PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

REC. PRÓPRIOS

BES - Conta: 300.006-4 /MOV.

AGOSTO/2024



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
01/08/2024	8010005	CJHQ	4230013/2024 - 5020050 - 8010005	8010005	ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5020050 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (CORREÇÃO NO EMPENHO)	371,25 +
01/08/2024	8010006	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	2.500,00 +
01/08/2024	8010013	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	16.000,00 +
01/08/2024	8010014	1094	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 1.224-1/IPTU BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	14.000,00 +
01/08/2024	8010015	CJHQ	8010003/2024 - 8010003 - 8010006	8010011	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010003 - REFERENTE A AQUISIÇÃO D AGUA MINERAL. OBS.: MOV. BANCARIO DO DO DIA 03.05.2024	371,25 -
01/08/2024	8010016	F50L	1050010/2023 - *** - 8010007	8010012	REF A PAGAMENTO DE RESTOS DA NF 93 - VIAÇÃO ATLANTICO.	61.489,27 -
01/08/2024	8010017	F4ZW	*** - *** - 8010008		PAGAMENTO DE RESTOS REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 93 - VIAÇÃO ATLANTICO..	689,34 -
01/08/2024	8010018	83UX	*** - *** - 8010009		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS FEVEREIRO/2024 - CORREÇÃO DE VALOR	847,00 -
01/08/2024	8010019	83UX	*** - *** - 8010010		ESTORNO - REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS FEVEREIRO/2024 - CORREÇÃO DE VALOR	847,10 +
01/08/2024	8010020	1133	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 10.288-1/SNA BB BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	6.400,00 +
01/08/2024	8010021	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	27.000,00 +
01/08/2024	8010076	301418	3070007/2024 - 8010007 - 8010052		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010007 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 01.08	1,00 -

DEPÓSITO: 67.118,35 **SAQUE: 63.397,86** **SALDO DIA: 14.994,39**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
02/08/2024	8020002	123859	8020003/2024 - 8020005 - 8020002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8020005 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202367001446 (RPV - FILADELFO ALVES DE OLIVEIRA) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. OBS.: MOV. BANCARIO DO DIA 18.07.2024	7.483,30 -
02/08/2024	8020005	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	24.000,00 -
02/08/2024	8020006	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	3.500,00 +
02/08/2024	8020007	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	4.900,00 +
02/08/2024	8020008	299	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	92.000,00 +
02/08/2024	8020009	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	26.000,00 -
02/08/2024	8020040	BY4Y	*** - *** - 8020011		REF PAGAMENTO CONSIGNADO BANESE - JULHO/2024	40.622,38 -
02/08/2024	8020041	BY3R	*** - *** - 8020012		REF PAGAMENTO SINDSERV - JUL/2024	1.490,00 -
02/08/2024	8020043	D0PY	7180008/2024 - 8020006 - 8020013	8020023	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8020006 - REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE DOMINGOS SERGIPANO NAS COMEMORAÇÕES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024".	5.148,00 -
02/08/2024	8020045	D1EB	*** - *** - 8020014		REF A TAXA ADM DA VEGA ART NF 20240008	52,00 -

DEPÓSITO: 100.400,00 **SAQUE: 104.795,68** **SALDO DIA: 10.598,71**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
06/08/2024	8060022	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	28.000,00 +
06/08/2024	8060031	CYKX	8060007/2024 - 8060014 - 8060006		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8060014 - AJUDA DE CUSTO PARA ELISANGELA SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - GESTORES ESCOLARES DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.	75,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ O GOL QMH3911.	
06/08/2024	8060032	CYLY	8060008/2024 - 8060017 - 8060007		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8060017 - AJUDA DE CUSTO PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - GESTORES ESCOLARES DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ O GOL QMH3911	75,00 -
06/08/2024	8060033	CYJX	8060010/2024 - 8060021 - 8060008		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8060021 - AJUDA DE CUSTO PARA RODRIGO MENDES SILVA PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 3° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ O GOL QMH3911.	75,00 -
06/08/2024	8060034	CYN3	8060006/2024 - 8060012 - 8060009		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8060012 - AJUDA DE CUSTO PARA RODRIGO MENDES SILVA PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - GESTORES ESCOLARES DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ O GOL QMH3911.	75,00 -

