# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

# DESPESAS

## MERENDA ESCOLAR
## BB – C: 14.412-6

## OUTUBRO / 2024

### DIA 02



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



# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 9020006 | 352642 | 3040013/2024 - 8230006 - 9020006 | 9020004 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230006 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 72,35 - |
| 02/09/2024 | 9020007 | D16D69 | 3040013/2024 - 8230007 - 9020007 | 9020005 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230007 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 88,55 - |
| 02/09/2024 | 9020008 | 9A509B | 3040013/2024 - 8230008 - 9020008 | 9020006 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230008 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 90,92 - |
| 02/09/2024 | 9020009 | AF5F6D | 3040013/2024 - 8230009 - 9020009 | 9020007 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230009 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 115,65 - |
| 02/09/2024 | 9020010 | 57062E | 3040042/2024 - 8230014 - 9020010 | 9020008 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230014 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. | 14,75 - |
| 02/09/2024 | 9020011 | 2763BB | 3040042/2024 - 8230018 - 9020011 | 9020009 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230018 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA. | 8,85 - |
| 02/09/2024 | 9020012 | 54FC40 | 3040010/2024 - 8230024 - 9020012 | 9020010 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230024 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 32,85 - |
| 02/09/2024 | 9020013 | E330E3 | 3040032/2024 - 8230028 - 9020013 | 9020011 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230028 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO. | 20,65 - |
| 02/09/2024 | 9020014 | 571AD4 | 3040032/2024 - 8230032 - 9020014 | 9020012 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230032 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 44,25 - |
| 02/09/2024 | 9020015 | 4714EE | 3040032/2024 - 8230038 - 9020015 | 9020013 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230038 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 35,40 - |
| 02/09/2024 | 9020016 | 8AE415 | 3040032/2024 - 8230045 - 9020016 | 9020014 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230045 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS. | 35,40 - |
| 02/09/2024 | 9020017 | BF7EB4 | 3040032/2024 - 8230049 - 9020017 | 9020015 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230049 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA. | 8,85 - |
| 02/09/2024 | 9020018 | 069A95 | 3040032/2024 - 8230054 - 9020018 | 9020016 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230054 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 8,85 - |
| 02/09/2024 | 9020019 | 351974 | 3040032/2024 - 8230059 - 9020019 | 9020017 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230059 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO. | 53,10 - |
| 02/09/2024 | 9020020 | 30DC50 | 3040032/2024 - 8230064 - 9020020 | 9020018 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230064 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 35,40 - |
| 02/09/2024 | 9020021 | 7C9D2B | 3040032/2024 - 8230069 - 9020021 | 9020019 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230069 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. | 8,85 - |



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



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

| CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | Setembro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
| 02/09/2024 | 9020022 | C9F63C | 3040032/2024 - 8230072 - 9020022 | 9020020 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230072 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 35,40 - |
| 02/09/2024 | 9020023 | DB0B50 | 3040032/2024 - 8230079 - 9020023 | 9020021 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230079 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO. | 8,85 - |
| 02/09/2024 | 9020024 | 220ACD | 3040032/2024 - 8230102 - 9020024 | 9020022 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230102 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS. | 8,85 - |
| 02/09/2024 | 9020025 | AC123A | 3040032/2024 - 8230130 - 9020025 | 9020023 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230130 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 97,61 - |
| 02/09/2024 | 9020026 | 481FB2 | 3040032/2024 - 8230155 - 9020026 | 9020024 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230155 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO. | 88,29 - |
| 02/09/2024 | 9020027 | 680A1F | 3040032/2024 - 8230171 - 9020027 | 9020025 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230171 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 88,98 - |
| 02/09/2024 | 9020028 | 801580 | 3040032/2024 - 8230175 - 9020028 | 9020026 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230175 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 76,13 - |
| 02/09/2024 | 9020029 | ABC4B4 | 3040032/2024 - 8230186 - 9020029 | 9020027 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230186 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 60,90 - |
| 02/09/2024 | 9020030 | 2A5367 | 3040032/2024 - 8230187 - 9020030 | 9020028 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230187 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. | 37,58 - |
| 02/09/2024 | 9020031 | 8282FA | 3040032/2024 - 8230189 - 9020031 | 9020029 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230189 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 63,28 - |
| 02/09/2024 | 9020032 | C00B3B | 3040032/2024 - 8230190 - 9020032 | 9020030 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230190 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO. | 13,82 - |
| 02/09/2024 | 9020033 | A84F11 | 3040032/2024 - 8230191 - 9020033 | 9020031 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230191 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS. | 18,57 - |
| 02/09/2024 | 9020034 | ABC4B4 | 3040032/2024 - 8230192 - 9020034 | 9020032 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230192 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. | 60,90 - |
| 02/09/2024 | 9020035 | B7215F | 3040032/2024 - 8230193 - 9020035 | 9020033 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230193 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS. | 75,16 - |
| 02/09/2024 | 9020036 | 5A79C3 | 3040032/2024 - 8230194 - 9020036 | 9020034 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230194 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA. | 37,58 - |
| 02/09/2024 | 9020037 | F712D9 | 3040032/2024 - 8230195 - 9020037 | 9020035 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230195 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA. | 37,58 - |
| 02/09/2024 | 9020038 | 8562F1 | 3040032/2024 - 8230196 - 9020038 | 9020036 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230196 - REF. A | 69,00 - |



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



# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO. | |
| 02/09/2024 | 9020039 | AE32B9 | 3040032/2024 - 8230197 - 9020039 | 9020037 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230197 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 26,67 - |
| 02/09/2024 | 9020040 | 945D25 | 3040032/2024 - 8230200 - 9020040 | 9020038 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230200 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO DIONÍZIO DA SILVEIRA. | 23,32 - |
| 02/09/2024 | 9020041 | 22FD53 | 3040032/2024 - 8230222 - 9020041 | 9020039 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230222 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO. | 52,47 - |
| 02/09/2024 | 9020042 | D0BE35 | 3040011/2024 - 8230241 - 9020042 | 9020040 | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230241 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 83,75 - |
| 02/09/2024 | 9020043 | D9DA61 | *** - *** - 9020043 | | Fornecedor: 34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA<br>Observação: PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NOTAS FISCAIS DA MERENDA ESCOLAR Nº 6618, 6623, 6644, 6645, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6654, 6655, 6657, 6726, 6730, 6740, 6748, 6868, 6869, 6870, 6871, 6877, 6878, 6879, 6880, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6893 e 6906 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA. | 17,62 - |
| 02/09/2024 | 9020047 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente | 1.756,98 + |

**DEPÓSITO: 1.756,98** **SAQUE: 1.756,98** **SALDO DIA: 0,00**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | 9030025 | 866C45 | 3040054/2024 - 8300001 - 9030006 | 9030016 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300001 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 110,63 - |
| 03/09/2024 | 9030026 | A93267 | 3040054/2024 - 8300002 - 9030007 | 9030017 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300002 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 162,26 - |
| 03/09/2024 | 9030027 | F69A30 | 3040054/2024 - 8300003 - 9030008 | 9030018 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300003 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 258,14 - |
| 03/09/2024 | 9030028 | 8B2FAA | 3040054/2024 - 8300004 - 9030009 | 9030019 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300004 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 59,00 - |
| 03/09/2024 | 9030029 | 48B3ED | 3040039/2024 - 8300005 - 9030010 | 9030020 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300005 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 9,58 - |
| 03/09/2024 | 9030030 | 154724 | 3040039/2024 - 8300006 - 9030011 | 9030021 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300006 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 9,58 - |
| 03/09/2024 | 9030031 | D50AB9 | 3040039/2024 - 8300007 - 9030012 | 9030022 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300007 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 28,75 - |
| 03/09/2024 | 9030032 | 668A5E | 3040043/2024 - 8300008 - 9030013 | 9030023 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300008 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 4,79 - |
| 03/09/2024 | 9030033 | 4305B5 | 3040043/2024 - 8300009 - 9030014 | 9030024 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 4,79 - |



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



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

| CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | Setembro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
| | | | | | Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300009 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | |
| 03/09/2024 | 9030034 | 252D5D | 3040043/2024 - 8300010 - 9030015 | 9030025 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300010 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 4,79 - |
| 03/09/2024 | 9030035 | 338029 | 3040038/2024 - 8300012 - 9030016 | 9030026 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300012 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO DIONÍZIO DA SILVEIRA. | 9,58 - |
| 03/09/2024 | 9030036 | 9B6783 | 3040038/2024 - 8300013 - 9030017 | 9030027 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300013 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 52,71 - |
| 03/09/2024 | 9030037 | D4202A | 3040038/2024 - 8300014 - 9030018 | 9030028 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300014 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS. | 23,96 - |
| 03/09/2024 | 9030038 | A9581B | 3040038/2024 - 8300015 - 9030019 | 9030029 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300015 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA. | 14,37 - |
| 03/09/2024 | 9030039 | 15964B | 3040038/2024 - 8300016 - 9030020 | 9030030 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300016 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA. | 14,37 - |
| 03/09/2024 | 9030040 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente | 1.171,96 + |
| 03/09/2024 | 9030041 | 791EE0 | 3040038/2024 - 8300017 - 9030021 | 9030031 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300017 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO. | 33,54 - |
| 03/09/2024 | 9030042 | BAB82F | 3040038/2024 - 8300018 - 9030022 | 9030032 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300018 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 9,58 - |
| 03/09/2024 | 9030043 | 1C16C3 | 3040038/2024 - 8300019 - 9030023 | 9030033 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300019 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO. | 71,87 - |
| 03/09/2024 | 9030044 | AA0792 | 3040038/2024 - 8300020 - 9030024 | 9030034 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300020 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 33,54 - |
| 03/09/2024 | 9030045 | 01C5B7 | 3040038/2024 - 8300021 - 9030025 | 9030035 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300021 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 28,75 - |
| 03/09/2024 | 9030046 | 89A709 | 3040038/2024 - 8300022 - 9030026 | 9030036 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300022 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 14,37 - |
| 03/09/2024 | 9030049 | E7E0F0 | 3040038/2024 - 8300023 - 9030027 | 9030039 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300023 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. | 14,37 - |
| 03/09/2024 | 9030051 | C90AED | 3040038/2024 - 8300024 - 9030028 | 9030041 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300024 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 57,50 - |
| 03/09/2024 | 9030052 | 57F15B | 3040038/2024 - 8300028 - 9030029 | 9030042 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300028 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 14,37 - |



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



# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | 9030053 | 6FFF33 | 3040038/2024 - 8300029 - 9030030 | 9030043 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300029 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS. | 9,58 - |
| 03/09/2024 | 9030054 | 0C8FEE | 3040038/2024 - 8300030 - 9030031 | 9030044 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300030 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO. | 4,79 - |
| 03/09/2024 | 9030055 | CE2905 | 3040038/2024 - 8300032 - 9030032 | 9030045 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300032 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 38,33 - |
| 03/09/2024 | 9030056 | 415B67 | 3040038/2024 - 8300033 - 9030033 | 9030046 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300033 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. | 23,96 - |
| 03/09/2024 | 9030057 | 2231A1 | 3040053/2024 - 8300034 - 9030034 | 9030047 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300034 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 4,79 - |
| 03/09/2024 | 9030058 | 019660 | 3040053/2024 - 8300035 - 9030035 | 9030048 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300035 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 4,79 - |
| 03/09/2024 | 9030059 | 7EE4DC | 3040053/2024 - 8300036 - 9030036 | 9030049 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300036 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 4,79 - |
| 03/09/2024 | 9030060 | C30038 | 3040053/2024 - 8300037 - 9030037 | 9030050 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300037 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 9,58 - |
| 03/09/2024 | 9030061 | B7B54A | 3040053/2024 - 8300038 - 9030038 | 9030051 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300038 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 4,79 - |
| 03/09/2024 | 9030062 | 3F99F2 | 3040053/2024 - 8300039 - 9030039 | 9030052 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300039 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 9,58 - |
| 03/09/2024 | 9030063 | C67338 | *** - *** - 9030040 | | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NFS 105256, 105257, 105258, 105259, 105260, 105261, 105262, 105263, 105264, 105265, 105266, 105268, 105269, 105270, 105271, 105272, 105273, 105274, 105275, 105276, 105277, 105278, 105280, 105281, 105282, 105283, 105284, 105285, 105286, 105287, 105288, 105289, 105290, 105291, - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA. | 11,79 - |

**DEPÓSITO: 1.171,96** **SAQUE: 1.171,96** **SALDO DIA: 0,00**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | 9040032 | 059 | *** - *** - *** | 9040012 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE Mês de SETEMBRO/2024 | 13.316,40 + |
| 04/09/2024 | 9040033 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação | 13.316,40 - |

**DEPÓSITO: 13.316,40** **SAQUE: 13.316,40** **SALDO DIA: 0,00**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | 9050012 | 049 | *** - *** - *** | 9050006 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - EJA Mês de SETEMBRO/20224 - | 2.681,40 + |
| 05/09/2024 | 9050013 | 019 | *** - *** - *** | 9050007 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - AEE Mês de SETEMBRO/2024 | 530,40 + |
| 05/09/2024 | 9050014 | 057 | *** - *** - *** | 9050008 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL Mês de SETEMBRO/2024 | 45.233,60 + |



