função - Projeção: AUXILIAR ADMINISTRATIVO-I-I-0 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-I-I-0 - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA DOS SANTOS

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793131	MARIA RAIMUNDA B DOS SANTOS	12736650761	160	0	98092391572	21/02/2024	020 / 0052881

CG - Função - Projeção: AUXILIAR ADMINISTRATIVO-I-I-0 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-I-I-0 - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA DOS SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792983	MARIA RAIMUNDA BISPO DOS SANTOS	20046670836	160	0	39109669850	02/01/2024	020 / 2010054

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF- MARIA MACEDO GOIS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793035	MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS DE JESUS	16484873497	160	0	09091258560	02/01/2024	020 / 2015048

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** CRECHE MARINA CARDOSO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792987	MARIA RAIMUNDA PAIXAO VIEIRA	12775775766	160	0	00796858543	02/01/2024	020 / 2014998

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF- MARIA DO CARMO NASCIMENTO ALVES

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793040	MARILENE SANTOS DA SILVA	16412086820	160	0	01982553570	02/01/2024	020 / 0074451

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793047	MAYCON FERNADIS OLIVEIRA SOARES	26872219104	160	0	06606493579	02/01/2024	020 / 2011646

CG - Função - Projeção: MONITOR DE DESPORTO - MONITOR DE DESPORTO - A **Loc.:** MONITOR DE DESPORTO - EMEF LOURIIVAL ALVES DA COSTA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793079	MILENA OLIVEIRA DOS SANTOS	20645932250	160	0	07269784507	02/01/2024	020 / 2016648

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-6º A 9º ANO-160 - PROFESSOR CONTRATADO-6º A 9º ANO-160 - A **Loc.:** EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS

ntuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 540,00	
311	INSS	9.00		R$ 40,50

Salário Base: R$ 1.800,00 **T. Proventos:** R$ 540,00 **T. Descontos:** R$ 40,50 **T. Liquido:** R$ 499,50
Base Previdência: R$ 540,00 **Base IRRF:** R$ 540,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793128	MILENA OLIVEIRA DOS SANTOS	20645932250	160	0	07269784507	15/02/2024	020 / 2016648

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-6º A 9º ANO-160 - PROFESSOR CONTRATADO-6º A 9º ANO-160 - A **Loc.:** EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	15.00	R$ 900,00	
311	INSS	9.00		R$ 67,92

Salário Base: R$ 1.800,00 **T. Proventos:** R$ 900,00 **T. Descontos:** R$ 67,92 **T. Liquido:** R$ 832,08
Base Previdência: R$ 900,00 **Base IRRF:** R$ 900,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792970	MILLY VICTORIA DOS SANTOS CONCEICAO	20089539278	160	0	07892556508	02/01/2024	020 / 2011212

CG - Função - Projeção: PSICOLOGO(A)-I-I-160 - PSICOLOGO(A)-I-I-160 - A **Loc.:** CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 480,00	
311	INSS	7.50		R$ 36,00

Salário Base: R$ 1.600,00 **T. Proventos:** R$ 480,00 **T. Descontos:** R$ 36,00 **T. Liquido:** R$ 444,00
Base Previdência: R$ 480,00 **Base IRRF:** R$ 480,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793025	MONICA DE JESUS DE BRITO	12752709767	160	0	03050400579	02/01/2024	020 / 0125897

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** LEONARDO LEITE NETO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793002	NAHIANE DOS SANTOS MERCES	16666108974	160	0	09732747510	02/01/2024	020 / 2009633

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793062	NAISE DE OLIVEIRA SANTOS	21379087238	160	0	08890123508	02/01/2024	020 / 2016133

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - A **Loc.:** EMEF- NEUZA MARIA M. GOIS

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 450,00	
311	INSS	7.50		R$ 33,75

Salário Base: R$ 1.500,00 **T. Proventos:** R$ 450,00 **T. Descontos:** R$ 33,75 **T. Liquido:** R$ 416,25
Base Previdência: R$ 450,00 **Base IRRF:** R$ 450,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792978	**NEILDES DOS SANTOS**	16643959552	160	0	08180926532	02/01/2024	020 / 2008300

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR **Loc.:** SEMED DE TRANSPORTE ESCOLAR - A

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793138	**NEILDES DOS SANTOS**	16643959552	160	0	08180926532	23/02/2024	020 / 2008300