DEPÓSITO: 28.000,00 **SAQUE: 300,00** **SALDO DIA: 38.298,71**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
07/08/2024	8070018	CYG4	1020220/2023 - *** - 8070004	8070011	PAGAMENTO REF A RESTOS DA NF 7327/2023 - HM LOCADORA (MOV DO DIA 06/08/2024)	6.923,22 -
07/08/2024	8070019	CYIX	*** - *** - 8070005		PAGAMENTO REF A RESTOS DA DA TAXA ADMINISTRATIVA NF7327/2023 - HM LOCADORA (MOV DO DIA 06/08/2024)	73,50 -
07/08/2024	8070020	CYE0	1020220/2023 - *** - 8070006	8070012	PAGAMENTO REF A RESTOS DA NF 7413/2023 - HM LOCADORA (MOV DO DIA 06/08/2024) - EQUIVALE A NOTA FISCAL 7385/2023 COM PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023.	6.923,22 -
07/08/2024	8070021	CYF7	*** - *** - 8070007		PAGAMENTO REF A RESTOS DA DA TAXA ADMINISTRATIVA NF 7413/2023 - HM LOCADORA (MOV DO DIA 06/08/2024) - EQUIVALE A NOTA FISCAL 7385/2023 COM PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023.	73,50 -
07/08/2024	8070022	CYBL	12060003/2023 - *** - 8070008	8070013	PAGAMENTO REF A RESTOS DA NF 7413/2023 - HM LOCADORA (MOV DO DIA 06/08/2024)	6.923,22 -
07/08/2024	8070023	CYCT	*** - *** - 8070009		PAGAMENTO REF A RESTOS DA DA TAXA ADMINISTRATIVA NF 7413/2023 - HM LOCADORA (MOV DO DIA 06/08/2024)	73,50 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 20.990,16** **SALDO DIA: 17.308,55**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
08/08/2024	8080008	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 1.224-1/IPTU BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	2.000,00 +
08/08/2024	8080009	891	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA :16.292-2/MOV BB PARA A CONTA 300.006-4/MOV BES	23.000,00 +
08/08/2024	8080010	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	9.000,00 +
08/08/2024	8080011	5B9M	8080001/2024 - 8080016 - 8080004	8080006	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080016 - REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE ALINE SANTOS DA SILVA, CRISTINAPOLIS 2024.	1.269,83 -
08/08/2024	8080012	5CFB	8080002/2024 - 8080021 - 8080005	8080007	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080021 - REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE ELLEN MAYARA DE SANTANA LIMA, CRISTINAPOLIS 2024.	1.124,71 -
08/08/2024	8080013	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	25.000,00 -
08/08/2024	8080014	5CG1	8080003/2024 - 8080025 - 8080006	8080008	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080025 - REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE RAYANNE DE JESUS ROCHA, CRISTINAPOLIS 2024.	253,97 -
08/08/2024	8080015	5B8D	7030003/2024 - 8080013 - 8080007	8080009	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080013 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE	445,68 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 05/07/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.	
08/08/2024	8080016	5B8V	*** - *** - 8080008		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202450181 - ROSINEIDE	4,50 -
08/08/2024	8080020	5B5V	6060019/2024 - 8080010 - 8080009	8080012	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080010 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA JUVENIL/ADULTO 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 08/02/2025.	590,04 -
[illegible]2024	8080022	5B7R	*** - *** - 8080010		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202450200 - ROSINEIDE	5,96 -
08/08/2024	8080023	5B52	*** - *** - 8080011		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202450197- ROSINEIDE	22,35 -
08/08/2024	8080024	5B33	6060017/2024 - 8020002 - 8080012	8080013	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8020002 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 22, 23, 24,29 E 30/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL E NO TRADICIONAL CASAMENTO CAIPIRA DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 08/02/2025.	2.212,65 -
08/08/2024	8080027	5B41	6120010/2024 - 8020001 - 8080013	8080016	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8020001 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÓXIMO DIA 30/06/2024 EM RAZÃO DO CASAMENTO CAIPIRA DO "SÃO JOÃO DA CHAPADA 2024". COMFORME O PREGÃO PRESENCIAL 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 010/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 08/02/2025.	2.212,65 -
08/08/2024	8080030	5B4I	*** - *** - 8080014		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202450219- ROSINEIDE	22,35 -
08/08/2024	8080031	56JF	1090016/2024 - 8070009 - 8080015	8080018	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070009 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS NF 461	115,83 -
08/08/2024	8080032	56KX	*** - *** - 8080016		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 461	1,17 -
08/08/2024	8080035	56IE	*** - *** - 8080017		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 460	16,38 -
[illegible]2024	8080038	56HN	1090019/2024 - 8070008 - 8080018	8080023	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070008 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS - NF 460	1.621,62 -
08/08/2024	8080041	56GL	1090018/2024 - 8070007 - 8080019	8080026	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070007 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO 20 LITROS. NF 462	173,74 -
08/08/2024	8080045	56H0	*** - *** - 8080020		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 462	1,76 -
08/08/2024	8080050	56FG	*** - *** - 8080021		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 90	18,00 -
08/08/2024	8080053	56G3	1090028/2024 - 8070013 - 8080022	8080036	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070013 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. VEICULOS PESADOS E MAQUINAS NF 90	1.782,00 -
08/08/2024	8080054	56D4	1110006/2024 - 8070012 - 8080023	8080037	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070012 - SERVIÇO DE FORÇA DE PNEU- VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS NF 91	1.287,00 -
08/08/2024	8080055	56EP	*** - *** - 8080024		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 91	13,00 -
08/08/2024	8080068	56BG	1090024/2024 - 8070011 - 8080025	8080050	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070011 - SERVIÇO DE FORÇA DE PNEU- VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - SERVIÇOS NO TRATOR, NA CAÇAMBA, NO ONIBUS E NA PÁ CARREGADEIRA NF 92	1.485,00 -
08/08/2024	8080069	56C6	*** - *** - 8080026		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 92	15,00 -
08/08/2024	8080070	56A5	*** - *** - 8080027		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 94	1,50 -
08/08/2024	8080071	569B	1090025/2024 - 8070010 - 8080028	8080051	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070010 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS- VEÍCULO PESADOS, SERVIÇO NA PÁ CARREGADEIRA E NA RETROESCAVADEIRA. NF 94	148,50 -
08/08/2024	8080072	6R	8070001/2024 - 8070005 - 8080029		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070005 - REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RESPONSÁVEL ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE É UMA EMPRESA RECONHECIDAMENTE	200,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. O ENCONTRO OCORRERÁ NO DIA 07/08/2024, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO, DE PLACA OEP5602.	
08/08/2024	8080073	567F	8070002/2024 - 8070006 - 8080030		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070006 - REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RESPONSÁVEL BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE É UMA EMPRESA RECONHECIDAMENTE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. O ENCONTRO OCORRERÁ NO DIA 07/08/2024, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO, DE PLACA OEP5602.	200,00 -
08/08/2024	8080075	565V	8070004/2024 - 8070017 - 8080032		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070017 - AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - LIDERANÇA DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, Nº 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ O GOL QMH3911.	75,00 -
08/08/2024	8080076	56PC	8070003/2024 - 8070016 - 8080033		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070016 - AJUDA DE CUSTO PARA FLÁVIA ELIZIARIO SILVEIRA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - LIDERANÇA DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, Nº 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ O GOL QMH3911.	75,00 -
08/08/2024	8080077	564W	8060009/2024 - 8060019 - 8080034		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8060019 - AJUDA DE CUSTO PARA VANDERLEIA DO NASCIMENTO DE MENEZES PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 3° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, Nº 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ O GOL QMH3911.	75,00 -
08/08/2024	8080078	568H	1020500/2024 - 8060026 - 8080035		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8060026 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, AGOSTO/2024	203,48 -
08/08/2024	8080079	56LE	1090006/2024 - 8070043 - 8080036	8080052	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070043 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	511,58 -
08/08/2024	8080080	56MR	1100001/2024 - 8070041 - 8080037	8080053	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070041 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	241,31 -
08/08/2024	8080081	56O1	1090001/2024 - 8070039 - 8080038	8080054	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070039 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	48,26 -
08/08/2024	8080082	56LZ	*** - *** - 8080039		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 465/2024 VANILDO	2,44 -
08/08/2024	8080083	56OO	*** - *** - 8080040		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 463/2024 VANILDO	5,17 -
08/08/2024	8080084	56O1	*** - *** - 8080041		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 464/2024 VANILDO	0,49 -
08/08/2024	8080118	301418	3070007/2024 - 8080049 - 8080075		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080049 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 29.07DIA 08.08	78,00 -

DEPÓSITO: 34.000,00 **SAQUE: 41.560,92** **SALDO DIA: 9.747,63**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
09/08/2024	8090036	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 1.224-1/IPTU BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	8.000,00 +
09/08/2024	8090037	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	4.000,00 +
09/08/2024	8090038	220	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	37.000,00 +
09/08/2024	8090039	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	11.000,00 -
09/08/2024	8090066	3D77	2060004/2024 - 8080047 - 8090015	8090039	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080047 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS NF 1142	197,98 -
09/08/2024	8090067	3D84	*** - *** - 8090016		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1142	3,02 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
09/08/2024	8090068	3D8W	1180004/2024 - 8080043 - 8090017	8090040	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080043 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS.	99,50 -
09/08/2024	8090069	3D9P	*** - *** - 8090018		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1137	1,00 -
09/08/2024	8090070	3DAS	2010002/2024 - 8080040 - 8090019	8090041	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080040 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS.	497,48 -
09/08/2024	8090071	3DBN	*** - *** - 8090020		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1131	5,02 -
09/08/2024	8090072	3DCD	2010001/2024 - 8080045 - 8090021	8090042	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080045 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS.	99,50 -
09/08/2024	8090073	3DD6	*** - *** - 8090022		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1141	1,00 -
09/08/2024	8090074	3DGJ	1090022/2024 - 8080037 - 8090023	8090043	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080037 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20L NF 467	96,52 -
09/08/2024	8090075	3DIM	*** - *** - 8090024		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 467	0,98 -
'2024	8090076	3DDQ	1090003/2024 - 8080038 - 8090025	8090044	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080038 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	19,30 -
09/08/2024	8090077	3DE5	*** - *** - 8090026		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 468	0,20 -
09/08/2024	8090078	3DFC	*** - *** - 8090027		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 466	0,10 -
09/08/2024	8090079	3DEI	1090017/2024 - 8080036 - 8090028	8090045	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080036 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20 LITROS NF 466	9,65 -
09/08/2024	8090080	3ICA	6060020/2024 - 8080034 - 8090029	8090046	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080034 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS.	590,04 -
09/08/2024	8090081	3IDN	*** - *** - 8090030		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202450203 - ROSINEIDE	5,96 -
09/08/2024	8090082	3IAM	7030004/2024 - 8090003 - 8090031	8090047	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8090003 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 05/07/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 08/02/2025.	295,02 -
09/08/2024	8090083	3IBJ	*** - *** - 8090032		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202450183 - ROSINEIDE	2,98 -
09/08/2024	8090084	3IA3	*** - *** - 8090033		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202450173 - ROSINEIDE	2,98 -
09/08/2024	8090085	3I96	6120020/2024 - 8090005 - 8090034	8090048	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8090005 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS.	295,02 -
09/08/2024	8090086	3I7B	6060016/2024 - 8090004 - 8090035	8090049	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8090004 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 08/02/2025.	590,04 -
09/08/2024	8090087	3I88	*** - *** - 8090036		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202450188 - ROSINEIDE	5,96 -
09/08/2024	8090088	3OSS	1180007/2024 - 8090002 - 8090037	8090050	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8090002 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JORNAL IMPRESSO COM CIRCULAÇÃO EM TODO ESTADO DE SERGIPE PARA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. NF 991	574,20 -
09/08/2024	8090089	3ORN	*** - *** - 8090038		REF A TAXA ADM DA REF NF 991 - JORNAL DO DIA	5,80 -
09/08/2024	8090090	3OVZ	1180007/2024 - 8090001 - 8090039	8090051	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8090001 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JORNAL IMPRESSO COM CIRCULAÇÃO EM TODO ESTADO DE SERGIPE PARA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. NF 1039	287,10 -
09/08/2024	8090091	3OT7	*** - *** - 8090040		REF A TAXA ADM DA REF NF 1039 - JORNAL DO DIA	2,90 -
09/08/2024	8090092	3DJE	1020023/2024 - 8080046 - 8090041		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080046 - REF A FATURA MENSAL DA PAROQUIA SAO FRANCISCO 08/2024.	377,13 -
09/08/2024	8090093	9B4A	3210006/2024 - 7230026 - 8090042	8090052	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7230026 - REF A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS PARA TRANPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL - PERÍDO: 22/06/2024 - 06/07/2024 - 13/07/2024. PLACAS VEICULOS: JSK-1312 / GXH-2G82 / KIN-9657 / LUU-8A82 / JQS-5724 / BWP-5618 / PEP-9I33	31.187,74 -
09/08/2024	8090094	9B3N	*** - *** - 8090043		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 8- TJD HORTIDRUTI.	315,03 -