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



# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | 9050015 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação | 48.445,40 - |
| **DEPÓSITO: 48.445,40** | | | **SAQUE: 48.445,40** | | **SALDO DIA: 0,00** | |
| **DATA** | **LANC** | **DOC** | **NE - NL - NP** | **GR** | **FORNECEDOR OBSERVAÇÃO** | **VALOR** |
| 06/09/2024 | 9060041 | 057 | *** - *** - *** | 9060029 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL Mês de SETEMBRO/2024 | 45.233,60 + |
| 06/09/2024 | 9060042 | 047 | *** - *** - *** | 9060030 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA Mês de SETEMBRO/20224 | 7.580,60 + |
| 06/09/2024 | 9060043 | 054 | *** - *** - *** | 9060031 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - AEE Mês de SETEMBRO/2024 | 530,40 + |
| 06/09/2024 | 9060044 | 050 | *** - *** - *** | 9060032 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - EJA Mês de SETEMBRO/20224 - | 2.681,40 + |
| 06/09/2024 | 9060045 | 059 | *** - *** - *** | 9060033 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE Mês de SETEMBRO/2024 | 13.316,40 + |
| 06/09/2024 | 9060046 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação | 69.342,40 - |
| **DEPÓSITO: 69.342,40** | | | **SAQUE: 69.342,40** | | **SALDO DIA: 0,00** | |
| **DATA** | **LANC** | **DOC** | **NE - NL - NP** | **GR** | **FORNECEDOR OBSERVAÇÃO** | **VALOR** |
| 11/09/2024 | 9110015 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente | 2.878,50 + |
| 11/09/2024 | 9110025 | 2970B4 | 3040014/2024 - 9100008 - 9110008 | 9110017 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100008 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 23,73 - |
| 11/09/2024 | 9110026 | 138EFF | 3040014/2024 - 9100011 - 9110009 | 9110018 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100011 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 27,68 - |
| 11/09/2024 | 9110027 | 1607DE | 3040044/2024 - 9100012 - 9110010 | 9110019 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100012 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 24,95 - |
| 11/09/2024 | 9110028 | 8134E6 | 3040044/2024 - 9100013 - 9110011 | 9110020 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100013 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 133,06 - |
| 11/09/2024 | 9110029 | C90EFB | 3040044/2024 - 9100014 - 9110012 | 9110021 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100014 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 37,42 - |
| 11/09/2024 | 9110030 | AEB0F9 | 3040018/2024 - 9100015 - 9110013 | 9110022 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100015 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 20,79 - |
| 11/09/2024 | 9110031 | 510BBB | 3040036/2024 - 9100016 - 9110014 | 9110023 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100016 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 213,84 - |
| 11/09/2024 | 9110032 | D0365B | 3040036/2024 - 9100017 - 9110015 | 9110024 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100017 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 65,34 - |
| 11/09/2024 | 9110033 | 61A020 | 3040036/2024 - 9100018 - 9110016 | 9110025 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100018 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 146,72 - |
| 11/09/2024 | 9110034 | 80D6EA | 3040036/2024 - 9100019 - 9110017 | 9110026 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100019 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 239,98 - |
| 11/09/2024 | 9110035 | 4E8319 | 3040036/2024 - 9100020 - 9110018 | 9110027 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100020 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA. | 49,30 - |
| 11/09/2024 | 9110036 | 09CE97 | 3040036/2024 - 9100021 - 9110019 | 9110028 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100021 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS. | 114,05 - |
| 11/09/2024 | 9110037 | DE9A4D | 3040036/2024 - 9100022 - 9110020 | 9110029 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100022 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA. | 57,02 - |



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



# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 9110038 | 82D16C | 3040036/2024 - 9100023 - 9110021 | 9110030 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100023 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO. | 213,84 - |
| 11/09/2024 | 9110039 | A49EB2 | 3040036/2024 - 9100024 - 9110022 | 9110031 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100024 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 65,34 - |
| 11/09/2024 | 9110040 | FE9FFE | 3040036/2024 - 9100025 - 9110023 | 9110032 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100025 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO. | 413,42 - |
| 11/09/2024 | 9110041 | 864598 | 3040036/2024 - 9100027 - 9110024 | 9110033 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100027 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 311,85 - |
| 11/09/2024 | 9110042 | FBA7B9 | 3040036/2024 - 9100028 - 9110025 | 9110034 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100028 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 199,58 - |
| 11/09/2024 | 9110043 | 2850DC | 3040036/2024 - 9100029 - 9110026 | 9110035 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100029 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. | 96,23 - |
| 11/09/2024 | 9110044 | 55184C | 3040036/2024 - 9100030 - 9110027 | 9110036 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100030 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. | 55,24 - |
| 11/09/2024 | 9110045 | 903686 | 3040036/2024 - 9100031 - 9110028 | 9110037 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100031 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO. | 36,83 - |
| 11/09/2024 | 9110046 | 5EE5AD | 3040036/2024 - 9100032 - 9110029 | 9110038 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100032 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 85,54 - |
| 11/09/2024 | 9110047 | CD6875 | 3040036/2024 - 9100033 - 9110030 | 9110039 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100033 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS. | 51,08 - |
| 11/09/2024 | 9110048 | 77775C | 3040009/2024 - 9100034 - 9110031 | 9110040 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100034 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 29,11 - |
| 11/09/2024 | 9110049 | 6D6B66 | 3040009/2024 - 9100035 - 9110032 | 9110041 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100035 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 42,77 - |
| 11/09/2024 | 9110050 | D80641 | 3040009/2024 - 9100036 - 9110033 | 9110042 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100036 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 28,51 - |
| 11/09/2024 | 9110051 | D93552 | 3040009/2024 - 9100037 - 9110034 | 9110043 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100037 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 42,77 - |
| 11/09/2024 | 9110052 | 20DDDB | *** - *** - 9110035 | | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NFS 9837, 9838, 9839, 9840, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850, 9882, 9883, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 9895 e 9896 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELE ME. | 28,78 - |
| 11/09/2024 | 9110082 | F83E0C | 3040014/2024 - 9100009 - 9110039 | 9110068 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9100009 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 23,73 - |

**DEPÓSITO: 2.878,50** **SAQUE: 2.878,50** **SALDO DIA: 0,00**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 9120092 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente | 31.112,78 + |
| 12/09/2024 | 9120098 | 4533A8 | 1250018/2024 - 9110005 - 9120038 | 9120061 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110005 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 928,95 - |



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



# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 9120099 | 1A0E0B | 1250018/2024 - 9110006 - 9120039 | 9120062 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110006 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 490,68 - |
| 12/09/2024 | 9120100 | 8C20C6 | 1250018/2024 - 9110007 - 9120040 | 9120063 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110007 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 351,97 - |
| 12/09/2024 | 9120101 | 9FE58D | 1250008/2024 - 9110008 - 9120041 | 9120064 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110008 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. | 846,91 - |
| 12/09/2024 | 9120102 | 973242 | 1250008/2024 - 9110009 - 9120042 | 9120065 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110009 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 599,35 - |
| 12/09/2024 | 9120103 | C11F1C | 1250008/2024 - 9110010 - 9120043 | 9120066 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110010 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 845,72 - |
| 12/09/2024 | 9120104 | 7CC3FF | 1250008/2024 - 9110011 - 9120044 | 9120067 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110011 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 189,87 - |
| 12/09/2024 | 9120105 | 485A0F | 1250008/2024 - 9110012 - 9120045 | 9120068 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110012 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 262,68 - |
| 12/09/2024 | 9120106 | 6C0417 | 1250008/2024 - 9110013 - 9120046 | 9120069 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110013 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 474,00 - |
| 12/09/2024 | 9120107 | 560471 | 1250008/2024 - 9110014 - 9120047 | 9120070 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110014 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 122,25 - |
| 12/09/2024 | 9120108 | 57483D | 1250014/2024 - 9110015 - 9120048 | 9120071 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110015 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 67,40 - |
| 12/09/2024 | 9120109 | 79AAA2 | 1250014/2024 - 9110016 - 9120049 | 9120072 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110016 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 98,44 - |
| 12/09/2024 | 9120110 | F55EC1 | 1250014/2024 - 9110017 - 9120050 | 9120073 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110017 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 57,22 - |
| 12/09/2024 | 9120111 | E3A4AC | 1250005/2024 - 9110018 - 9120051 | 9120074 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110018 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 444,89 - |



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



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

| CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | Setembro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
| 12/09/2024 | 9120112 | 0E92EA | 1250005/2024 - 9110019 - 9120052 | 9120075 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110019 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 880,37 - |
| 12/09/2024 | 9120113 | 42405A | 1250005/2024 - 9110020 - 9120053 | 9120076 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110020 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 463,01 - |
| 12/09/2024 | 9120114 | 034BB7 | 1250005/2024 - 9110021 - 9120054 | 9120077 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110021 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 1.021,10 - |
| 12/09/2024 | 9120115 | 3D716F | 1250005/2024 - 9110022 - 9120055 | 9120078 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110022 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO. | 1.528,33 - |
| 12/09/2024 | 9120116 | 0B2729 | 1250005/2024 - 9110023 - 9120056 | 9120079 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110023 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO. | 1.019,25 - |
| 12/09/2024 | 9120117 | 20CBB3 | 1250005/2024 - 9110024 - 9120057 | 9120080 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110024 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS. | 479,36 - |
| 12/09/2024 | 9120118 | 08E9F6 | 1250005/2024 - 9110025 - 9120058 | 9120081 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110025 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 1.002,81 - |
| 12/09/2024 | 9120119 | 19AABD | 1250005/2024 - 9110026 - 9120059 | 9120082 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110026 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO DIONÍZIO DA SILVEIRA. | 170,22 - |
| 12/09/2024 | 9120120 | 1BA8F6 | 1250005/2024 - 9110027 - 9120060 | 9120083 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110027 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA. | 254,24 - |
| 12/09/2024 | 9120121 | 635987 | 1250005/2024 - 9110028 - 9120061 | 9120084 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110028 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA. | 207,39 - |
| 12/09/2024 | 9120122 | 8AE26A | 1250005/2024 - 9110032 - 9120062 | 9120085 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110032 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 196,30 - |
| 12/09/2024 | 9120123 | DAB421 | 1250005/2024 - 9110033 - 9120063 | 9120086 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110033 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 301,46 - |
| 12/09/2024 | 9120124 | 604677 | 1250005/2024 - 9110034 - 9120064 | 9120087 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110034 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. | 221,81 - |
| 12/09/2024 | 9120125 | 9C6545 | 1250005/2024 - 9110035 - 9120065 | 9120088 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE | 383,65 - |



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



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110035 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | |
| 12/09/2024 | 9120126 | 51845A | 1250005/2024 - 9110036 - 9120066 | 9120089 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110036 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS. | 192,35 - |
| 12/09/2024 | 9120127 | 5E15F8 | 1250016/2024 - 9110037 - 9120067 | 9120090 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110037 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 211,81 - |
| 12/09/2024 | 9120128 | DDFD9E | 1250016/2024 - 9110038 - 9120068 | 9120091 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110038 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 102,80 - |
| 12/09/2024 | 9120129 | EE295E | 1250016/2024 - 9110039 - 9120069 | 9120092 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110039 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 176,16 - |
| 12/09/2024 | 9120130 | 8F6F38 | 1250016/2024 - 9110040 - 9120070 | 9120093 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110040 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 82,63 - |
| 12/09/2024 | 9120131 | 09CEB5 | 1250016/2024 - 9110041 - 9120071 | 9120094 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110041 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 235,75 - |
| 12/09/2024 | 9120132 | 287F26 | *** - *** - 9120072 | | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NFS 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935 e 2936 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES. | 150,60 - |
| 12/09/2024 | 9120133 | 82C56E | 5210011/2024 - 9110045 - 9120073 | 9120095 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110045 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 533,65 - |
| 12/09/2024 | 9120134 | A7EB97 | 5210011/2024 - 9110046 - 9120074 | 9120096 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110046 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 215,41 - |
| 12/09/2024 | 9120135 | 06131D | 5210011/2024 - 9110047 - 9120075 | 9120097 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110047 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 493,73 - |
| 12/09/2024 | 9120136 | 0F6499 | 5210011/2024 - 9110048 - 9120076 | 9120098 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110048 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 493,73 - |
| 12/09/2024 | 9120137 | 39CD1F | 5210010/2024 - 9110049 - 9120077 | 9120099 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110049 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA. | 116,25 - |
| 12/09/2024 | 9120138 | 8300E3 | 5210010/2024 - 9110050 - 9120078 | 9120100 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110050 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 626,34 - |
| 12/09/2024 | 9120139 | 3D9965 | 5210010/2024 - 9110051 - 9120079 | 9120101 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110051 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 221,17 - |
| 12/09/2024 | 9120140 | 485D84 | 5210010/2024 - 9110052 - 9120080 | 9120102 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110052 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 171,80 - |