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR **Loc.:** SEMED DE TRANSPORTE ESCOLAR - A

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	7.00	R$ 329,47	
311	INSS	7.50		R$ 24,71

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 329,47 **T. Descontos:** R$ 24,71 **T. Liquido:** R$ 304,76
Base Previdência: R$ 329,47 **Base IRRF:** R$ 329,47 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793021	**NOELIA SILVA DE MATOS**	16628387837	160	0	06529995579	02/01/2024	020 / 2015005

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** EMEF- MARIA DO CARMO NASCIMENTO ALVES

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792969	**NUBIA FONTES LINS**	11660087044	160	0	99200317553	02/01/2024	020 / 2008254

G - Função - Projeção: ASSISTENTE SOCIAL-I-I-160 - ASSISTENTE SOCIAL-I-I-160 - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 480,00	
311	INSS	7.50		R$ 36,00

Salário Base: R$ 1.600,00 **T. Proventos:** R$ 480,00 **T. Descontos:** R$ 36,00 **T. Liquido:** R$ 444,00
Base Previdência: R$ 480,00 **Base IRRF:** R$ 480,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792984	**PATRICIA DE JESUS DAS GRAÇAS**	16530231715	160	0	05437528523	02/01/2024	020 / 2010208

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** CRECHE MARINA CARDOSO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

120
227.864,68
3415

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792988	PATRICIA SANTOS DE SOUSA	16536489064	160	0	04130805525	02/01/2024	020 / 2008823

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** VER.HELIO A. LIMA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793022	PAULINA SILVA DOS SANTOS	16068819990	160	0	07684265539	02/01/2024	020 / 2005077

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** MARIA NILZA

ntuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793004	PEDRO JOSE ALVES RAMOS	16641362249	160	0	08778704545	02/01/2024	020 / 2014920

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - A **Loc.:** EMEF- LUZIA BASTOS E. SANTO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792979	RAILSON SOARES MENDES	20645944100	160	0	08253127529	02/01/2024	020 / 2014890

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792985	RAULENE LIMA GUIMARAES	21287512773	160	0	06901067500	02/01/2024	020 / 0146959

CG - Função - Projeção: AUXILIAR ADMINISTRATIVO-I-I-0 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-I-I-0 - A **Loc.:** PREFEITO LEONIDAS DE OLIVEIRA SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793129	RAULENE LIMA GUIMARAES	21287512773	160	0	06901067500	21/02/2024	020 / 0146959

CG - Função - Projeção: AUXILIAR ADMINISTRATIVO-I-I-0 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-I-I-0 - A **Loc.:** PREFEITO LEONIDAS DE OLIVEIRA SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793063	RAYAN JOSE GOIS DOS SANTOS	00000000000	160	0	08545924585	02/01/2024	020 / 2016087

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
141	Gratificação por Desempenho de Função	100.0 D	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90
290	IRRF	7.50		R$ 2,76

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 2.824,00 **T. Descontos:** R$ 108,66 **T. Liquido:** R$ 2.715,34
Base Previdência: R$ 1.412,00 **Base IRRF:** R$ 2.824,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793036	**RAYNARA DOS SANTOS GAMA**	16658740764	160	0	08067330557	02/01/2024	020 / 2015013

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792975	**RENILDO DE OLIVEIRA**	16572923844	160	0	66194636572	02/01/2024	020 / 2001551

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 1.412,00 **T. Descontos:** R$ 105,90 **T. Liquido:** R$ 1.306,10
Base Previdência: R$ 1.412,00 **Base IRRF:** R$ 1.412,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793016	**RIAN LUIZ MELO ALMEIDA**	16647444026	160	0	08007773525	02/01/2024	020 / 2014874

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
[illegible]099	**RIVANDO JOSE CONCEIÇÃO DOS SANTOS**	12480469303	160	0	68502001515	02/01/2024	020 / 2016125

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-6º A 9º ANO-160 - PROFESSOR CONTRATADO-6º A 9º ANO-160 - A **Loc.:** EMEF ANTONIO DIONIZIO DA SILVEIRA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 540,00	
311	INSS	7.50		R$ 40,50