DEPÓSITO: 49.000,00 **SAQUE: 46.569,15** **SALDO DIA: 12.178,48**



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/08/2024	8120001	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	3.000,00 -
12/08/2024	8120002	093301	*** - *** - ***	8120001	VALOR ref DEP EM DINHEIRO efetuado por JORGE EDUARDO corresp a 32ª/60 PARCELA rel. RESSARCIMENTO do ANPC/MPS - PA 71.21.01.0065/SET/21 -	136,89 +
12/08/2024	8120004	A1Y1	8120001/2024 - 8120013 - 8120001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120013 - REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8090004/2024 REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.	1.745,00 -
12/08/2024	8120009	B5B4	8120002/2024 - 8120014 - 8120002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120014 - REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.	34,90 -

DEPÓSITO: 136,89 **SAQUE: 4.779,90** **SALDO DIA: 7.535,47**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/08/2024	8130033	075	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 1.224-1/IPTU BB PARA A CONTA:300.006/MOV Bes	5.800,00 +
13/08/2024	8130034	073	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 10.288-1/SNA BB PARA A CONTA:300.006/MOV Bes	2.500,00 +
13/08/2024	8130035	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	8.000,00 -
13/08/2024	8130036	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	3.000,00 -
13/08/2024	8130037	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	7.000,00 +
13/08/2024	8130038	9FG1	8130015/2024 - 8130046 - 8130003		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130046 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	69,92 -
13/08/2024	8130057	9FFO	8130005/2024 - 8130021 - 8130017		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130021 - AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.	75,00 -
13/08/2024	8130058	9FDP	8130004/2024 - 8130020 - 8130018		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130020 - AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.	75,00 -
13/08/2024	8130059	9FES	8130003/2024 - 8130018 - 8130019		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130018 - AJUDA DE CUSTO PARA FLÁVIA ELIZIARIO SILVEIRA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.	75,00 -
13/08/2024	8130060	9F9Q	8130002/2024 - 8130016 - 8130020		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130016 - AJUDA DE CUSTO PARA WILSON BEZERRA DA SILVA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE	75,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.	
13/08/2024	8130061	9FD5	8130009/2024 - 8130025 - 8130021		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130025 - DIÁRIA PARA ABERLANIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, N° 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	200,00 -
/2024	8130062	9FBW	8130008/2024 - 8130023 - 8130022		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130023 - DIÁRIA PARA ELISÂNGELA SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, N° 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	200,00 -

DEPÓSITO: 15.300,00 **SAQUE: 11.769,92** **SALDO DIA: 11.065,55**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
14/08/2024	8140016	PJ	4090010/2024 - 8140007 - 8140004	8140010	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140007 - REF AO ALUGUEL DO IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA, NO PERIODO JULHO/2024.	1.980,00 -
14/08/2024	8140017	4VNK	*** - *** - 8140005		REF A TAXA ADM DE GEVERTON MACIEL - ALUGUEL - JUL/2024.	20,00 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 2.000,00** **SALDO DIA: 9.065,55**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/08/2024	8150013	3DH8	8140001/2024 - 8140037 - 8150004		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140037 - REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETARIA ADJUNTA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL MAIRA SANTANA DE JESUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII FÓRUM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - O NOSSO TRABALHO TRANSFORMA VIDAS, O ENCONTRO OCORRERÁ NO DIA 15 E 16/08/2024, NO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA, LOCALIZADO NA SEDE DO TCE/SE, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO.	300,00 -
15/08/2024	8150014	5SMC	5290001/2024 - 7310039 - 8150005	8150007	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7310039 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS, EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	2.424,46 -
15/08/2024	8150015	5SN8	*** - *** - 8150006		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 257/2024 - SALOMÃO	24,49 -
15/08/2024	8150016	5SPG	8020004/2024 - 8130001 - 8150007	8150008	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130001 - REFERE-SE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL EMBALADA EM GARRAFAS DE 500 ML PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, QUE SERÁ UTILIZADA NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO, PROGRAMADO PARA O PRÓXIMO DIA 04 DE AGOSTO DESTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 06/12/2024.	297,00 -
15/08/2024	8150017	5SQ3	*** - *** - 8150008		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 477	3,00 -
15/08/2024	8150024	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	1.000,00 -
15/08/2024	8150025	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	2.000,00 +
15/08/2024	8150026	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	2.000,00 -
15/08/2024	8150027	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	7.000,00 +
15/08/2024	8150054	3DHV	8130007/2024 - 8130022 - 8150015		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130022 - AJUDA DE CUSTO PARA CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1°	75,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					E 2° ANOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11	