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



# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 9120141 | DFE440 | 5210010/2024 - 9110053 - 9120081 | 9120103 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110053 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 601,00 - |
| 12/09/2024 | 9120142 | D38683 | 5210010/2024 - 9110054 - 9120082 | 9120104 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110054 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. | 149,15 - |
| 12/09/2024 | 9120143 | EBCCD8 | 5210013/2024 - 9110055 - 9120083 | 9120105 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110055 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 65,45 - |
| 12/09/2024 | 9120144 | 0087EE | 5210013/2024 - 9110056 - 9120084 | 9120106 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110056 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 37,67 - |
| 12/09/2024 | 9120145 | 33EF15 | 5210012/2024 - 9110057 - 9120085 | 9120107 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110057 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS. | 577,99 - |
| 12/09/2024 | 9120146 | 9E2032 | 5210012/2024 - 9110058 - 9120086 | 9120108 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110058 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA. | 149,15 - |
| 12/09/2024 | 9120147 | C90F38 | 5210012/2024 - 9110059 - 9120087 | 9120109 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110059 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO. | 1.296,90 - |
| 12/09/2024 | 9120148 | DD134B | 5210012/2024 - 9110060 - 9120088 | 9120110 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110060 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA. | 299,74 - |
| 12/09/2024 | 9120149 | A8EF15 | 5210012/2024 - 9110061 - 9120089 | 9120111 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110061 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 889,52 - |
| 12/09/2024 | 9120150 | 89FB82 | 5210012/2024 - 9110062 - 9120090 | 9120112 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110062 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 733,80 - |
| 12/09/2024 | 9120151 | 0ACABD | 5210012/2024 - 9110063 - 9120091 | 9120113 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110063 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 1.360,64 - |
| 12/09/2024 | 9120152 | AFFF7B | 5210012/2024 - 9110064 - 9120092 | 9120114 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110064 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 268,73 - |
| 12/09/2024 | 9120153 | 531CE9 | 5210012/2024 - 9110065 - 9120093 | 9120115 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110065 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO. | 1.842,59 - |
| 12/09/2024 | 9120154 | D3E3D6 | 5210012/2024 - 9110066 - 9120094 | 9120116 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110066 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 1.443,24 - |
| 12/09/2024 | 9120155 | E4CB0C | 5210012/2024 - 9110067 - 9120095 | 9120117 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110067 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 293,18 - |
| 12/09/2024 | 9120156 | 0AD75E | 5210012/2024 - 9110068 - 9120096 | 9120118 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110068 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 330,85 - |
| 12/09/2024 | 9120157 | 3FEA99 | 5210012/2024 - 9110069 - 9120097 | 9120119 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110069 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 917,38 - |
| 12/09/2024 | 9120158 | 366BE0 | 5210012/2024 - 9110070 - 9120098 | 9120120 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110070 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. | 273,40 - |
| 12/09/2024 | 9120159 | E77419 | 5210012/2024 - 9110071 - 9120099 | 9120121 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110071 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS. | 126,14 - |
| 12/09/2024 | 9120160 | D5E4D1 | 5210012/2024 - 9110072 - 9120100 | 9120122 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110072 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO | 330,85 - |



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



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE OLIVEIRA. | |
| 12/09/2024 | 9120161 | 3AC386 | 5210012/2024 - 9110073 - 9120101 | 9120123 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110073 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO. | 137,46 - |
| 12/09/2024 | 9120162 | 03BD50 | 5210014/2024 - 9110074 - 9120102 | 9120124 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110074 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 280,14 - |
| 12/09/2024 | 9120163 | 0A9D12 | 5210014/2024 - 9110075 - 9120103 | 9120125 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110075 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 130,90 - |
| 12/09/2024 | 9120164 | 6D8F0F | 5210014/2024 - 9110076 - 9120104 | 9120126 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110076 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 185,02 - |
| 12/09/2024 | 9120165 | 8F24EA | 5210014/2024 - 9110077 - 9120105 | 9120127 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110077 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 105,99 - |
| 12/09/2024 | 9120166 | 5A1BC1 | 5210014/2024 - 9110078 - 9120106 | 9120128 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9110078 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 191,58 - |
| 12/09/2024 | 9120167 | 4C422B | *** - *** - 9120107 | | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NFS 9851, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862, 9863, 9864, 9865, 9866, 9867, 9868, 9869, 9870, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9897, 9898, 9899 e 9900 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELE ME. | 160,51 - |

**DEPÓSITO: 31.112,78** — **SAQUE: 31.112,78** — **SALDO DIA: 0,00**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | 9130031 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente | 36.185,05 + |
| 13/09/2024 | 9130067 | C444B9 | 3040044/2024 - 9120012 - 9130032 | 9130037 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120012 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 113,23 - |
| 13/09/2024 | 9130068 | 7F8676 | 3040044/2024 - 9120014 - 9130033 | 9130038 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120014 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 145,49 - |
| 13/09/2024 | 9130069 | F1FA38 | 3040044/2024 - 9120015 - 9130034 | 9130039 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120015 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 36,53 - |
| 13/09/2024 | 9130070 | 68CBA6 | 3040044/2024 - 9120017 - 9130035 | 9130040 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120017 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 283,36 - |
| 13/09/2024 | 9130071 | 8E2FBC | 3040036/2024 - 9120020 - 9130036 | 9130041 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120020 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO DIONÍZIO DA SILVEIRA. | 119,21 - |
| 13/09/2024 | 9130072 | 5DC803 | 3040036/2024 - 9120023 - 9130037 | 9130042 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120023 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 1.020,53 - |
| 13/09/2024 | 9130073 | 64BA16 | 3040036/2024 - 9120024 - 9130038 | 9130043 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120024 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO. | 1.257,11 - |
| 13/09/2024 | 9130074 | 16A991 | 3040036/2024 - 9120026 - 9130039 | 9130044 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120026 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS. | 236,59 - |
| 13/09/2024 | 9130075 | F069F4 | 3040036/2024 - 9120027 - 9130040 | 9130045 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120027 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO. | 571,73 - |
| 13/09/2024 | 9130076 | 6D3D10 | 3040036/2024 - 9120028 - 9130041 | 9130046 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120028 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA. | 186,66 - |



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



# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | 9130077 | 0E2087 | 3040036/2024 - 9120031 - 9130042 | 9130047 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120031 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 692,70 - |
| 13/09/2024 | 9130078 | 4EB8CF | 3040036/2024 - 9120032 - 9130043 | 9130048 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120032 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA. | 179,76 - |
| 13/09/2024 | 9130079 | 3D35F6 | 3040036/2024 - 9120033 - 9130044 | 9130049 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120033 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 190,32 - |
| 13/09/2024 | 9130080 | 97E4C4 | 3040036/2024 - 9120034 - 9130045 | 9130050 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120034 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. | 183,67 - |
| 13/09/2024 | 9130081 | 0D7F72 | 3040036/2024 - 9120035 - 9130046 | 9130051 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120035 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 504,66 - |
| 13/09/2024 | 9130082 | 3B24ED | 3040036/2024 - 9120036 - 9130047 | 9130052 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120036 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO. | 104,62 - |
| 13/09/2024 | 9130083 | BBFBB9 | 3040036/2024 - 9120037 - 9130048 | 9130053 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120037 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 477,47 - |
| 13/09/2024 | 9130084 | C98985 | 3040036/2024 - 9120038 - 9130049 | 9130054 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120038 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS. | 119,98 - |
| 13/09/2024 | 9130085 | 93019C | 3040036/2024 - 9120039 - 9130050 | 9130055 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120039 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. | 310,90 - |
| 13/09/2024 | 9130086 | B74B74 | 3040036/2024 - 9120040 - 9130051 | 9130056 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120040 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 1.100,72 - |
| 13/09/2024 | 9130087 | EACFD2 | 3040036/2024 - 9120041 - 9130052 | 9130057 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120041 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 316,50 - |
| 13/09/2024 | 9130088 | F3A942 | 3040036/2024 - 9120042 - 9130053 | 9130058 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120042 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 318,03 - |
| 13/09/2024 | 9130089 | 1604D1 | 3040009/2024 - 9120043 - 9130054 | 9130059 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120043 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 140,87 - |
| 13/09/2024 | 9130090 | 6E0F82 | 3040009/2024 - 9120044 - 9130055 | 9130060 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120044 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 192,20 - |
| 13/09/2024 | 9130091 | 30CC22 | 3040009/2024 - 9120045 - 9130056 | 9130061 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9120045 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 64,26 - |
| 13/09/2024 | 9130092 | E934A8 | *** - *** - 9130057 | | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NFS 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626 e 9627 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELE ME. | 89,58 - |
| 13/09/2024 | 9130099 | ABDD27 | 5210011/2024 - 9130002 - 9130058 | 9130067 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130002 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 614,06 - |
| 13/09/2024 | 9130101 | 61B84F | 5210011/2024 - 9130003 - 9130059 | 9130068 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130003 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 888,25 - |
| 13/09/2024 | 9130103 | AF6F17 | 5210011/2024 - 9130004 - 9130060 | 9130069 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130004 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 832,10 - |
| 13/09/2024 | 9130104 | 6F8305 | 5210011/2024 - 9130005 - 9130061 | 9130070 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130005 - REF. A | 333,96 - |



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



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

| CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | Setembro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
| | | | | | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | |
| 13/09/2024 | 9130105 | 8542AE | 5210010/2024 - 9130006 - 9130062 | 9130071 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130006 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 466,81 - |
| 13/09/2024 | 9130107 | 6CBB53 | 5210010/2024 - 9130007 - 9130063 | 9130072 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130007 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 549,51 - |
| 13/09/2024 | 9130109 | 5F900F | 5210010/2024 - 9130008 - 9130064 | 9130073 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130008 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 596,90 - |
| 13/09/2024 | 9130110 | AD874C | 5210010/2024 - 9130010 - 9130065 | 9130074 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130010 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 772,90 - |
| 13/09/2024 | 9130111 | C77548 | 5210012/2024 - 9130011 - 9130066 | 9130075 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130011 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 445,05 - |
| 13/09/2024 | 9130112 | E04A96 | 5210012/2024 - 9130013 - 9130067 | 9130076 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130013 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO. | 445,05 - |
| 13/09/2024 | 9130113 | 042866 | 5210012/2024 - 9130014 - 9130068 | 9130077 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130014 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS. | 966,54 - |
| 13/09/2024 | 9130114 | 029E47 | 5210012/2024 - 9130015 - 9130069 | 9130078 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130015 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA. | 404,12 - |
| 13/09/2024 | 9130115 | 7DE67F | 5210012/2024 - 9130016 - 9130070 | 9130079 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130016 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 2.342,27 - |
| 13/09/2024 | 9130116 | 231350 | 5210012/2024 - 9130017 - 9130071 | 9130080 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130017 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO DIONÍZIO DA SILVEIRA. | 358,37 - |
| 13/09/2024 | 9130117 | 586726 | 5210012/2024 - 9130018 - 9130072 | 9130081 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130018 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 2.001,45 - |
| 13/09/2024 | 9130118 | 0C47E5 | 5210012/2024 - 9130019 - 9130073 | 9130082 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130019 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA. | 448,06 - |
| 13/09/2024 | 9130119 | 37D835 | 5210012/2024 - 9130020 - 9130074 | 9130083 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130020 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO. | 1.310,81 - |
| 13/09/2024 | 9130120 | D15CB8 | 5210012/2024 - 9130021 - 9130075 | 9130084 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130021 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO. | 3.296,29 - |
| 13/09/2024 | 9130121 | 45D215 | 5210012/2024 - 9130024 - 9130076 | 9130085 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130024 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 417,60 - |
| 13/09/2024 | 9130122 | DB2D43 | 5210012/2024 - 9130025 - 9130077 | 9130086 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130025 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 1.255,42 - |
| 13/09/2024 | 9130123 | A0433E | 5210012/2024 - 9130026 - 9130078 | 9130087 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130026 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 1.232,11 - |
| 13/09/2024 | 9130124 | 633851 | 5210012/2024 - 9130027 - 9130079 | 9130088 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130027 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. | 435,14 - |
| 13/09/2024 | 9130125 | DD45D5 | 5210012/2024 - 9130028 - 9130080 | 9130089 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130028 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 510,38 - |