Salário Base: R$ 1.800,00 **T. Proventos:** R$ 540,00 **T. Descontos:** R$ 40,50 **T. Liquido:** R$ 499,50
Base Previdência: R$ 540,00 **Base IRRF:** R$ 540,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793013	**ROGERIO DIOCLECIO DO NASCIMENTO**	12707027768	160	0	98052306515	02/01/2024	020 / 0047403

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE NOVA SANTA CLARA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90
274	Faltas	2.00 D		R$ 94,13

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 1.412,00 **T. Descontos:** R$ 200,03 **T. Liquido:** R$ 1.211,97
Base Previdência: R$ 1.412,00 **Base IRRF:** R$ 1.412,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793072	ROSE CLEIDE ARAUJO ANDRADE	21356350757	160	0	07370981550	02/01/2024	020 / 2016265

CG - Função - Projeção: MERENDEIRA- CONTRATO - MERENDEIRA- CONTRATO - A **Loc.:** CRECHE MARINA CARDOSO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793053	ROSILEIDE DOS SANTOS CONCEIÇÃO	12823769767	160	0	02881931561	02/01/2024	020 / 2015927

CG - Função - Projeção: MERENDEIRA- CONTRATO - MERENDEIRA- CONTRATO - A **Loc.:** PROF. E JORN. LUIZ ANTONIO BARRETO

ntuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793038	ROSIMEIRE DE JESUS SANTOS	26725851477	160	0	06849959565	02/01/2024	020 / 2015838

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF CEL JOSE MELO DE OLIVEIRA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793056	SAMEA RAQUELY ANDRADE OLIVEIRA	23609797785	160	0	11882809459	02/01/2024	020 / 2016320

CG - Função - Projeção: PSICOLOGO(A)-I-I-160 - PSICOLOGO(A)-I-I-160 - A **Loc.:** CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 480,00	
311	INSS	7.50		R$ 36,00

Salário Base:	R$ 1.600,00	**T. Proventos:**	R$ 480,00	**T. Descontos:**	R$ 36,00	**T. Liquido:**	R$ 444,00
Base Previdência:	R$ 480,00	**Base IRRF:**	R$ 480,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793037	SANDRA DOS SANTOS SOARES	12555436113	160	0	02429337509	02/01/2024	020 / 0089840

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** VER.HELIO A. LIMA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793032	SELMA TRINDADE COUTINHO	11694445180	160	0	02737948509	02/01/2024	020 / 0105268

CG - Função - Projeção: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS - A **Loc.:** PREFEITO LEONIDAS DE OLIVEIRA SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792974	SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS	20046666456	160	0	85910502581	02/01/2024	020 / 0147661

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF- VEREADOR ANTONIO C. ALMEIDA

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 1.412,00 **T. Descontos:** R$ 105,90 **T. Liquido:** R$ 1.306,10
Base Previdência: R$ 1.412,00 **Base IRRF:** R$ 1.412,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793067	TAINARA NASCIMENTO DOS SANTOS	16573045131	160	0	05557285520	02/01/2024	020 / 2003937

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - PROFESSOR CONTRATADO-I-I-0 - A **Loc.:** EMEF- VEREADOR ANTONIO C. ALMEIDA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 450,00	
311	INSS	7.50		R$ 33,75

Salário Base: R$ 1.500,00 **T. Proventos:** R$ 450,00 **T. Descontos:** R$ 33,75 **T. Liquido:** R$ 416,25
Base Previdência: R$ 450,00 **Base IRRF:** R$ 450,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793097	TAISLANE BISPO DOS SANTOS	23660592796	120	0	06804838530	02/01/2024	020 / 0149699

CG - Função - Projeção: PROFESSOR CONTRATADO- - PROFESSOR CONTRATADO- - A **Loc.:** EMEF- LUZIA BASTOS E. SANTO

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 450,00	
311	INSS	7.50		R$ 33,75

Salário Base: R$ 1.500,00 **T. Proventos:** R$ 450,00 **T. Descontos:** R$ 33,75 **T. Liquido:** R$ 416,25
Base Previdência: R$ 450,00 **Base IRRF:** R$ 450,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793000	TATIANE COSTA SANTOS	16875276705	160	0	03738257578	02/01/2024	020 / 2008815

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** VER.HELIO A. LIMA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 423,60 **T. Descontos:** R$ 31,77 **T. Liquido:** R$ 391,83
Base Previdência: R$ 423,60 **Base IRRF:** R$ 423,60 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793039	TIAGO DOS SANTOS SILVA	23832130698	160	0	86396473569	02/01/2024	020 / 2015161

G - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 1.412,00 **T. Descontos:** R$ 105,90 **T. Liquido:** R$ 1.306,10
Base Previdência: R$ 1.412,00 **Base IRRF:** R$ 1.412,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793042	VALMIR SANTOS ARAUJO	19001173821	160	0	00144671514	02/01/2024	020 / 2015749

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF- MARIA DO CARMO NASCIMENTO ALVES

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
311	INSS	7.50		R$ 105,90

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 1.412,00 **T. Descontos:** R$ 105,90 **T. Liquido:** R$ 1.306,10
Base Previdência: R$ 1.412,00 **Base IRRF:** R$ 1.412,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793064	VANILDA CONCEIÇÃO SANTOS	16665898092	160	0	04864981582	02/01/2024	020 / 2016095

CG - Função - Projeção: SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793003	VICTOR DOS SANTOS MOREIRA	16637495957	160	0	07926527548	02/01/2024	020 / 2011158

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - A **Loc.:** SEMED

ntuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793066	WILLAMI OLIVEIRA GOIS	13031410768	160	0	04425721586	02/01/2024	020 / 0137607

CG - Função - Projeção: VIGILANTE - CONTRATO - VIGILANTE - CONTRATO - A **Loc.:** EMEF- VEREADOR ANTONIO C. ALMEIDA

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos
76	Salario	30.00		R$ 1.412,00	
377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.00	1	R$ 60,00	
311	INSS	7.50			R$ 105,90

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 1.472,00	**T. Descontos:**	R$ 105,90	**T. Liquido:**	R$ 1.366,10
Base Previdência:	R$ 1.412,00	**Base IRRF:**	R$ 1.412,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793076	WILLIE DE SOUZA SANTOS	16644066608	160	0	08196418558	02/01/2024	020 / 2016362

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793018	WILLY DE OLIVEIRA LIMA	26945510784	160	0	08226147581	02/01/2024	020 / 2014882

CG - Função - Projeção: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - A **Loc.:** SEMED

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	9.00	R$ 423,60	
311	INSS	7.50		R$ 31,77

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 423,60	**T. Descontos:**	R$ 31,77	**T. Liquido:**	R$ 391,83
Base Previdência:	R$ 423,60	**Base IRRF:**	R$ 423,60	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

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

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Fevereiro / 2024

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	125	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	72.591,22	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	5.416,33	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	67.174,89	**Base I.N.S.S.**	:	70.920,14
Valor Rat Ajustado	:	1.503,51	**Valor I.N.S.S.**	:	5.319,44
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	72.332,14
Valor Patronal Inss	:	5.673,61	**Valor I.R.R.F.**	:	2,76
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	5.673,61	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	12.372,48	**Outras Entidades**	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	125	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	72.591,22	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	5.416,33	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	67.174,89	**Base I.N.S.S.**	:	70.920,14
Valor Rat Ajustado	:	1.503,51	**Valor I.N.S.S.**	:	5.319,44
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	72.332,14
Valor Patronal Inss	:	5.673,61	**Valor I.R.R.F.**	:	2,76
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	5.673,61	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	12.372,48	**Outras Entidades**	:	0,00

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

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

Resumo Parcial - Folha Mensal

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024

Emissão: 01/03/2024

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000076	Salario (126)	R$	71.861,47
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$	1.412,00
000267	Salário Familia (1)	R$	124,08
000377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (2)	R$	135,00
	Total Proventos (130)	R$	73.532,55

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000274	Faltas (1)	R$	94,13
000290	IRRF (1)	R$	2,76
000311	INSS (126)	R$	5.390,03
	Total Descontos (128)	R$	5.486,92

Resumo Geral

Colaboradores		126	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	73.532,55	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	5.486,92	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquido Pago	R$	68.045,63	**Base I.N.S.S.**	R$	71.861,47
Valor Rat Ajustado	R$	1.523,46	**Valor I.N.S.S.**	R$	5.390,03
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	73.273,47
Valor Patronal Inss	R$	5.748,92	**Valor I.R.R.F.**	R$	2,76
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	5.748,92	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	12.538,33	**Outras Entidades**	R$	0,00