DEPÓSITO: 9.000,00 **SAQUE: 6.123,95** **SALDO DIA: 11.941,60**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/08/2024	8160001	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	1.600,00 +
16/08/2024	8160016	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	4.500,00 +
/2024	8160018	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	8.400,00 +
16/08/2024	8160019	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	4.200,00 -
16/08/2024	8160021	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	3.000,00 -
16/08/2024	8160058	3XC5	1030005/2024 - 6110009 - 8160016	8160044	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6110009 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, MAIO/2024.	1.483,52 -
16/08/2024	8160059	3XCS	*** - *** - 8160017		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 4152 - TOP NET	14,98 -
16/08/2024	8160060	3XB9	8090005/2024 - 8090017 - 8160018		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8090017 - RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF, O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO	900,00 -
16/08/2024	8160061	B1UI	6060018/2024 - 8130013 - 8160019	8160045	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130013 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DA CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 08/02/2025.	590,04 -
/08/2024	8160062	5XQZ	3070006/2024 - 8080032 - 8160020	8160046	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080032 - REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2024.	5.603,73 -
16/08/2024	8160063	5XPW	*** - *** - 8160021		REF A TAXA ADM DA DOCPRIME - NF 2972	56,60 -
16/08/2024	8160064	5RJ8	8160002/2024 - 8160017 - 8160022		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8160017 - CONCERNE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DE CRISTINÁPOLIS NA CORRIDA PÉ DESCALÇO, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024. ESTE INCENTIVO TEM COMO OBJETIVO OFERECER SUPORTE FINANCEIRO AO ATLETA JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES, ABRANGENDO AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM IDA E RETORNO.	363,90 -
16/08/2024	8160065	5RK4	6130021/2024 - 8140008 - 8160023	8160047	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140008 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS.	40,39 -
16/08/2024	8160066	147	*** - *** - 8160024		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 147/2024 ASCONE	0,41 -
16/08/2024	8160067	5RML	6130021/2024 - 8140009 - 8160025	8160048	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140009 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS.	20,20 -
16/08/2024	8160068	5RNV	*** - *** - 8160026		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 148/2024 - ASCONE	0,20 -
16/08/2024	8160069	5RND	6130021/2024 - 8140010 - 8160027	8160049	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140010 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.	107,71 -
16/08/2024	8160070	5SOT	*** - *** - 8160028		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202450192-ROSINEIDE	5,96 -
16/08/2024	8160071	5ROK	*** - *** - 8160029		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 149/2024 - ASCONE	1,09 -
16/08/2024	8160072	5XSM	6130021/2024 - 8140011 - 8160030	8160050	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140011 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.	80,19 -
16/08/2024	8160073	5XSM	*** - *** - 8160031		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 167/2024 - ASCONE	0,81 -
16/08/2024	8160146	301418	3070007/2024 - 8160028 - 8160089		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8160028 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 16.08	1,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
DEPÓSITO: 14.500,00			**SAQUE: 16.470,73**		**SALDO DIA: 9.970,87**	
19/08/2024	8190007	5011	8060005/2024 - 8060009 - 8190003		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8060009 - DIÁRIA COM PERNOITE PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TERÁ COMO TEMA CENTRAL: SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PNE, UMA PRIORIDADE URGENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ITAPETININGA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 20/08 A 24/08.	1.500,00 -
19/08/2024	8190015	5DJA	1020500/2024 - 7230018 - 8190005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7230018 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, JUL/2024	203,65 -
19/08/2024	8190017	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	2.600,00 +
19/08/2024	8190018	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	5.000,00 +
19/08/2024	8190022	5JAP	8190002/2024 - 8190002 - 8190006		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8190002 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE THIAGO SANTOS MATOS (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.	768,63 -
19/08/2024	8190023	5J9A	8190001/2024 - 8190001 - 8190007		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8190001 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE AMORIR LINDEMAIA SANTOS BOMFIM (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.	3.843,13 -
19/08/2024	8190024	5IC4	3200003/2024 - 8190003 - 8190008	8190013	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8190003 - REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS. REF A JULHO/2024.	4.455,00 -
19/08/2024	8190025	5ICW	*** - *** - 8190009		REF A TAXA ADM DA SOMAR - NF 77	45,00 -
DEPÓSITO: 7.600,00			**SAQUE: 10.815,41**		**SALDO DIA: 6.755,46**	
20/08/2024	8200001	047	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	274.000,00 +
20/08/2024	8200002	994003	*** - *** - ***		VALOR REF REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO (CÂMARA MUNICIPAL) MÊS AGOSTO/2024	273.429,72 -
20/08/2024	8200019	4G9U	5280012/2024 - 6030001 - 8200004	8200013	ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6030001 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS. (ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO)	2.795,76 +
20/08/2024	8200023	4G9U	8200001/2024 - 8200006 - 8200006	8200014	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8200006 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS. OBS.: MOV. BANCARIO DO DIA 06.06.2024	2.795,76 -
20/08/2024	8200044	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	3.900,00 +
20/08/2024	8200045	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	1.700,00 +
20/08/2024	8200046	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	6.000,00 -
DEPÓSITO: 282.395,76			**SAQUE: 282.225,48**		**SALDO DIA: 6.925,74**	
21/08/2024	8210003	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	4.500,00 +
21/08/2024	8210004	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	4.000,00 -
21/08/2024	8210008	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES - MOV BANC DE 20.08	302.170,00 +
21/08/2024	8210034	52MP	6060037/2024 - 8200008 - 8210021	8210014	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8200008 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL,TIPO GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER DEMANDA DA REUNIÃO PEDAGÓGICA COM PÚBLICO ALVO DE	19,30 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					DIRETORES E COORDENADORES.	
21/08/2024	8210035	52M2	*** - *** - 8210022		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 483/2024 - VANILDO	0,20 -
21/08/2024	8210042	52lc	5170012/2024 - 6130002 - 8210023	8210019	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6130002 - REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS,SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°054/2023,PREGÃO ELETRONICO N°015/2023	1.050,19 -
21/08/2024	8210047	52KN	*** - *** - 8210024		REF A TAXA ADM DA SERGUI LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL- NF 2766	10,61 -
21/08/2024	8210050	4ZXQ	1020466/2024 - 8200022 - 8210025		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8200022 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CARLOS ALEXANDRE, AGO/2024.	151,65 -
21/08/2024	8210053	5005	7100001/2024 - 8070014 - 8210026	8210028	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070014 - REFERENTE ESTIMATIVO DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CRISTINÁPOLIS, NO PERIODO DE 6 MESES DO ANO CORRENTE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 09/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 26.06.2025.	1.633,50 -
21/08/2024	8210061	500O	*** - *** - 8210027		PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 297/24 - V-MICRO.	16,50 -
21/08/2024	8210066	504P	1180007/2024 - 7170020 - 8210028	8210040	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7170020 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JORNAL IMPRESSO COM CIRCULAÇÃO EM TODO ESTADO DE SERGIPE PARA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. COMPETENCIA 07/2024.	287,10 -
21/08/2024	8210068	5051	*** - *** - 8210029		REF A TAXA ADM DA REF NF 916 - JORNAL DO DIA	2,90 -
21/08/2024	8210069	505G	7040002/2024 - 7040005 - 8210030	8210042	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7040005 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO NO CHÁ CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 19/04/2024, A PARTIR DAS 19H, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/06/2024	892,00 -
21/08/2024	8210071	506K	*** - *** - 8210031		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 273/2024 - ESPAÇO MARKETING.	10,00 -
21/08/2024	8210072	507A	6070004/2024 - 7160003 - 8210032	8210044	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7160003 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO ESPORTIVO, REALIZAÇÃO DAS SEMIFINAIS DA COPA CRISTINAPOLITANA DE FUTEBOL "ZEZITO DO BAIRRO", NO PRÓXIMO DIA 09/06/2024, NO CAMPO DO GERALDÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N022/2023 VIGENTE ATE 22/06/2024.	892,00 -
21/08/2024	8210074	507V	*** - *** - 8210033		PAGAMENTO REF A TAXA DA NF 259/2024 - ESPAÇO MARKETING.	10,00 -
21/08/2024	8210080	509W	7180001/2024 - 7180002 - 8210034	8210051	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180002 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO ESPORTIVO NO ANO DE 2024 (COPA CRISTINAPOLITANA DE FUTEBOL), PARA O PRÓXIMO DIA 09/06/2024(SEMI-FINAL). CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N022/2023 VIGENTE ATE 22/06/2024.	892,00 -
21/08/2024	8210082	50AJ	*** - *** - 8210035		PAGAMENTO REF A TAXA NDA NF 239/2024 - ESPAÇO MARKETING.	10,00 -
21/08/2024	8210085	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	600,00 +
21/08/2024	8210086	50EQ	*** - *** - 8210036		REF A TAXA ADM DA PAGAMENTO A NF 9186 ESTAÇÃO COMERCIAL.	2,22 -
21/08/2024	8210087	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:16.292-2/MOV BB	300.000,00 -
21/08/2024	8210088	50EB	7030015/2024 - 7230005 - 8210037	8210055	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7230005 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS NO DIA 05/07/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.	182,78 -
21/08/2024	8210089	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	1.000,00 +
21/08/2024	8210090	50CX	5290006/2024 - 8200023 - 8210038	8210056	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8200023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DO TIPO BOLOS SABORES DIVERSOS PARA SEREM	178,20 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					OFERTADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 29/05 DO ANO CORRENTE, A PARTIR DAS 14H NO PARQUE MUNICIPAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO, RAZÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°83/2023 VIGENTE ATÉ 20/12/2024.	
21/08/2024	8210091	6LU1	*** - *** - 8210039		PAG REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202443099/2024 - LUIZ FELIPE	1,80 -
21/08/2024	8210122	501I	7230002/2024 - 8070051 - 8210045	8210068	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8070051 - REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS NO PERÍODO DE 6 MESES DO ANO CORRENTE.	1.044,45 -
21/08/2024	8210123	502E	*** - *** - 8210046		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 300/2024 - V-MICRO	10,55 -
/2024	8210124	50BA	5220017/2024 - 8200009 - 8210047	8210069	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8200009 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, TORTAS DOCES E SALGADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PLANEJAMENTO EM REDE - PÚBLICO ALVO PROFESSORES DOS ANOS FINAIS.	445,50 -
21/08/2024	8210126	50C6	*** - *** - 8210048		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202441054 - LUIZ FELIPE	4,50 -
21/08/2024	8210127	52PC	7120019/2024 - 8080035 - 8210049	8210070	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080035 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES.	29,30 -
21/08/2024	8210128	52OO	*** - *** - 8210050		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9340/2024 - ESTAÇÃO	0,30 -
21/08/2024	8210129	52O8	7120018/2024 - 8120010 - 8210051	8210071	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120010 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES.	36,63 -
21/08/2024	8210131	52NG	*** - *** - 8210052		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9333/2024 - ESTAÇÃO	0,37 -