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



# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | 9130126 | 85048F | 5210012/2024 - 9130029 - 9130081 | 9130090 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130029 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 793,95 - |
| 13/09/2024 | 9130127 | 215D60 | 5210012/2024 - 9130030 - 9130082 | 9130091 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130030 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 2.292,43 - |
| 13/09/2024 | 9130128 | BCF889 | 5210012/2024 - 9130031 - 9130083 | 9130092 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130031 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO. | 236,21 - |
| 13/09/2024 | 9130129 | A6F9B4 | 5210012/2024 - 9130032 - 9130084 | 9130093 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130032 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS. | 285,64 - |
| 13/09/2024 | 9130130 | FC4FB7 | 5210012/2024 - 9130033 - 9130085 | 9130094 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130033 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. | 827,92 - |
| 13/09/2024 | 9130131 | 55102D | 5210014/2024 - 9130034 - 9130086 | 9130095 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130034 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 440,91 - |
| 13/09/2024 | 9130132 | A62F9F | 5210014/2024 - 9130035 - 9130087 | 9130096 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130035 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 462,88 - |
| 13/09/2024 | 9130133 | EFF1E7 | 5210014/2024 - 9130036 - 9130088 | 9130097 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130036 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 264,48 - |
| 13/09/2024 | 9130134 | 8A5BE7 | 5210014/2024 - 9130037 - 9130089 | 9130098 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130037 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 247,10 - |
| 13/09/2024 | 9130135 | 315D7F | 5210014/2024 - 9130038 - 9130090 | 9130099 | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9130038 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 181,37 - |
| 13/09/2024 | 9130136 | 23C135 | *** - *** - 9130091 | | Fornecedor: 23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME Observação: PAGAMENTO REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NFS 9570, 9571, 9572, 9573, 9574, 9575, 9576, 9577, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, 9593, 9594, 9595, 9596, 9597, 9598, 9599, 9600, 9601 e 9602 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELE ME. | 272,33 - |

**DEPÓSITO: 36.185,05** **SAQUE: 36.185,05** **SALDO DIA: 0,00**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | 9170024 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente | 1.099,98 + |
| 17/09/2024 | 9170043 | D180E7 | 3040054/2024 - 9170001 - 9170023 | 9170017 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170001 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 139,95 - |
| 17/09/2024 | 9170044 | A20000 | 3040054/2024 - 9170002 - 9170024 | 9170018 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170002 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 287,64 - |
| 17/09/2024 | 9170045 | FD67B6 | 3040054/2024 - 9170003 - 9170025 | 9170019 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170003 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 230,85 - |
| 17/09/2024 | 9170046 | 8F6C8C | 3040054/2024 - 9170004 - 9170026 | 9170020 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170004 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 92,73 - |
| 17/09/2024 | 9170047 | E866A1 | 3040038/2024 - 9170005 - 9170027 | 9170021 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170005 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS. | 16,77 - |
| 17/09/2024 | 9170048 | 3F76FB | 3040038/2024 - 9170006 - 9170028 | 9170022 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 28,75 - |



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



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

| CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | Setembro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
| | | | | | Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170006 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | |
| 17/09/2024 | 9170049 | D041F6 | 3040038/2024 - 9170007 - 9170029 | 9170023 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170007 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA. | 9,58 - |
| 17/09/2024 | 9170050 | AFBC71 | 3040038/2024 - 9170008 - 9170030 | 9170024 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170008 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA. | 7,19 - |
| 17/09/2024 | 9170051 | 86457E | 3040038/2024 - 9170009 - 9170031 | 9170025 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170009 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO. | 35,94 - |
| 17/09/2024 | 9170052 | 5436B0 | 3040038/2024 - 9170010 - 9170032 | 9170026 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170010 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 11,98 - |
| 17/09/2024 | 9170053 | 458858 | 3040038/2024 - 9170011 - 9170033 | 9170027 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170011 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 31,15 - |
| 17/09/2024 | 9170054 | 285EC8 | 3040038/2024 - 9170012 - 9170034 | 9170028 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170012 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 28,75 - |
| 17/09/2024 | 9170055 | 8CE166 | 3040038/2024 - 9170013 - 9170035 | 9170029 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170013 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 11,98 - |
| 17/09/2024 | 9170056 | CF5BAC | 3040038/2024 - 9170014 - 9170036 | 9170030 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170014 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. | 9,58 - |
| 17/09/2024 | 9170057 | 708EEB | 3040038/2024 - 9170015 - 9170037 | 9170031 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170015 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 40,73 - |
| 17/09/2024 | 9170058 | B628B1 | 3040038/2024 - 9170016 - 9170038 | 9170032 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170016 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 19,17 - |
| 17/09/2024 | 9170059 | 5571FD | 3040038/2024 - 9170017 - 9170039 | 9170033 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170017 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO. | 9,58 - |
| 17/09/2024 | 9170060 | 568943 | 3040038/2024 - 9170018 - 9170040 | 9170034 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170018 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS. | 7,19 - |
| 17/09/2024 | 9170061 | 2BB56B | 3040038/2024 - 9170019 - 9170041 | 9170035 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170019 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. | 23,96 - |
| 17/09/2024 | 9170064 | 7C6C96 | 3040038/2024 - 9170020 - 9170042 | 9170036 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170020 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 26,35 - |
| 17/09/2024 | 9170065 | 9CAA80 | 3040053/2024 - 9170021 - 9170043 | 9170037 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170021 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 7,19 - |
| 17/09/2024 | 9170066 | 438EA0 | 3040053/2024 - 9170022 - 9170044 | 9170038 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 4,79 - |



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



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170022 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | |
| 17/09/2024 | 9170068 | 972F50 | 3040053/2024 - 9170023 - 9170045 | 9170039 | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9170023 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 7,19 - |
| 17/09/2024 | 9170069 | CE4ECE | *** - *** - 9170046 | | Fornecedor: 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI<br>Observação: PAGAMENTO REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NFS 105349, 105350, 105351, 105353, 105354, 105355, 105356, 105357, 105358, 105360, 105361, 105362, 105363, 105364, 105365, 105366, 105367, 105368, 105369, 105370, 105371, 105372 e 105373 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA. | 10,99 - |

**DEPÓSITO: 1.099,98** **SAQUE: 1.099,98** **SALDO DIA: 0,00**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 9190008 | 5C7F0F | 1250018/2024 - 9190001 - 9190004 | 9190005 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190001 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 725,26 - |
| 19/09/2024 | 9190010 | B76060 | 1250018/2024 - 9190002 - 9190005 | 9190006 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190002 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 467,55 - |
| 19/09/2024 | 9190011 | 584AB9 | 1250018/2024 - 9190003 - 9190006 | 9190007 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190003 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 713,07 - |
| 19/09/2024 | 9190012 | 60311C | 1250008/2024 - 9190004 - 9190007 | 9190008 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190004 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. | 665,21 - |
| 19/09/2024 | 9190013 | 72C525 | 1250008/2024 - 9190005 - 9190008 | 9190009 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190005 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 150,77 - |
| 19/09/2024 | 9190014 | 8ECBB3 | 1250008/2024 - 9190006 - 9190009 | 9190010 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190006 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 296,07 - |
| 19/09/2024 | 9190015 | ADEE01 | 1250014/2024 - 9190007 - 9190010 | 9190011 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190007 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 83,64 - |
| 19/09/2024 | 9190017 | DAE2FC | 1250005/2024 - 9190008 - 9190011 | 9190012 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190008 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 1.458,31 - |
| 19/09/2024 | 9190018 | CF2C56 | 1250005/2024 - 9190010 - 9190012 | 9190013 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190010 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS. | 655,31 - |
| 19/09/2024 | 9190019 | 3DC1EF | 1250005/2024 - 9190011 - 9190013 | 9190014 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190011 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA. | 323,02 - |



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



# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 9190020 | 0FA050 | 1250005/2024 - 9190012 - 9190014 | 9190015 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190012 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA. | 232,94 - |
| 19/09/2024 | 9190023 | 9BFC51 | 1250005/2024 - 9190013 - 9190015 | 9190018 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190013 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO. | 1.241,01 - |
| 19/09/2024 | 9190024 | 5B9EF1 | 1250005/2024 - 9190014 - 9190016 | 9190019 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190014 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 234,19 - |
| 19/09/2024 | 9190025 | E5190D | 1250005/2024 - 9190015 - 9190017 | 9190020 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190015 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. | 475,26 - |
| 19/09/2024 | 9190027 | 0EC820 | 1250005/2024 - 9190016 - 9190018 | 9190021 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190016 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 1.308,58 - |
| 19/09/2024 | 9190030 | 7E4C9F | 1250005/2024 - 9190017 - 9190019 | 9190024 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190017 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 344,86 - |
| 19/09/2024 | 9190033 | 5E0C37 | 1250005/2024 - 9190018 - 9190020 | 9190027 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190018 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. | 272,37 - |
| 19/09/2024 | 9190035 | F1A169 | 1250005/2024 - 9190019 - 9190021 | 9190028 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190019 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 1.019,50 - |
| 19/09/2024 | 9190036 | 5A5FB2 | 1250016/2024 - 9190020 - 9190022 | 9190029 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190020 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 212,22 - |
| 19/09/2024 | 9190037 | 82C03E | 1250016/2024 - 9190025 - 9190023 | 9190030 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190025 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 251,65 - |
| 19/09/2024 | 9190042 | 5C7C29 | *** - *** - 9190024 | | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NFS 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2966 e 2975 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES. | 112,42 - |
| 19/09/2024 | 9190066 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente | 11.243,21 + |

**DEPÓSITO: 11.243,21** **SAQUE: 11.243,21** **SALDO DIA: 0,00**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 9250022 | 513C39 | 1250014/2024 - 9240010 - 9250002 | 9250017 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9240010 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 69,79 - |



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



# EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 9250023 | E3B6C6 | 1250014/2024 - 9240011 - 9250003 | 9250018 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9240011 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 38,63 - |
| 25/09/2024 | 9250024 | 24602F | 1250005/2024 - 9240012 - 9250004 | 9250019 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9240012 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 442,40 - |
| 25/09/2024 | 9250025 | C388E0 | 1250005/2024 - 9240013 - 9250005 | 9250020 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9240013 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO. | 161,40 - |
| 25/09/2024 | 9250026 | 4DB84D | 1250005/2024 - 9240015 - 9250006 | 9250021 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9240015 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS. | 193,96 - |
| 25/09/2024 | 9250027 | B2061B | 1250005/2024 - 9240016 - 9250007 | 9250022 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9240016 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 1.189,91 - |
| 25/09/2024 | 9250028 | 12A9B8 | 1250005/2024 - 9240020 - 9250008 | 9250023 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9240020 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 794,71 - |
| 25/09/2024 | 9250029 | C6A203 | 1250016/2024 - 9240022 - 9250009 | 9250024 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9240022 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 215,88 - |
| 25/09/2024 | 9250030 | 7D9CAF | 1250016/2024 - 9240023 - 9250010 | 9250025 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9240023 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 98,51 - |
| 25/09/2024 | 9250031 | 6221F6 | 1250016/2024 - 9240024 - 9250011 | 9250026 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9240024 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 134,51 - |
| 25/09/2024 | 9250032 | DFDA5F | *** - *** - 9250012 | | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NFS 2965, 2967, 2968, 2969, 2970, 2973, 2976, 2977, 2978 e 2979 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES. | 33,74 - |
| 25/09/2024 | 9250038 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente | 3.373,44 + |

**DEPÓSITO: 3.373,44** **SAQUE: 3.373,44** **SALDO DIA: 0,00**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 9270011 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente | 11.386,99 + |
| 27/09/2024 | 9270034 | D2B32B | 3040015/2024 - 9260001 - 9270007 | 9270027 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260001 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 104,25 - |
| 27/09/2024 | 9270035 | 2B49FD | 3040015/2024 - 9260002 - 9270008 | 9270028 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260002 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 65,34 - |



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



## . EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

| CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | Setembro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
| 27/09/2024 | 9270036 | 24BE3D | 3040015/2024 - 9260003 - 9270009 | 9270029 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260003 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 121,18 - |
| 27/09/2024 | 9270037 | B61946 | 3040041/2024 - 9260004 - 9270010 | 9270030 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260004 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS. | 102,91 - |
| 27/09/2024 | 9270038 | 3CAAD7 | 3040041/2024 - 9260005 - 9270011 | 9270031 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260005 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 301,31 - |
| 27/09/2024 | 9270039 | C5B5E7 | 3040041/2024 - 9260006 - 9270012 | 9270032 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260006 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 73,51 - |
| 27/09/2024 | 9270040 | A6F578 | 3040041/2024 - 9260007 - 9270013 | 9270033 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260007 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 117,61 - |
| 27/09/2024 | 9270041 | 445AA6 | 3040007/2024 - 9260008 - 9270014 | 9270034 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260008 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 18,35 - |
| 27/09/2024 | 9270042 | 13BF68 | 3040007/2024 - 9260009 - 9270015 | 9270035 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260009 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 15,30 - |
| 27/09/2024 | 9270043 | 753531 | 3040030/2024 - 9260010 - 9270016 | 9270036 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260010 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 490,47 - |
| 27/09/2024 | 9270044 | 3AEF74 | 3040030/2024 - 9260011 - 9270017 | 9270037 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260011 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO DIONÍZIO DA SILVEIRA. | 53,91 - |
| 27/09/2024 | 9270045 | ADBDDD | 3040030/2024 - 9260012 - 9270018 | 9270038 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260012 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA. | 698,01 - |
| 27/09/2024 | 9270046 | E40450 | 3040030/2024 - 9260013 - 9270019 | 9270039 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260013 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS. | 372,35 - |
| 27/09/2024 | 9270047 | 1B3D13 | 3040030/2024 - 9260014 - 9270020 | 9270040 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260014 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA. | 157,11 - |
| 27/09/2024 | 9270048 | BA7E3B | 3040030/2024 - 9260015 - 9270021 | 9270041 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260015 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO. | 553,16 - |
| 27/09/2024 | 9270049 | F4396B | 3040030/2024 - 9260016 - 9270022 | 9270042 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260016 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA. | 96,08 - |
| 27/09/2024 | 9270050 | 1E9BDD | 3040030/2024 - 9260017 - 9270023 | 9270043 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260017 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO. | 1.169,26 - |
| 27/09/2024 | 9270051 | 5F09FE | 3040030/2024 - 9260018 - 9270024 | 9270044 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260018 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA | 543,84 - |