DEPÓSITO: 308.270,00 **SAQUE: 311.814,55** **SALDO DIA: 3.381,19**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/08/2024	8220008	4A05	7090001/2024 - 7300019 - 8220002	8220007	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300019 - REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6210012/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2024.	554,40 -
22/08/2024	8220009	49Z7	*** - *** - 8220003		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 270/2024 - JE EXTINTORES	5,60 -
22/08/2024	8220012	49CJ	6270013/2024 - 8200014 - 8220004	8220010	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8200014 - REF A ALUGUEL DE UM IMOVEL DE CARLOS ALEXANDRE NO PERIODO DE JULHO/2024.	1.856,25 -
/2024	8220014	49DG	*** - *** - 8220005		REF A TAXA ADM DE CARLOS ALEXANDRE - ALUGUEL JUL/2024	18,75 -
22/08/2024	8220017	4988	*** - *** - 8220006		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 232989/2024 - ROSE MARY	6,45 -
22/08/2024	8220023	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	5.800,00 +
22/08/2024	8220024	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	1.400,00 +
22/08/2024	8220025	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	6.000,00 +
22/08/2024	8220026	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	1.000,00 -
22/08/2024	8220027	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	1.000,00 -
22/08/2024	8220028	49B5	6060036/2024 - 8210006 - 8220009	8220017	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8210006 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS.	1.622,61 -
22/08/2024	8220029	49BN	*** - *** - 8220010		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202450215/2024 - ROSINEIDE	16,39 -
22/08/2024	8220034	6RMG	6120016/2024 - 7300017 - 8220011	8220018	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300017 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DO CONCURSO DE RAINHA JUNINA MIRIM 2024.	642,18 -
22/08/2024	8220036	49AN	*** - *** - 8220012		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 232990/2024 ROSE MARY	6,49 -
22/08/2024	8220047	498Z	6120019/2024 - 7300014 - 8220013	8220028	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300014 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DO CONCURSO DE RAINHA JUNINA JUVENIL/ADULTO 2024, NO PRÓXIMO DIA 16/06/2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.	638,21 -
22/08/2024	8220048	6RP0	5070012/2024 -	8220029	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8220008 - REFERENTE AQUISIÇÃO	229,68 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
			8220008 - 8220014		DE LANCHE DO TIPO TORTA DOCE PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PRÓXIMA TERÇA-FEIRA DIA 07/05/2024, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°04/2023, ATA DE RESISTRO DE PREÇO N° 083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.	
22/08/2024	8220049	6RNE	*** - *** - 8220015		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA DE LUIZ FELIPE - NF 2024444296/2024.	2,32 -
22/08/2024	8220050	6RSL	6270012/2024 - 8220003 - 8220016	8220030	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8220003 - REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE JOSÉ VIEIRA BARROS - NO PERIODO DE JULHO/2024.	1.900,80 -
22/08/2024	8220051	6RR9	*** - *** - 8220017		REF A PAG DE TAXA DE ALUGUEL DE IMOVEL DE JOSE VIEIRA - JUL/2024.	19,20 -

DEPÓSITO: 13.200,00 **SAQUE: 9.519,33** **SALDO DIA: 7.061,86**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/08/2024	8230010	38T8	1020473/2024 - 8220009 - 8230002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8220009 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, AGOSTO/2024.	81,41 -
23/08/2024	8230011	38U9	1020466/2024 - 8210003 - 8230003		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8210003 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARCELO ALVES, AGOS/2024.	55,71 -
23/08/2024	8230012	38SS	1020498/2024 - 8210002 - 8230004		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8210002 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - MARCELO ALVES DOS SANTOS, AGO/2024	51,62 -
23/08/2024	8230013	38SB	8160001/2024 - 8160016 - 8230005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8160016 - CONCERNE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DE CRISTINÁPOLIS NA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS, A SER REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024. ESTE INCENTIVO TEM COMO OBJETIVO OFERECER SUPORTE FINANCEIRO AO ATLETA JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES, ABRANGENDO AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM IDA E RETORNO.	613,83 -
23/08/2024	8230014	RD	8210003/2024 - 8210009 - 8230006	8230009	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8210009 - REFERENTE A RECISÃO DE WAGNER GONÇALVES DE OLIVEIRA COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	2.012,10 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 2.814,67** **SALDO DIA: 4.247,19**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/08/2024	8260001	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	3.000,00 +
26/08/2024	8260009	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	3.800,00 +
26/08/2024	8260022	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	1.200,00 +
26/08/2024	8260029	2RW4	8230003/2024 - 8230034 - 8260002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230034 - PAGAMENTO REFERENTE ART DE FISCALIÇÃO DO MERCADO DA CARNE DO FUNCIONÁRIO EVALDO ALMEIDA MORAES CREA-SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE.	99,64 -
26/08/2024	8260033	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	3.000,00 -

DEPÓSITO: 8.000,00 **SAQUE: 3.099,64** **SALDO DIA: 9.147,55**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
27/08/2024	8270021	145	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	400.000,00 +
27/08/2024	8270022	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDE BES	387.000,00 -

DEPÓSITO: 400.000,00 **SAQUE: 387.000,00** **SALDO DIA: 22.147,55**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
28/08/2024	8280028	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	103.390,00 +
28/08/2024	8280029	994004	*** - *** - ***	8280019	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	112,51 +
28/08/2024	8280030	994003	*** - *** - ***	8280020	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE	211,95 +



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					VEREADORES	
28/08/2024	8280031	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	16.000,00 -
28/08/2024	8280032	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	3.000,00 -
28/08/2024	8280033	5B5W	8210003/2024 - 8210009 - 8280005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8210009 - REFERENTE A RECISÃO DE WAGNER GONÇALVES DE OLIVEIRA COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	3.269,53 -
28/08/2024	8280034	5B6Z	8160003/2024 - 8160021 - 8280006	8280021	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8160021 - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIO VICTOR RUAN DO ESPIRITO SANTO BORING, CRISTINAPOLIS 2024.	4.584,72 -
[illegible]/2024	8280036	8B	8160004/2024 - 8160022 - 8280007	8280023	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8160022 - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIO JOSE RENISSON SILVA SANTOS, CRISTINAPOLIS 2024.	5.994,19 -
28/08/2024	8280038	8Z	8210004/2024 - 8210010 - 8280008	8280025	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8210010 - REFERENTE A RECISÃO DE JOSE ANTONIO SOARES DE JESUS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	5.188,61 -
28/08/2024	8280047	A4	8210002/2024 - 8210008 - 8280009	8280034	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8210008 - REFERENTE A RECISÃO DE MICHELY SANTANA COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIOSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	5.109,65 -
28/08/2024	8280048	AV	8210001/2024 - 8210007 - 8280010	8280035	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8210007 - REFERENTE A RECISÃO DE ISMAEL CONRADO DOS SANTOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIOSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	4.038,27 -
28/08/2024	8280049	301418	3070007/2024 - 8280012 - 8280011		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8280012 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 27.08	998,00 -
28/08/2024	8280050	5BBR	8220001/2024 - 8220002 - 8280012	8280036	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8220002 - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA GARDENIA CONCEIÇÃO DA CRUZ, CRISTINAPOLIS 2024.	3.546,30 -
28/08/2024	8280060	8LP4	1020381/2024 - 4150004 - 8280021	8280041	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4150004 - REF A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS - REF A RECURSO PROPRIO ADM - 03/2024.	2.098,72 -
28/08/2024	8280061	8LJV	*** - *** - 8280022		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2393/2024 - PRINTPAGE	21,20 -
[illegible]/08/2024	8280062	8LDM	7100006/2024 - 8230115 - 8280023	8280042	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230115 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	9,65 -
28/08/2024	8280063	8LI8	1020381/2024 - 5170005 - 8280024	8280043	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5170005 - REF A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS - REF A RECURSO PROPRIO ADM - 04/2024.	2.098,72 -
28/08/2024	8280064	8LHL	*** - *** - 8280025		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2474/2024 - PRINTPAGE	21,20 -
28/08/2024	8280065	8LE8	*** - *** - 8280026		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 482/2024 - VANILDO	0,10 -
28/08/2024	8280066	8LGL	2290001/2024 - 8120006 - 8280027	8280044	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120006 - REF PRESTACAO DE SERVIÇO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA DE VEÍCULOS, PRODUTIVIDADE DE CONDUTORES, DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS E CONTROLE DE SAIDA DE VEICULOS. PERIODO 01/07 A 31/07/2024	1.435,50 -
28/08/2024	8280067	8LIJ	*** - *** - 8280028		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2473/2024 PRINTPAGE	2,65 -
28/08/2024	8280068	8LJ6	4150004/2024 - 5170008 - 8280029	8280045	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5170008 - REF A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS - REF A SEMED - 04/2024.	262,34 -
28/08/2024	8280069	8LG6	*** - *** - 8280030		REF. A TAXA ADM. DA JOSE ANDRADE - NF 187	14,50 -
28/08/2024	8280070	9QP1	8270005/2024 - 8270099 - 8280031		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8270099 - REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA À SECRETARIA ADJUNTA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL MAIRA SANTANA DE JESUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE SERGIPE NOS DIAS 29 E 30/08/2024, NA UNIT-UNIVERSIDADE TIRADENTES, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO.	300,00 -
28/08/2024	8280071	9QOD	8270004/2024 - 8270093 - 8280032		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8270093 - REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETARIA ADJUNTA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL MAIRA SANTANA DE JESUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE	150,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					CAPACITAÇÃO "CONSTRUINDO UM CÓDIGO DE ÉTICA NO MEU MUNICÍPIO" NO DIA 28/08/2024, NO AUDITÓRIO ECOJAN/TCESE, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO.	
28/08/2024	8280072	8LFH	8280001/2024 - 8280006 - 8280033	8280046	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8280006 - REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE ROBSON SANTOS SANTIAGO, CRISTINAPOLIS 2024.	5.990,04 -
28/08/2024	8280073	8LEY	8280002/2024 - 8280007 - 8280034	8280047	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8280007 - REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE MELQUISEDEQUE SOUZA SANTOS, CRISTINAPOLIS 2024.	4.418,80 -

DEPÓSITO: 103.714,46 **SAQUE: 68.552,69** **SALDO DIA: 57.309,32**

ATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/08/2024	8290031	994004	*** - *** - ***	8290023	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	411,98 +
29/08/2024	8290042	CC5G	4190008/2024 - 8290005 - 8290006	8290034	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290005 - REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AMÂNCIO FILHO NO PERIODO DE JULHO/2024.	1.782,00 -
29/08/2024	8290050	CF01	8140002/2024 - 8290011 - 8290014	8290037	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290011 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL VAZIO, PARA REPOSIÇÃO.	160,38 -
29/08/2024	8290051	CF5E	*** - *** - 8290015		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 481/2024 - VANILDO	1,62 -
29/08/2024	8290052	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	10.000,00 -
29/08/2024	8290056	CC8Z	*** - *** - 8290019		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NADILENE DE JESUS (GENIVAL) - AGOS/2024.	353,00 -
29/08/2024	8290057	CC9R	*** - *** - 8290020		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA (SANDRO DE JESUS) - AGO/2024.	1.113,37 -
29/08/2024	8290058	CCAM	*** - *** - 8290021		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA (SANDRO DE JESUS) - AGO/2024.	3.340,12 -
29/08/2024	8290061	CCB5	*** - *** - 8290024		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS AGO/2024.	423,60 -
29/08/2024	8290063	CCBU	*** - *** - 8290026		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PATRICIA DE JESUS MARQUES (JOSÉ MARCOS) - AGO/2024.	513,96 -
29/08/2024	8290068	6F22	*** - *** - 8290031		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LEILA PRISCILA SILVA SANTOS (FELIPE MARTINS) - AGO/2024.	657,39 -

DEPÓSITO: 411,98 **SAQUE: 18.345,44** **SALDO DIA: 39.375,86**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/08/2024	8300074	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	14.500,00 +
30/08/2024	8300081	999	*** - *** - ***	8300031	Referente regularização do item extra orçamentário - ISS.	82.989,58 +
30/08/2024	8300082	999	*** - *** - 8300031		Referente regularização do item extra orçamentário - ISS.	82.989,58 -
30/08/2024	8300084	999	*** - *** - ***	8300033	Referente regularização do item extra orçamentário - IRRF.	101.608,30 +
30/08/2024	8300086	999	*** - *** - 8300033		Referente regularização do item extra orçamentário - IRRF.	101.608,30 -
30/08/2024	8300087	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	8.000,00 +
30/08/2024	8300088	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	4.700,00 +
30/08/2024	8300089	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	1.800,00 +
30/08/2024	8300090	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.303-9/INSS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	49.000,00 +
30/08/2024	8300091	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:15.360-5-FMAS BB	4.500,00 -
30/08/2024	8300092	994004	*** - *** - ***	8300034	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.046,37 +
30/08/2024	8300159	BR5W	3070002/2024 - 8300025 - 8300090		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300025 - REF A PARCELAMENTO DO INSS, PARCELA 24.	124.169,10 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/08/2024	8300163	BR4H	3070002/2024 - 8300063 - 8300092		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300063 - REF DARF- PARC. SIMPL. 09 Parcela 16	1.708,94 -
30/08/2024	8300165	BR38	3070002/2024 - 8300064 - 8300093		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8300064 - REF DARF- PARC. SIMPL. 07 Parcela 11	2.733,36 -