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



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | COSTA. | |
| 27/09/2024 | 9270052 | 873C1F | 3040030/2024 - 9260019 - 9270025 | 9270045 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260019 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS. | 490,73 - |
| 27/09/2024 | 9270053 | E8626B | 3040030/2024 - 9260020 - 9270026 | 9270046 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260020 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA. | 135,08 - |
| 27/09/2024 | 9270054 | 1C2321 | 3040030/2024 - 9260021 - 9270027 | 9270047 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260021 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 677,22 - |
| 27/09/2024 | 9270055 | D11606 | 3040030/2024 - 9260022 - 9270028 | 9270048 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260022 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 170,95 - |
| 27/09/2024 | 9270056 | F94696 | 3040030/2024 - 9260023 - 9270029 | 9270049 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260023 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. | 201,16 - |
| 27/09/2024 | 9270057 | F5EF7B | 3040012/2024 - 9260024 - 9270030 | 9270050 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260024 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 235,52 - |
| 27/09/2024 | 9270058 | 7E7313 | 3040012/2024 - 9260025 - 9270031 | 9270051 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260025 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES. | 174,34 - |
| 27/09/2024 | 9270059 | CD8860 | 3040012/2024 - 9260026 - 9270032 | 9270052 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260026 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA. | 317,58 - |
| 27/09/2024 | 9270060 | A940CE | 3040012/2024 - 9260027 - 9270033 | 9270053 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260027 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS. | 83,40 - |
| 27/09/2024 | 9270061 | A01553 | 3040012/2024 - 9260028 - 9270034 | 9270054 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260028 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO. | 147,52 - |
| 27/09/2024 | 9270062 | CDCE39 | 3040012/2024 - 9260030 - 9270035 | 9270055 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260030 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA. | 32,67 - |
| 27/09/2024 | 9270063 | 3B2F2F | 3040012/2024 - 9260031 - 9270036 | 9270056 | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260031 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA. | 279,54 - |
| 27/09/2024 | 9270064 | 71B2E7 | *** - *** - 9270037 | | Fornecedor: 48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>Observação: PAGAMENTO REF. A TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NF 2474, 2475, 2477, 2479, 2480, 2481, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2499, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2508, 2509 e 2510 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 80,78 - |
| 27/09/2024 | 9270065 | 8272F3 | 1250018/2024 - 9250008 - 9270038 | 9270057 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9250008 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. | 360,89 - |
| 27/09/2024 | 9270066 | 7D10E7 | 1250008/2024 - 9250009 - 9270039 | 9270058 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9250009 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE | 715,60 - |



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



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2024

**CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR** — **Setembro**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OLIVEIRA. | |
| 27/09/2024 | 9270067 | CB7F39 | 1250005/2024 - 9250010 - 9270040 | 9270059 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9250010 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO. | 2.022,15 - |
| 27/09/2024 | 9270068 | 28E4A1 | 1250005/2024 - 9250011 - 9270041 | 9270060 | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9250011 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO DIONÍZIO DA SILVEIRA. | 174,83 - |
| 27/09/2024 | 9270069 | D1CB57 | *** - *** - 9270042 | | Fornecedor: 14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE<br>Observação: PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2971, 2972, 2974 e 2980 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES. | 33,08 - |

**DEPÓSITO: 11.386,99** **SAQUE: 11.386,99** **SALDO DIA: 0,00**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | FORNECEDOR OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 9300856 | 057 | *** - *** - *** | 9300639 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL Mês de SETEMBRO/2024 - MOV BANC DE 09.09 | 45.233,60 + |
| 30/09/2024 | 9300857 | 047 | *** - *** - *** | 9300640 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA Mês de SETEMBRO/2024 - MOV BANC DE 09.09 | 7.580,60 + |
| 30/09/2024 | 9300858 | 054 | *** - *** - *** | 9300641 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - AEE Mês de SETEMBRO/2024 MOV BANC DE 09.09 | 530,40 + |
| 30/09/2024 | 9300859 | 050 | *** - *** - *** | 9300642 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - EJA Mês de SETEMBRO/20224 - MOV BANC DE 09.09 | 2.681,40 + |
| 30/09/2024 | 9300860 | 060 | *** - *** - *** | 9300643 | Observação: VALOR ref crédito Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE Mês de SETEMBRO/2024 - MOV BANC DE 09.09 | 13.316,40 + |
| 30/09/2024 | 9300861 | 1972 | *** - *** - *** | | Observação: VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação | 69.342,40 - |

**DEPÓSITO: 69.342,40** **SAQUE: 69.342,40** **SALDO DIA: 0,00**

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE LANÇAMENTOS:351** | **SALDO ANTERIOR:** | **0,00** |
| | **TOTAL DEPÓSITO:** | **300.655,49** |
| | **TOTAL SAQUE:** | **300.655,49** |
| | **SALDO ATUAL:** | **0,00** |

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

# NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10020018/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2088 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040054/2024 | 04/03/2024 | 9260217 | 26/09/2024 | R$ 141,36 | R$ 141,36 | R$ 1,41 | R$ 139,95 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260217 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 84DB06 | R$ 139,95 |
| | **TOTAL:** | **R$ 141,36** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Emissão de comprovantes

G3350211450660531
02/10/2024 11:56:17

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:17
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 139,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO A.608.31F.FE0.84D.B06

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350211450660531
02/10/2024 11:56:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.56.39
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.413-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:      300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                    10,26
DEBITO EM: 02/10/2024
================================================
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB:          1.4F2.000.CSB.076.F05
```

Transação efetuada com sucesso por: JE694606 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260217/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CODIGO REDUZIDO:** | 2088 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040054 | 2024 | 04/03/2024 | 68.877,77 | R$ 7.619,40 | 61.258,37 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105422 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054221506632782) | R$ 141,36 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 1,41 |
| **TOTAL RETIDO:** | **1,41** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **139,95** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105422**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

-

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105422** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 2215 0663 2782

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008535505 10/09/2024 07:04:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,36 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,36 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 1,5000 | 4,84 | 0,00 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | MACA | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 18,0000 | 7,45 | 0,00 | 134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
Em: /
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
Em:
Adriana Maciel Dias

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 37,22 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 - CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS - CRECHE | |

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009583 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS / WESLHA PITANGA DOS SANTOS

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 032079 | KG | MAÇA | 18,000 | 18,000 |
| 2 | 034960 | KG | REPOLHO | 1,500 | 1,500 |

**OBSERVAÇÃO:** CRECHE JOSEFA MARIA- CRECHE

| **REQUISITANTE:** WESLHA PITANGA DOS SANTOS<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |
|---|---|---|

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133542024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 141,36 | 1,00 | R$ 1,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,41 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105422 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 1,41 |
| | (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| | (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| | (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| | (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| | (=) VALOR A PAGAR | R$ 1,41 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133542024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 1,41 |

81600000000 9 01411281202 0 41231202410 9 02010313354 0



Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

Nome: **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
CNPJ: **32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20, 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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

Agape Sistemas - AgGestor

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040054/2024 — 04/03/2024

**FORNECEDOR**

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** — **Nº:** — **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU — **ESTADO:** SE — **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 — **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 — **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2088
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

**EMPENHO**

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 68.877,77 | R$ 7.619,40 | 61.258,37 |

**LICITAÇAO**

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

**OBRA**

**CONTRATO**

16/2024 - Do Órgão

**CONVÊNIO**

**HISTÓRICO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES DURANTE O ANO LETIVO 2024. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 35,000 | KG | 4,8400 | 169,40 |
| 2 | MAÇÃ VERMELHA. | 1.000,000 | KG | 7,4500 | 7.450,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **7.619,40** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020019/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2088 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040054/2024 | 04/03/2024 | 9260225 | 26/09/2024 | R$ 290,55 | R$ 290,55 | R$ 2,91 | R$ 287,64 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260225 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 0345A4 | R$ 287,64 |
| | **TOTAL:** | **R$ 290,55** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:17
275002750 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 287,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 4.7ED.D25.370.034.5A4

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350211450660531
02/10/2024 11:56:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.56.39
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.412-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                    10,26
DEBITO EM: 02/10/2024
================================================
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB:        3.4F2.080.C58.076.F05
```

Transação efetuada com sucesso por JE694606 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS.

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260225/2024 — 26/09/2024

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2088 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040054 | 2024 | 04/03/2024 | 68.877,77 | R$ 7.619,40 | 61.258,37 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105423 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054231960084067) | R$ 290,55 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 2,91 |
| **TOTAL RETIDO:** | **2,91** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **287,64** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>Nº 000105423<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**<br>TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -<br>CEP:49055-700 - ARACAJU - SE<br>TEL: | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000105423** FL. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 2319 6008 4067<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008535569 10/09/2024 07:05:44 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,55 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,55 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | MACA | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 39,0000 | 7,45 | 0,00 | 290,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
Em: __/__/__
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
Em: __/__/__
Rafaely Barreto Farias

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 76,50 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 - CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN- CRECHE | |

IAutomação

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009596 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN / Maria Joelma da Silva

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 032079 | KG | MAÇA | 39,000 | 39,000 |

**OBSERVAÇÃO:** CRECHE ZILDA- CRECHE

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** Maria Joelma da Silva<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133552024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 290,55 | 1,00 | R$ 2,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,91 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105423 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 2,91 |
| | (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| | (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| | (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| | (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| | (=) VALOR A PAGAR | R$ 2,91 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133552024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 2,91 |

81650000000 4 02911281202 8 41231202410 9 02010313355 7



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Endereço: TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024**

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferica na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

## IDENTIFICAÇÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
Nome Fantasia: DARI FERREIRA

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

**NADA CONSTA**

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20, 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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:**19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040054/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2088
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 68.877,77 | R$ 7.619,40 | 61.258,37 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 35,000 | KG | 4,8400 | 169,40 |
| 2 | MAÇÃ VERMELHA. | 1.000,000 | KG | 7,4500 | 7.450,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **7.619,40** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020020/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2088 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040054/2024 | 04/03/2024 | 9260230 | 26/09/2024 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 1,49 | R$ 147,51 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260230 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 918F32 | R$ 147,51 |
| | **TOTAL:** | **R$ 149,00** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:17
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 147,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 5.CF8.963.D4D.918.F32

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
2750202750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.413-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.000.C5B.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE594506 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260230/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2088 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040054 | 2024 | 04/03/2024 | 68.877,77 | R$ 7.619,40 | 61.258,37 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105449 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054491855712327) | R$ 149,00 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 1,49 |
| **TOTAL RETIDO:** | **1,49** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **147,51** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105449**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**<br>TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -<br>CEP:49055-700 - ARACAJU - SE<br>TEL: | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000105449** FL. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 4918 5571 2327<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536904 10/09/2024 07:31:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | MACA | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 20,0000 | 7,45 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em: __/__/__
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em: __/__/__
Mª Raimunda

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 39,23 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF LEONIDAS OLIVEIRA - CRECHE | |

Automação

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009593 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA / TÂNIA MARIA DOS SANTOS

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 032079 | KG | MAÇA | 20,000 | 20,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF LEONIDAS- CRECHE

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** TÂNIA MARIA DOS SANTOS<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nº DAM<br>133752024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 149,00 | 1,00 | R$ 1,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,49 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

MENSAGEM
NF Nº 000105449 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 1,49 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 1,49 |

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

CONTRIBUINTE
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133752024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 1,49 |

81670000000 2 01491281202 2 41231202410 9 02010313375 5



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

Inscrição Estadual: 27.163.115-5

Razão Social: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Endereço: TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

Nome: **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
CNPJ: **32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20, 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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:**19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040054/2024 — 04/03/2024

**FORNECEDOR**

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** — **Nº:** — **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU — **ESTADO:** SE — **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF:** 32316892000120 — **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 — **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2088
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

**EMPENHO**

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 68.877,77 | R$ 7.619,40 | 61.258,37 |

**LICITAÇAO**

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

**OBRA**

**CONTRATO**

16/2024 - Do Órgão

**CONVÊNIO**

**HISTÓRICO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES DURANTE O ANO LETIVO 2024. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 35,000 | KG | 4,8400 | 169,40 |
| 2 | MAÇÃ VERMELHA. | 1.000,000 | KG | 7,4500 | 7.450,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **7.619,40** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020021/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2092 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2158 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040039/2024 | 04/03/2024 | 9260239 | 26/09/2024 | R$ 38,72 | R$ 38,72 | R$ 0,39 | R$ 38,33 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260239 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | DB6F27 | R$ 38,33 |
| | **TOTAL:** | **R$ 38,72** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:17
275002750 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 38,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 8.81A.D23.81D.DB6.F27

Governo

Emissão de comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.32
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 1A,431-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024
==========
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.080.C50.076.F65

Transação efetuada com sucesso por: JES84308 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

Agape Sistemas - AgGestor

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260239/2024 — 26/09/2024

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2092 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2158 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040039 | 2024 | 04/03/2024 | 117.976,96 | R$ 387,20 | 117.589,76 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105432 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054321239095183) | R$ 38,72 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,39 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,39** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **38,33** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105432**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105432** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 3212 3909 5183

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008535939 10/09/2024 07:14:25 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,72 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,72 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 8,0000 | 4,84 | 0,00 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado
Em: / /
José Emelio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado
Em: / /
P/ Mª Raimunda

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 10,19 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF LEONIDAS OLIVEIRA - PRE | |

Automação

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009594 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA / TÂNIA MARIA DOS SANTOS

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 8,000 | 8,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF LEONIDAS- PRE

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** TÂNIA MARIA DOS SANTOS<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133612024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

| DOCUMENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C.P.F / C.N.P.J.<br>32316892000120 | R.G. | IE | IM | PIS |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | |
|---|---|---|
| TRIBUTO<br>103 | ESPECIFICAÇÃO<br>TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | Nrº SERVIÇO |

| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE CÁLCULO<br>R$ 38,72 | ALIQUOTA<br>1,00 | VALOR IMPOSTO<br>R$ 0,39 | TX.<br>R$ 0,00 | TSU<br>R$ 0,00 | VALOR TOTAL<br>R$ 0,39 |

| DADOS PARA PAGAMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PARCELA<br>0 | MÊS REF.<br>09 | EXERCICIO<br>2024 | DATA LANÇAMENTO<br>24/09/2024 | DATA VENCIMENTO<br>31/12/2024 |
| MENSAGEM<br>NF Nº 000105432 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | | | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,39 |
| | | | (-) 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$ 0,39 |

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

CONTRIBUINTE
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133612024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,39 |

816000000009 00391281202 5 41231202410 9 02010313361 5



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferica na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

Nome: **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
CNPJ: **32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040039/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2092
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2158 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 117.976,96 | R$ 387,20 | 117.589,76 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 80,000 | KG | 4,8400 | 387,20 |
| | | | | **TOTAL:** | **387,20** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

# NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10020022/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2094 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2159 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040043/2024 | 04/03/2024 | 9260255 | 26/09/2024 | R$ 2,42 | R$ 2,42 | R$ 0,02 | R$ 2,40 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260255 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | BBC4C7 | R$ 2,40 |
| | **TOTAL:** | **R$ 2,42** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:17
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 2,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 8.9D2.314.F86.BBC.4C7

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO 11.56.39
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14,412-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.B80.C58.076.F05

Transação efetuada com sucesso por JESSIKOS SANDRO DE JESUS DOS SANTOS.

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260255/2024 — 26/09/2024

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2094 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2159 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040043 | 2024 | 04/03/2024 | 13.074,76 | R$ 121,00 | 12.953,76 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105429 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054291596057341) | R$ 2,42 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,02 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,02** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **2,40** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105429**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105429** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 2915 9605 7341

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008535773 10/09/2024 07:11:32 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |

| VAL[illegible] FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 0,5000 | 4,84 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em:
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em:
Flavio Faustino de Oliveira Guedes

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 0,64 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF BERNADINO JOSE DE SOUZA - AEE | |

Automação

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009601 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF BERNARDINO JOSE DE SOUZA / FLÁVIA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 0,500 | 0,500 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF BERNARDINO-AEE

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** FLÁVIA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14009 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133592024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,42 | 1,00 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

MENSAGEM
NF Nº 000105429 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,02 |
| (-) 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$ 0,02 |

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

CONTRIBUINTE
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133592024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,02 |

81670000000 2 00021281202 8 41231202410 9 02010313359 9



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferica na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

Nome: **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
CNPJ: **32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040043/2024 — 04/03/2024

**FORNECEDOR**

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000
**CONTA:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2094
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2159 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

**EMPENHO**

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 13.074,76 | R$ 121,00 | 12.953,76 |

**LICITAÇAO**

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

**OBRA**

**CONTRATO**

16/2024 - Do Órgão

**CONVÊNIO**

**HISTÓRICO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 25,000 | KG | 4,8400 | 121,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **121,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020023/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2094 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2159 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040043/2024 | 04/03/2024 | 9260262 | 26/09/2024 | R$ 4,84 | R$ 4,84 | R$ 0,05 | R$ 4,79 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260262 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 2E372C | R$ 4,79 |
| | **TOTAL:** | **R$ 4,84** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:17
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 4,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 8.729.8CB.D61.2E3.72C

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
2750202750 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.080.CSB.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE664808 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260262/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2094 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2159 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040043 | 2024 | 04/03/2024 | 13.074,76 | R$ 121,00 | 12.953,76 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105435 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054351337481985) | R$ 4,84 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,05 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,05** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **4,79** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105435**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105435** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 3513 3748 1985

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536085 10/09/2024 07:16:44 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado
Em: ___/___/___
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado
Em: ___/___/___
Renan S. da Hora

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 1,27 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF LUIZA BASTO DO E. SANTOS - AEE | |

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009588 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS / MARILEIDE SANTOS SANTIAGO ALVES

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 1,000 | 1,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF LUIZA BASTOS- AEE

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** MARILEIDE SANTOS SANTIAGO ALVES<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133622024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,84 | 1,00 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,05 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105435 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,05 |
| | (-) 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$ 0,05 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133622024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,05 |

81680000000 1 00051281202 5 41231202410 9 02010313362 3



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Endereço: TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferica na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
Tipo de **Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
Nome **Fantasia:** DARI FERREIRA

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

**NADA CONSTA**

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20, 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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040043/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2094
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2159 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 13.074,76 | R$ 121,00 | 12.953,76 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 25,000 | KG | 4,8400 | 121,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **121,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020024/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2094 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2159 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040043/2024 | 04/03/2024 | 9260267 | 26/09/2024 | R$ 2,42 | R$ 2,42 | R$ 0,02 | R$ 2,40 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260267 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 1A9675 | R$ 2,40 |
| | **TOTAL:** | **R$ 2,42** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:17
275002750 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 2,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO A.97D.DF7.C49.1A9.675

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350211450660531
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.38
2750202750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024

==========

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.B00.C58.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE5M4506 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260267/2024 — 26/09/2024

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2094 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2159 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040043 | 2024 | 04/03/2024 | 13.074,76 | R$ 121,00 | 12.953,76 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTORICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105440 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054401676442028) | R$ 2,42 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,02 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,02** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **2,40** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105440**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| * | | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105440** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 4016 7644 2028

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536329 10/09/2024 07:21:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 0,5000 | 4,84 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado
Em: /
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado
Em: /
Adriano Anselmo de Sá

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 0,64 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF MARIA NILZA - AEE | |

Ágape Sistemas - AgLogística

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

**ANEXO I**

| ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | NÚMERO: 009599 | FOLHA: 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA / RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 0,500 | 0,500 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF MARIA NILZA- AEE

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133662024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,42 | 1,00 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105440 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,02 |
| | (-) 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$ 0,02 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133662024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,02 |

81620000000 7 00021281202 8 41231202410 9 02010313366 4



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

Inscrição **Estadual:** 27.163.115-5

Razão **Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade **Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Endereço: TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dividas 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação**: **202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

Nome: **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
CNPJ: **32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040043/2024 — 04/03/2024

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2094 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2159 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
| **SUBELEMENTO DE DESPESA:** | 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO |

**EMPENHO**

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 13.074,76 | R$ 121,00 | 12.953,76 |

**LICITAÇAO**

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

**OBRA**

**CONTRATO**

16/2024 - Do Órgão

**CONVÊNIO**

**HISTÓRICO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 25,000 | KG | 4,8400 | 121,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **121,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020025/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260287 | 26/09/2024 | R$ 60,50 | R$ 60,50 | R$ 0,60 | R$ 59,90 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260287 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 540E18 | R$ 59,90 |
| | **TOTAL:** | **R$ 60,50** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:18
275002750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 59,90

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412

NR.AUTENTICACAO E.C88.D19.5E0.540.E18

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024
==========
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.B00.C5B.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE884606 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260287/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105421 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054211667744798) | R$ 60,50 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,60 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,60** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **59,90** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105421**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105421** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 2116 6774 4798

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008535439 10/09/2024 07:02:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 12,5000 | 4,84 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em:
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em:
Flavia Cristina de Aguiar

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 15,93 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 - EMEF BERNADINO JOSE DE SOUZA - FUNDAMENTAL | |

IAutomação

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009602 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF BERNARDINO JOSE DE SOUZA / FLÁVIA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 12,500 | 12,500 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF BERNARDINO- FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** FLÁVIA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nº DAM<br>133532024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 60,50 | 1,00 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,60 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

MENSAGEM
NF Nº 000105421 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,60 |
| (-) 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$ 0,60 |

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

CONTRIBUINTE
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133532024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,60 |

81690000000 0 00601281202 7 41231202410 9 02010313353 2



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferica na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
Tipo de **Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
Nome Fantasia: DARI FERREIRA

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

**NADA CONSTA**

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20, 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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024 — 04/03/2024

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
| **SUBELEMENTO DE DESPESA:** | 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO |

**EMPENHO**

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**LICITAÇAO**

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

**OBRA**

**CONTRATO**

16/2024 - Do Órgão

**CONVÊNIO**

**HISTÓRICO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020026/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260292 | 26/09/2024 | R$ 24,20 | R$ 24,20 | R$ 0,24 | R$ 23,96 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260292 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | C234AA | R$ 23,96 |
| | **TOTAL:** | **R$ 24,20** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:18
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 23,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 4.289.D86.D84.C23.4AA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
2750202750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.080.C58.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE684800 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260292/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105425 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054251773139230) | R$ 24,20 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,24 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,24** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **23,96** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105425**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105425** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 2517 7313 9230

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008535636 10/09/2024 07:07:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 4,84 | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em: / /
José Emilio B Santos

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em: / /
Graziela M Barros

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 6,37 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF ELIZEU Fundamental. | |

Automação

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009595 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF ELIZEU SANTOS / MIRIAN DANTAS SOARES

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 5,000 | 5,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF ELIZEU

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** MIRIAN DANTAS SOARES<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133562024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 24,20 | 1,00 | R$ 0,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,24 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

MENSAGEM
NF Nº 000105425 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,24 |
| (-) 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$ 0,24 |

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

CONTRIBUINTE
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133562024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,24 |

81670000000 2 00241281202 2 41231202410 9 02010313356 5



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação**: **202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte:DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

Nome: **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
CNPJ: **32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2090
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020027/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260297 | 26/09/2024 | R$ 9,68 | R$ 9,68 | R$ 0,10 | R$ 9,58 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260297 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | D6AC36 | R$ 9,58 |
| | **TOTAL:** | **R$ 9,68** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:18
275002750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 9,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 4.0FF.506.FD3.D6A.C36

Emissão de Comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.3
2750202750 SEGUNDA VIA 000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.000.C58.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE594606 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS.