DEPÓSITO: 280.644,25 **SAQUE: 317.709,28** **SALDO DIA: 2.310,83**

TOTAL DE LANÇAMENTOS:289

SALDO ANTERIOR:	**11.273,90**
TOTAL DEPÓSITO:	**1.721.691,69**
TOTAL SAQUE:	**1.730.654,76**
SALDO ATUAL:	**2.310,83**

PREFEITO
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8120001/2024

12/08/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME		5676		
ENDEREÇO:	R JOAO PESSOA	**Nº:**	71/75	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 14/15
CNPJ/CPF :	13038641000187	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300439322
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8120001/2024	12/08/2024	8120013	12/08/2024	R$ 1.745,00	R$ 1.745,00	R$ 0,00	R$ 1.745,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8090004/2024 REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8090004/2024 REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120013 - REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8090004/2024 REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	A1Y1	R$ 1.745,00
	TOTAL:	**R$ 1.745,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 12/08/2024

ROSÂNGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202408129940000A1Y1
Data:	Realizado em 12/08/2024 às 14h:58m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	051
Conta:	03/100041-4
Titular:	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA
Valor:	R$ 1.745,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NUMERO 517714

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8120002/2024

12/08/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME		5676		
ENDEREÇO:	R JOAO PESSOA	**Nº:**	71/75	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 14/15
CNPJ/CPF :	13038641000187	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300439322
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8120002/2024	12/08/2024	8120014	12/08/2024	R$ 34,90	R$ 34,90	R$ 0,00	R$ 34,90	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8090004/2024 REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM
EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR,
BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO
MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120014 - REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM
EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR,
BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO
MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	B5B4	R$ 34,90

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

TOTAL:	**R$ 34,90**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202408129940000B5B4
Data: Realizado em 12/08/2024 às 15h:51m

Dados da transação

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

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 051
Conta: 03/100041-4
Titular: SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA

Valor: R$ 34,90
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NUMERO 5177141

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8120013/2024

12/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME				
ENDEREÇO:	R JOAO PESSOA	**Nº:**	71/75	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 14/15
CNPJ/CPF :	13038641000187	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300439322
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8120001	2024	12/08/2024	50.000,00	R$ 1.745,00	48.255,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8090004/2024 REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8090004/2024 REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: BILHETE DE PASSAGEM (NÚMERO: 517714 / MATRÍCULA DO BENEFICIÁRIO: 99999 / DESTINO DA VIAGEM: BRASILIA / SAÍDA: 19/08/2024 / CHEGADA: 19/08/2024)	R$ 1.745,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.745,00**

Declaração

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

Data : 12/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8120014/2024 — 12/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME				
ENDEREÇO:	R JOAO PESSOA	**Nº:**	71/75	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 14/15
CNPJ/CPF :	13038641000187	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300439322
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8120002	2024	12/08/2024	48.255,00	R$ 34,90	48.220,10

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8090004/2024 REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: BILHETE DE PASSAGEM (NÚMERO: 517714/1 / MATRÍCULA DO BENEFICIÁRIO: 9999 / DESTINO DA VIAGEM: BRASILIA / SAÍDA: 19/08/2024 / CHEGADA: 19/08/2024)	R$ 34,90

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**34,90**

Declaração

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

Data : 12/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Nota: 2024000
00000063
Código Verificação
G8XL-DGZV

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
09/08/2024 16:35:56	**08/2024**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME

Nome Fantasia
S. O. TUR - SERGITUR OPERADORA TURISTICA

Email
fiscal@contad-se.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
13.038.641/0001-87	**88912**		**Sim**	**Não**	**(79) 3214-2525**

Endereço
Rua João Pessoa, 71, Centro - CEP: 49010-130 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

Endereço
Praca da Bandeira, 81 - Centro - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

0902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. CNAE: 7911200

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE AGENCIAMENTO DA FATURA Nº 517714/1

foi fornecido
executada
foi prestado
12 08 2024
Adema do Nascimento Dias Júnior

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)
34,90	**0,00**	**0,00**	********	**2,0100**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*********	*********	**0,00**	**34,90**	**34,90**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 4,69 Federal e R$ 1,74 Municipal. Fonte: IBPT [B047CD]

Visualizado em: 09/08/2024 16:44:54
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



sergitur
Sergipe Turismo Ltda.

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA
Rua João Pessoa, 71/75 - Norcon Shopping Center
Lojas 14/15 - Aracaju/SE - Cep: 49.010-130
Fone: (79) 3214-2525 - FAX: (79) 3211-3612
CNPJ: 13.038.641/0001-87 - INSC. MUN.: 008.891-2
Site: www.sergitur.com.br - E-mail: sergitur@sergitur.com.br
CADASTUR: 25.009066.10.0001-0

DATA DE EMISSÃO	Nº FATURA	VALOR	VENCIMENTO
09/08/2024	517714	1,745.00	29/08/2024

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS (10672)
ENDEREÇO: PRACA DA BANDEIRA 81
MUNIC. / EST.: CRISTINAPOLIS/SE CEP: 49270000
PCA. PGTO.: CRISTINAPOLIS/SE - 49270000 INSC. EST.:
INSC. C.N.P.J.: 13.096.029/0001-60 C.P.F.:

LEVAMOS AO CONHECIMENTO DE V.Sa. QUE NESTA DATA LANÇAMOS A DÉBITO DE SUA CONTA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS ACIMA DISCRIMINADOS. SOLICITAMOS QUE A PRESENTE FATURA SEJA LIQUIDADA DENTRO DO PRAZO DE VENCIMENTO.

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
Valor ref. Servicos em favor de:	
SANDRO DOS SANTOS (95370) TRECHO AJU/BSB.....	710.00
SANDRO DOS SANTOS (95370) TRECHO BSB/SSA.....	1,035.00
	1,745.00
PAGUE-SE AO BANCO BANESE, AGÊNCIA 051 C/C 03/100041-4	
PIX.13038641000187	

COBRANÇA	TOTAL
Juros ao Dia Apos Vencimento : R$ 5.82	1,745.00



sergitur
Sergipe Turismo Ltda.

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA
Rua João Pessoa, 71/75 - Norcon Shopping Center
Lojas 14/15 - Aracaju/SE - Cep: 49.010-130
Fone: (79) 3214-2525 - FAX: (79) 3211-3612
CNPJ: 13.038.641/0001-87 - INSC. MUN.: 008.891-2
Site: www.sergitur.com.br - E-mail: sergitur@sergitur.com.br
CADASTUR: 25.009066.10.0001-0

DATA DE EMISSÃO	Nº FATURA	VALOR	VENCIMENTO
09/08/2024	517714/1	34.90	29/08/2024

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS (10672)
ENDEREÇO: PRACA DA BANDEIRA 81
MUNIC. / EST.: CRISTINAPOLIS/SE CEP: 49270000
PCA. PGTO.: CRISTINAPOLIS/SE - 49270000 INSC. EST.:
INSC. C.N.P.J. 13.096.029/0001-60 C.P.F.:

LEVAMOS AO CONHECIMENTO DE V.Sa. QUE NESTA DATA LANÇAMOS A DÉBITO DE SUA CONTA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS AO LADO DISCRIMINADOS. SOLICITAMOS QUE A PRESENTE FATURA SEJA LIQUIDADA DENTRO DO PRAZO DE VENCIMENTO.