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260297/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105427 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054271960045400) | R$ 9.68 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,10 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,10** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **9,58** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105427**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105427** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 2719 6004 5400

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008535702 10/09/2024 07:09:06 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 4,84 | 0,00 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em: / /
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em: / /
Dayane dos Santos

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 2,55 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF HELIO ANTONIO LIMA - FUNDAMENTAL | |

IAutomação

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009604 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF HELIO ANTONIO LIMA / DAYANE DOS SANTOS

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 2,000 | 2,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF HELIO- FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** DAYANE DOS SANTOS<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133572024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

| DOCUMENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C.P.F / C.N.P.J.<br>32316892000120 | R.G. | IE | IM | PIS |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | |
|---|---|---|
| TRIBUTO<br>103 | ESPECIFICAÇÃO<br>TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | Nrº SERVIÇO |

| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
| R$ 9,68 | 1,00 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,10 |

| DADOS PARA PAGAMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PARCELA<br>0 | MÊS REF.<br>09 | EXERCICIO<br>2024 | DATA LANÇAMENTO<br>24/09/2024 | DATA VENCIMENTO<br>31/12/2024 |
| MENSAGEM<br>NF Nº 000105427 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | | | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,10 |
| | | | (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| | | | (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| | | | (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| | | | (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| | | | (=) VALOR A PAGAR | R$ 0,10 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133572024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,10 |

81610000000 8 00101281202 8 41231202410 9 02010313357 3



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação**: **202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante:** 32.316.892/0001-20

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

**NADA CONSTA**

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2090
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020028/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260302 | 26/09/2024 | R$ 12,10 | R$ 12,10 | R$ 0,12 | R$ 11,98 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260302 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 2FEC64 | R$ 11,98 |
| | **TOTAL:** | **R$ 12,10** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:16
275002750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 11,98

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412

NR.AUTENTICACAO 5.85A.901.742.2FE.C64

Emissão de Comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO 11.56.38
2750202750 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.AF2.88M.C58.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE694800 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260302/2024 — 26/09/2024

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105428 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054281008790711) | R$ 12,10 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,12 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,12** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **11,98** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105428**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**<br>TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -<br>CEP:49055-700 - ARACAJU - SE<br>TEL: | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000105428** FL. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 2810 0879 0711<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008535735 10/09/2024 07:09:55 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 |

| VAL[illegible] FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 2,5000 | 4,84 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em: __/__/__
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em: __/__/__
Regivania Santos de Jesus

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 3,19 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF JOSE IRIS COTIAS DE OLIVEIRA - FUNDAMENTAL | |

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009605 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF JOSE IRIS COTIAS DE OLIVEIRA / REGIVÂNIA SANTOS DE JESUS

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 2,500 | 2,500 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF JOSE IRIS- FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** REGIVÂNIA SANTOS DE JESUS<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nº DAM<br>133582024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 12,10 | 1,00 | R$ 0,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,12 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

MENSAGEM
NF Nº 000105428 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,12 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 0,12 |

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

CONTRIBUINTE
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133582024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,12 |

81670000000 2 00121281202 6 41231202410 9 02010313358 1

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024**

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Juridica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até** 05/10/2024 deve ser conferica na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
Tipo de **Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
Nome **Fantasia:** DARI FERREIRA

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

**NADA CONSTA**

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024 — 04/03/2024

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
| **SUBELEMENTO DE DESPESA:** | 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO |

**EMPENHO**

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**LICITAÇAO**

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

**OBRA**

**CONTRATO**

16/2024 - Do Órgão

**CONVÊNIO**

**HISTÓRICO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020029/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260307 | 26/09/2024 | R$ 82,28 | R$ 82,28 | R$ 0,82 | R$ 81,46 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260307 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | ABCEE7 | R$ 81,46 |
| | **TOTAL:** | **R$ 82,28** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:16
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 81,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 3.3F7.FD3.691.ABC.EE7

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.080.C58.076.F05

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

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260307/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105430 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054301936870370) | R$ 82,28 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,82 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,82** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **81,46** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105430**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**<br>TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -<br>CEP:49055-700 - ARACAJU - SE<br>TEL: | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000105430** FL. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 3019 3687 0370<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008535805 10/09/2024 07:12:21 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 17,0000 | 4,84 | 0,00 | 82,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em: / /
José Emilio B. Santos

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 21,66 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF LEONARDO LEITE NETO - FUNDAMENTAL | |

IAutomação

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009597 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF LEONARDO LEITE NETO / ADRIANA LEAL DE JESUS SOUZA

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 17,000 | 17,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF LEONARDO LEITE- FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** ADRIANA LEAL DE JESUS SOUZA<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133602024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 82,28 | 1,00 | R$ 0,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,82 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105430 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,82 |
| | (-) 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$ 0,82 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133602024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,82 |

816800000001 00821281202 1 41231202410 9 02010313360 7



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Endereço: TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferica na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
Tipo de **Pessoa**: Jurídica **CNPJ**: 32.316.892/0001-20
Nome **Fantasia**: DARI FERREIRA

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

**NADA CONSTA**

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2090
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020030/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260316 | 26/09/2024 | R$ 33,88 | R$ 33,88 | R$ 0,34 | R$ 33,54 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260316 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | BE5BCE | R$ 33,54 |
| | **TOTAL:** | **R$ 33,88** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:18
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 33,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 5.83E.250.ADC.BE5.BCE

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
2750202750 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.080.CSB.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE594806 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260316/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
**CONTA:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2090
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105436 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054361030226116) | R$ 33,88 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,34 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,34** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **33,54** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105436**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105436** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 3610 3022 6116

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536120 10/09/2024 07:17:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,88 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,88 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 7,0000 | 4,84 | 0,00 | 33,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
Em: __/__/__
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
Em: __/__/__
Rivanda S. da Hora

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 8,92 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF LUIZA BASTO DO E. SANTOS - FUNDAMENTAL | |

1Automação

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009587 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS / MARILEIDE SANTOS SANTIAGO ALVES

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 7,000 | 7,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF LUIZA BASTOS- FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** MARILEIDE SANTOS SANTIAGO ALVES<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133632024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 33,88 | 1,00 | R$ 0,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,34 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105436 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,34 |
| | (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| | (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| | (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| | (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| | (=) VALOR A PAGAR | R$ 0,34 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133632024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,34 |

81610000000 8 00341281202 0 41231202410 9 02010313363 1



Impresso por:Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação**: **202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte:DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

Nome: **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
CNPJ: **32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20, 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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2090
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020031/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260424 | 26/09/2024 | R$ 14,52 | R$ 14,52 | R$ 0,15 | R$ 14,37 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260424 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 48F11C | R$ 14,37 |
| | **TOTAL:** | **R$ 14,52** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:18
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 14,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.758.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 6.607.741.552.48F.11C

Governo

Emissão de comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.38
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.080.C58.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE884505 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260424/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 0000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105438 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054381800279903) | R$ 14,52 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,15 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,15** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **14,37** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>Nº 000105438<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| - | | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| - **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**<br><br>TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -<br>CEP:49055-700 - ARACAJU - SE<br>TEL: | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000105438** FL. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 3818 0027 9903<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536276 10/09/2024 07:20:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,52 |

| VAL[illegible] FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,52 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 3,0000 | 4,84 | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em: __/__/__
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em: __/__/__
Rita de Cassia S. dos Santos

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 3,82 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF MARIA DO CARMO NASC. ALVES - FUNDAMENTAL | |

Automação

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009590 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES / CRISTIANA DOS SANTOS

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 3,000 | 3,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF MARIA DO CARMO- FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** CRISTIANA DOS SANTOS<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133652024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 14,52 | 1,00 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105438 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,15 |
| | (-) 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$ 0,15 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133652024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,15 |

816900000000 0 00151281202 3 41231202410 9 02010313365 6



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Juridica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024**

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferica na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

Nome: **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
CNPJ: **32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
Tipo de **Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
Nome Fantasia: DARI FERREIRA

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

**NADA CONSTA**

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2090
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020032/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260425 | 26/09/2024 | R$ 19,36 | R$ 19,36 | R$ 0,19 | R$ 19,17 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260425 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 737382 | R$ 19,17 |
| | **TOTAL:** | **R$ 19,36** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:13
275002750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 19,17

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412

NR.AUTENTICACAO B.11F.DAD.49D.737.382

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350211450660531
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.3
2750202750 SEGUNDA VIA 000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024
==========
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.E80.C5B.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE694205 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS.

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260425/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105442 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054421170421261) | R$ 19,36 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,19 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,19** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **19,17** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105442**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105442** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 4211 7042 1261

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536672 10/09/2024 07:23:55 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 4,0000 | 4,84 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em: / /
José Emiliza B Santos

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em:
Daise de Oliveira Santos

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 5,10 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF NEUZA MARIA MACEDO GOIS - FUNDAMENTAL | |

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009592 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS / ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 4,000 | 4,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF NEUZA MARIA - FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133682024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 19,36 | 1,00 | R$ 0,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,19 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105442 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,19 |
| | (-) 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$ 0,19 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133682024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,19 |

816900000000 0 00191281202 9 41231202410 9 02010313368 0



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

| | |
|---|---|
| Inscrição Estadual: | 27.163.115-5 |
| Razão Social: | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA |
| CNPJ: | 32.316.892/0001-20 |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA |
| Atividade Econômica: | COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| Endereço: | TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228 |
| | GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700 |

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação**: **202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte:DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024**

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Juridica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dividas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferica na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

Nome: **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
CNPJ: **32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2090
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020033/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260426 | 26/09/2024 | R$ 48,40 | R$ 48,40 | R$ 0,48 | R$ 47,92 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260426 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 7682BD | R$ 47,92 |
| | **TOTAL:** | **R$ 48,40** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:18
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 47,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO C.871.00D.A09.768.28D

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.38
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024
==========
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.0B0.C5B.076.F05

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

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260426/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105443 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054431297390056) | R$ 48,40 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,48 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,48** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **47,92** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105443**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105443** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 4312 9739 0056

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536725 10/09/2024 07:25:01 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | 49270-000 | | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 4,84 | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em: / /
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em: / /
Adriano Andrade Sá

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 12,74 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF MARIA NILZA M. DE SOUZA LIRA - FUNDAMENTAL | |

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009598 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA / RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 10,000 | 10,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF MARIA NILZA- FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133692024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 48,40 | 1,00 | R$ 0,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,48 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105443 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,48 |
| | (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| | (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| | (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| | (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| | (=) VALOR A PAGAR | R$ 0,48 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133692024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,48 |

816200000007 00481281202 4 41231202410 9 02010313369 8



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Endereço: TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024**

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
Nome Fantasia: DARI FERREIRA

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

**NADA CONSTA**

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2090
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020034/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260427 | 26/09/2024 | R$ 4,84 | R$ 4,84 | R$ 0,05 | R$ 4,79 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260427 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | A1EC56 | R$ 4,79 |
| | **TOTAL:** | **R$ 4,84** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:12
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTOPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 4,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 1.950.804.E40.A1E.C56

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350211450660531
02/10/2024 11:56:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.56.39
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.412-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                    10,26
DEBITO EM: 02/10/2024
================================================
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB:         3.4F2.060.C58.076.F05
```

Transação efetuada com sucesso por: JE694808 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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 9260427/2024 — 26/09/2024

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105444 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054441552506317) | R$ 4,84 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,05 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,05** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **4,79** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>Nº 000105444<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105444** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 4415 5250 6317

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536753 10/09/2024 07:25:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em: ___/___/___
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em: ___/___/___
Silvania Mª de Jesus.

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 1,27 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF RAIMUNDO PINTO - FUNDAMENTAL | |

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009607 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF RAIMUNDO PINTO / EDIVALDO DA SILVA SANTOS

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 1,000 | 1,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF RAIMUNDI PINTO- FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** EDIVALDO DA SILVA SANTOS<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14009 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133702024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,84 | 1,00 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,05 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

MENSAGEM
NF Nº 000105444 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,05 |
| (-) 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$ 0,05 |

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

CONTRIBUINTE
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133702024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,05 |

81610000000 8 00051281202 5 41231202410 9 02010313370 6



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferica na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

Nome: **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
CNPJ: **32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2090
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 PAGAMENTO - Nº 10020035/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CODIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260428 | 26/09/2024 | R$ 4,84 | R$ 4,84 | R$ 0,05 | R$ 4,79 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260428 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | E50848 | R$ 4,79 |
| | **TOTAL:** | **R$ 4,84** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:18
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 4,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA O F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO F.54F.C8A.518.E50.848

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350211450660531
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024
==========
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.08B.C58.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE894806 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260428/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105445 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054451733798490) | R$ 4,84 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,05 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,05** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **4,79** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105445**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105445** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 4517 3379 8490

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536778 10/09/2024 07:26:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | 49270-000 | | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO
O material foi fornecido ☐
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☐
Em: __/__/__
José Emilio B. Santos

DECLARO
O material foi fornecido ☐
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☐
Em: __/__/__
Edivaldo S. Santos

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 1,27 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF SEBASTIAO- FUNDAMENTAL | |

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009606 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS / EDVALDO DA SILVA SANTOS

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 1,000 | 1,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF SEBASTIAO- FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** EDVALDO DA SILVA SANTOS<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133712024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,84 | 1,00 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,05 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105445 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,05 |
| | (-) 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$ 0,05 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133712024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,05 |

81690000000 0 00051281202 5 41231202410 9 02010313371 4



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

| | |
|---|---|
| **Inscrição Estadual:** | 27.163.115-5 |
| **Razão Social:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA |
| **CNPJ:** | 32.316.892/0001-20 |
| **Natureza Jurídica:** | SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA |
| **Atividade Econômica:** | COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| **Endereço:** | TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228 GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700 |

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação**: **202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferica na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

**NADA CONSTA**

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2090
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020036/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260429 | 26/09/2024 | R$ 19,36 | R$ 19,36 | R$ 0,19 | R$ 19,17 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260429 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 65CF70 | R$ 19,17 |
| | **TOTAL:** | **R$ 19,36** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:18
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 19,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 0.97B.ACE.860.65C.F70

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024
==========
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.080.C58.076.F05

Transação efetuada com sucesso por JES94606 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260429/2024 — 26/09/2024

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105446 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054461910051950) | R$ 19,36 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,19 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,19** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **19,17** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105446**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**<br>TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -<br>CEP:49055-700 - ARACAJU - SE<br>TEL: | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000105446** FL. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 4619 1005 1950<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536807 10/09/2024 07:28:06 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 4,0000 | 4,84 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
Em: / /
José Emílio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
Em: / /
Claudiane de Jesus Silva

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 5,10 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF TENENTE CORONEL JOSE MELO DE SOUZA - FUNDAMENTAL | |

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009586 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF. TEN. CEL. JOSE MELO DE OLIVEIRA / MARIA JOSÉ ANJOS DOS SANTOS

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 4,000 | 4,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF JOSE MELO- FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** MARIA JOSÉ ANJOS DOS SANTOS<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133722024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 19,36 | 1,00 | R$ 0,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,19 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105446 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,19 |
| | (-) 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$ 0,19 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133722024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,19 |

81610000000 8 00191281202 9 41231202410 9 02010313372 2



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação**: **202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte:DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024**

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria N°.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferica na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

## IDENTIFICAÇÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
Tipo de **Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
Nome Fantasia: DARI FERREIRA

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

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2090
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020037/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040038/2024 | 04/03/2024 | 9260430 | 26/09/2024 | R$ 43,56 | R$ 43,56 | R$ 0,44 | R$ 43,12 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260430 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | FE9E1D | R$ 43,12 |
| | **TOTAL:** | **R$ 43,56** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:18
275002750 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 43,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 5.587.041.082.FE9.E1D

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350211450660531
02/10/2024 11:56:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.56.39
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA:          14.412-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:      300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                    10,26
DEBITO EM: 02/10/2024
================================================
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB:         3.4F2.000.C5B.076.F05
```

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

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260430/2024

**26/09/2024**

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2090 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040038 | 2024 | 04/03/2024 | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105448 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054481062886180) | R$ 43,56 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,44 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,44** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **43,12** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105448**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105448** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 4810 6288 6180

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536876 10/09/2024 07:30:03 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,56 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,56 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 9,0000 | 4,84 | 0,00 | 43,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
Em: __/__/__
José Emilio O B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
Em: __/__/__
Irani de Marques Oliveira

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 11,47 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF VEREADOR ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - FUNDAMENTAL | |

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009585 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA / Ivanilde Marques Oliveira

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 9,000 | 9,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF ANTONIO CARLOS- FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** Ivanilde Marques Oliveira<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133742024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 43,56 | 1,00 | R$ 0,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,44 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105448 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,44 |
| | (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| | (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| | (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| | (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| | (=) VALOR A PAGAR | R$ 0,44 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133742024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,44 |

816600000003 00441281202 8 41231202410 9 02010313374 8



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024**

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
Tipo de **Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
Nome Fantasia: DARI FERREIRA

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

**NADA CONSTA**

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040038/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2090
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 245.467,08 | R$ 5.324,00 | 240.143,08 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGENCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 1.100,000 | KG | 4,8400 | 5.324,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **5.324,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 10020038/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CODIGO REDUZIDO:** | 2096 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2160 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040053/2024 | 04/03/2024 | 9260431 | 26/09/2024 | R$ 4,84 | R$ 4,84 | R$ 0,05 | R$ 4,79 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260431 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 33D006 | R$ 4,79 |
| | **TOTAL:** | **R$ 4,84** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:34
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 4,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3EB.D11.AE0.33D.006

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350211450660531
02/10/2024 11:56.38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
2750202750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,25
DEBITO EM: 02/10/2024

==========

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 5.4F2.D00.C59.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE094806 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS.

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260431/2024 — 26/09/2024

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2096 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2160 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040053 | 2024 | 04/03/2024 | 58.667,29 | R$ 605,00 | 58.062,29 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105437 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054371985894009) | R$ 4,84 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,05 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,05** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **4,79** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>Nº 000105437<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105437** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 3719 8589 4009

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536262 10/09/2024 07:19:33 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
Em: __/__/__
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
Em: __/__/__
Rita de Cassia S. dos Santos

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 1,27 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF MARIA DO CARMO NASC. ALVES - EJA | |

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009589 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES / CRISTIANA DOS SANTOS

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 1,000 | 1,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF MARIA DO CACRMO- EJA

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** CRISTIANA DOS SANTOS<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133642024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,84 | 1,00 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,05 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

MENSAGEM
NF Nº 000105437 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,05 |
| (-) 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$ 0,05 |

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

CONTRIBUINTE
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133642024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,05 |

81640000000 5 00051281202 5 41231202410 9 02010313364 9

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Endereço: TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20, 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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040053/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF:** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2096
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2160 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 58.667,29 | R$ 605,00 | 58.062,29 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 125,000 | KG | 4,8400 | 605,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **605,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

# NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10020039/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2096 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2160 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040053/2024 | 04/03/2024 | 9260432 | 26/09/2024 | R$ 4,84 | R$ 4,84 | R$ 0,05 | R$ 4,79 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260432 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | F5D182 | R$ 4,79 |
| | **TOTAL:** | **R$ 4,84** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:34
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.361.000.038.114
VALOR TOTAL 4,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.114-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A3E.507.388.F5D.1B7

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350211450660531
02/10/2024 11:56:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.56.39
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA:          14.412-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                    10,26
DEBITO EM: 02/10/2024
================================================
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB:         3.4F2.0B0.C5B.076.F65
```

Transação efetuada com sucesso por: JE594600 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260432/2024 — 26/09/2024

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 000000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2096 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2160 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040053 | 2024 | 04/03/2024 | 58.667,29 | R$ 605,00 | 58.062,29 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105441 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 52409323168920001205500100010544112467678 32) | R$ 4,84 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,05 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,05** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **4,79** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| - | |

NF-e
**Nº 000105441**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105441** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 4112 4676 7832

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536641 10/09/2024 07:23:15 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | 49270-000 | 10/09/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em: / /
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em: / /
Daise de Oliveira Santos

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 1,27 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF NEUZA MARIA MACEDO GOIS - EJA | |



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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009591 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS / ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 1,000 | 1,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF NEUZA MARIA- EJA

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nº DAM<br>133672024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,84 | 1,00 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,05 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105441 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,05 |
| | (-) 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$ 0,05 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133672024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,05 |

81670000000 2 00051281202 5 41231202410 9 02010313367 2



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024**

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
Nome Fantasia: DARI FERREIRA

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

**NADA CONSTA**

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:**19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040053/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2096
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA E MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2160 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 58.667,29 | R$ 605,00 | 58.062,29 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 125,000 | KG | 4,8400 | 605,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **605,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

# NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10020040/2024

**02/10/2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | 4974 | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2096 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA È MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2160 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040053/2024 | 04/03/2024 | 9260433 | 26/09/2024 | R$ 9,68 | R$ 9,68 | R$ 0,10 | R$ 9,58 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260433 -
REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 3A83D3 | R$ 9,58 |
| | **TOTAL:** | **R$ 9,68** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA MEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:31
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PJ/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-HOSPEN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024
NR. DOCUMENTO 353.567.000.038.151
VALOR TOTAL 5,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA D F EIRELI
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 38.134-4
NR. DOCUMENTO 552.790.606.014.911
NR.AUTENTICACAO 5.416.390.F3C.1A2.3D1

Transação efetuada com sucesso por JE594018 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335021145066053 1
02/10/2024 11:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.279-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 10,26
DEBITO EM: 02/10/2024
==========
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F2.080.C5B.076.F05

Transação efetuada com sucesso por: JE694606 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9260433/2024 — 26/09/2024

Fonte de Recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **Nº:** | | **BAIRRO:** | |
| **CIDADE:** | ARACAJU | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 32316892000120 | **INSC. ESTADUAL:** | 00000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | 00000000000000000 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2096 |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED |
| **FUNÇÃO:** | 12 - EDUCACAO |
| **SUBFUNÇÃO:** | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO |
| **PROGRAMA:** | 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2160 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA |
| **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE:** | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |

**EMPENHO**

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3040053 | 2024 | 04/03/2024 | 58.667,29 | R$ 605,00 | 58.062,29 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105447 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024 / CHAVE: 28240932316892000120550010001054471382740499) | R$ 9,68 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 0,10 |
| **TOTAL RETIDO:** | **0,10** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **9,58** |

Declaração

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

Data : 26/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2024

Evanilson Santos

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000105447**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**

TRAVESSA RIACHAO, 228 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-700 - ARACAJU - SE
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000105447** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 3168 9200 0120 5500 1000 1054 4713 8274 0499

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 228240008536843 10/09/2024 07:29:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 271631155 | | 32.316.892/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | | | 13.096.029/0001-60 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC. BANDEIRA, 081 | CENTRO | | 49270-000 | 10/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | | SE | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | REPOLHO KG | 20060000 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 4,84 | 0,00 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em: / /
José Emilio B. Santos

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em: / /
Emanuele Marques Oliveira

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos R$ 2,55 (26,33% ) Fonte: IBPT. Empresa optante do Simples Nacional, Vedado direito ao credito do ICMS. BANCO DO BRASIL AG. 3361-8 C/C 38114-4 -EMEF VEREADOR ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - EJA | |

Ágape Sistemas - AgLogística

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

**ANEXO I**

| **ÓRGÃO:** SECRETARIA DE EDUCACAO | REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA) | **NÚMERO:** 009584 | **FOLHA:** 1 |
|---|---|---|---|

**SETOR:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**REQUISITANTE:** EMEF ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA / Ivanilde Marques Oliveira

| ITEM | CÓDIGO | UN. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PEDIDA | FORNECIDA |
| 1 | 034960 | KG | REPOLHO | 2,000 | 2,000 |

**OBSERVAÇÃO:** EMEF ANTONIO CARLOS- EJA

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITANTE:** Ivanilde Marques Oliveira<br>**EMISSÃO:** 24/09/2024<br>**ASSINATURA:** | **VISTO: ALMOXARIFADO:** | **RECEBI:**<br>**DATA:** ____/____/_____<br>**ASSINATURA:** |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14000 | CONTRIBUINTE<br>DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | Nrº DAM<br>133732024 | 31/12/2024 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R RIACHAO, nº: 228, Complemento: ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS | | | |
| BAIRRO<br>GETULIO VARGAS | CIDADE<br>ARACAJU | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 32316892000120 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,68 | 1,00 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,10 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 2024 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 000105447 SÉRIE 001<br>LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 0,10 |
| | (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| | (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| | (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| | (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| | (=) VALOR A PAGAR | R$ 0,10 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133732024 | TAM | 31/12/2024 | R$ 0,10 |

81680000000 1 00101281202 8 41231202410 9 02010313373 0



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 493478 / 2024

**Inscrição Estadual:** 27.163.115-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA

**CNPJ:** 32.316.892/0001-20

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Endereço:** TRAVESSA RIACHAO ANEXO ADMINISTRACAO - CEAS; 228
GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055700

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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.

A presente certidão emitida em **05/09/2024 às 09:54:27, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 202409054UZM2V**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Julho de 2024
Nº. 202400507605

CNPJ: 32.316.892/0001-20

Contribuinte: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

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

Esta certidão será válida até 02/10/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0018.BI.082C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 493487 / 2024

Identificação do **Solicitante: 32.316.892/0001-20**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.316.892/0001-20** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.316.892/0001-20** 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 **05/09/2024 às 09:55:36, válida até 05/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Setembro de 2024

**Autenticação: 20240905ZPNZEC**

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA**
**CNPJ: 32.316.892/0001-20**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:05 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **EF45.B65C.F63E.F905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA:** CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA
**Tipo de Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 32.316.892/0001-20
**Nome Fantasia:** DARI FERREIRA

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

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES

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

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0164607** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **05/09/2024** e válida até **05/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **6279.2478.2403.2269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.316.892/0001-20
Certidão nº: 31624097/2024
Expedição: 07/05/2024, às 09:04:35
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.316.892/0001-20**, **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:** 32.316.892/0001-20
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELLI
**Endereço:** R DE RIACHAO 228 ANEXO ADM CEAS / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-600

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

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

**Validade:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081910185245449320

Informação obtida em 26/08/2024 07:08:21

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

# NOTA DE EMPENHO - Nº 3040053/2024

**04/03/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2096
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
**PROGRAMA:** 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2160 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
**FONTE:** 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 58.667,29 | R$ 605,00 | 58.062,29 |

## LICITAÇAO

30/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

16/2024 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLHO VERDE. | 125,000 | KG | 4,8400 | 605,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **605,00** |

Autorizado
Data : 04/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

# NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10020041/2024

**02/10/2024**

**FORNECEDOR**

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**

**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000

**CONTA:**

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | R$ 10,26 | R$ 0,00 | R$ 10,26 |

PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NOTAS FISCAIS 105421, 105422, 105423, 105425, 105427, 105428, 105429, 105430, 105432, 105435, 105436, 105437, 105438, 105440, 105441, 105442, 105443, 105444, 105445, 105446, 105447, 105448 e 105449 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA.

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 076F05 | 10,26 |
| | **TOTAL:** | **R$ 10,26** |

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/10/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

**PAGO**

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/10/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI 323.168.920-00-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI**

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

**TOTAL:** **R$ 10,26**

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR | 076F05 | 10,26 |

**NOME:** DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

**ENDEREÇO:** **Nº:** **BAIRRO:**

**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

**CNPJ/CPF :** 32316892000120 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000