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
VALOR REF, SERVICO DE AGENCIAMENTO:	34.90
PAGUE-SE AO BANCO BANESE, AGENCIA 051 C/C 03/100041-4 PIX.13038641000187	

COBRANÇA	TOTAL
Juros ao Dia Apos Vencimento : R$ 0.12	34.90

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.038.641/0001-87
Certidão nº: 53214964/2024
Expedição: 03/08/2024, às 10:14:22
Validade: 30/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.038.641/0001-87, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 437455 / 2024

Identificação do Solicitante: 13.038.641/0001-87

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.038.641/0001-87** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **13.038.641/0001-87** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente certidão emitida em 03/08/2024 às 10:02:27, válida até 02/09/2024 deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Agosto de 2024

Autenticação: 2024080303EOIVK8

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.038.641/0001-87
Razão Social: SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA
Endereço: RUA JOÃO PESSOA 71/75 SALAS-14/15 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-130

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: 19/07/2024 a 17/08/2024

Certificação Número: 2024071916250170488205

Informação obtida em 03/08/2024 10:06:08

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 437458/2024

Identificação do Contribuinte:13.038.641/0001-87
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.038.641/0001-87** está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **13.038.641/0001-87** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Declaração emitida em **03/08/2024 10:12:57, válida até 02/09/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Agosto de 2024

Autenticação:20240803FOMMN

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, 3041 - Centro Administrativo Augusto Franco

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 27 de Julho de 2024
Nº. 202400511350

CNPJ: 13.038.641/0001-87

Contribuinte:SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA

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

Esta certidão será válida até 25/10/2024

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

Código de Autenticidade: EB.0041.0068.GI.0838
Certidão emitida com base na Portaria 03/2007 de 28/06/2007

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

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

Nome: SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA
CNPJ: 13.038.641/0001-87

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:53 do dia 03/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2025.
Código de controle da certidão: DCDD.017A.8799.C98E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8120001/2024

12/08/2024

FORNECEDOR

NOME: SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME
ENDEREÇO: R JOAO PESSOA **Nº:** 71/75 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** SALA 14/15
CNPJ/CPF : 13038641000187 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 202300439322
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 02 - PASSAGENS PARA SERVIDORES OUTRO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	50.000,00	R$ 1.745,00	48.255,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8090004/2024 REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU-ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL	1,000	UN	710,0000	710,00
2	PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA, BRASIL/SSA SALVADOR, BRASIL	1,000	UN	1.035,0000	1.035,00
				TOTAL:	**1.745,00**

Autorizado
Data : 12/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 12/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8120002/2024

12/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME				
ENDEREÇO:	R JOAO PESSOA	**Nº:**	71/75	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 14/15
CNPJ/CPF :	13038641000187	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300439322
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	11 - TAXA DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	48.255,00	R$ 34,90	48.220,10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8090004/2024 REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU-ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL.(2%AGENCIAMENTO)	1,000	UN	14,2000	14,20
2	PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA, BRASIL/SSA SALVADOR, BRASIL.(2% AGENCIAMENTO)	1,000	UN	20,7000	20,70
				TOTAL:	**34,90**

Autorizado
Data : 12/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 12/08/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Anulado
12/08/2024

NOTA DE EMPENHO - Nº 8090004/2024

09/08/2024

FORNECEDOR

NOME: SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME
ENDEREÇO: R JOAO PESSOA **Nº:** 71/75 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** SALA 14/15
CNPJ/CPF : 13038641000187 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 202300439322
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 02 - PASSAGENS PARA SERVIDORES OUTRO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	50.000,00	R$ 1.779,90	48.220,10

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU-ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL	1,000	UN	710,0000	710,00
2	PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU-ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL.(2%AGENCIAMENTO)	1,000	UN	14,2000	14,20
3	PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA, BRASIL/SSA SALVADOR, BRASIL	1,000	UN	1.035,0000	1.035,00
4	PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA, BRASIL/SSA SALVADOR, BRASIL.(2% AGENCIAMENTO)	1,000	UN	20,7000	20,70
				TOTAL:	**1.779,90**

Autorizado
Data : 09/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 09/08/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO CHEFE DE GABINETE — SD Nº: 673/2024
SETOR: COMPRAS — DATA: 09/08/2024
RESPONSÁVEL: 35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO — TOTAL: 1.779,90
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
CAT. BASE LEGAL: 32 - DISPENSADO

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30004 SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASILIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASILIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº051/2023, VIGENTE ATÉ 18/12/2024.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº051/2023, VIGENTE ATÉ 18/12/2024.

FORNECEDOR

Nome: SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 13038641000187 — Insc. Estadual: — Insc. Municipal: 202300439322
Endereço: R JOAO PESSOA — Numero: 71/75 — Bairro: CENTRO
Compl.: SALA 14/15 — Cidade: ARACAJU — Estado: SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU-ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU-ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL	UN	1,00	710,00	710,00	0,00	1,00
2	PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU-ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL (2%AGENCIAMENTO) - PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU-ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL (2%AGENCIAMENTO)	UN	1,00	14,20	14,20	0,00	1,00
3	PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA, BRASIL/SSA SALVADOR, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA, BRASIL/SSA SALVADOR, BRASIL	UN	1,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1,00
4	PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA, BRASIL/SSA SALVADOR, BRASIL (2% AGENCIAMENTO) - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA,	UN	1,00	20,70	20,70	0,00	1,00

BRASIL/SSA SALVADOR BRASIL (2% AGENCIAMENTO)

VALOR TOTAL: 1.779,90

35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO

Secretario Chefe de Gabinete

Essa despesa foi **devidamente reservada**

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

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

Autorizo a solicitação da despesa

gov.br

Documento assinado digitalmente

CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS

Data: 09/08/2024 12:46:24-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO CHEFE DE GABINETE — **SD Nº:** 673/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 09/08/2024
RESPONSÁVEL: 35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO — **TOTAL:** 1.779,90
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
CAT. BASE LEGAL: 32 - DISPENSADO

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	30004	SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM EMBARQUE PELA LATAM (IDA) NO TRECHO ARACAJU, BRASIL - BRASÍLIA, BRASIL, E RETORNO PELA GOL (RETORNO) DE BRASÍLIA, BRASIL - SALVADOR, BRASIL, AMBOS NO DIA 19/08/2024. O OBJETIVO É A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO MESMO DIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°051/2023, VIGENTE ATÉ 18/10/2024.

FORNECEDOR

Nome: SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 13038641000187 — **Insc. Estadual:** — **Insc. Municipal:** 202300439322
Endereço: R JOAO PESSOA — **Número:** 71/75 — **Bairro:** CENTRO
Compl.: SALA 14/15 — **Cidade:** ARACAJU — **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU-ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU-ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL	UN	1,00	710,00	710,00	0,00	1,00
2	PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU-ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL.(2%AGENCIAMENTO) - PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU-ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL.(2%AGENCIAMENTO)	UN	1,00	14,20	14,20	0 00	1,00
3	PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA, BRASIL/SSA SALVADOR, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA, BRASIL/SSA SALVADOR, BRASIL	UN	1,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1,00
4	PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA, BRASIL/SSA SALVADOR, BRASIL.(2% AGENCIAMENTO) - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA,	UN	1,00	20,70	20,70	0,00	1,00

BRASIL/SSA SALVADOR, BRASIL.(2% AGENCIAMENTO)

VALOR TOTAL: 1.779,90

35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO

Secretario Chefe de Gabinete

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

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

Autorizo a solicitação da despesa

Zimbra **governo@cristinapolis.se.gov.br**

RESERVA LATAM SANDRO DOS SANTOS - AJU / BSB

De : SERGITUR- ALEX <vendas3@sergitur.com.br> Qui, 08 de ago de 2024 15:18
Assunto : RESERVA LATAM SANDRO DOS SANTOS - AJU / BSB 1 anexo
Para : governo@cristinapolis.se.gov.br

Boa tarde Bianca,

Segue abaixo reserva para devida conferência. Aguardo autorização de emissão e envio do empenho devidamente assinado para faturamento para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis. **Valor ida sem bagagem despachada – R$ 710,00 + R$ 14,20 (2% agenciamento). Prazo para emissão e envio do empenho até hoje às 17:00h.**

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)
LATAM	3843	19/08/2024 04:55	19/08/2024 07:10	AJU - Aracaju Santa Maria	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek

Passageiros

Faixa Etária	Sobrenome	Nome	Gênero	Status Reserva
ADT	DOS SANTOS	SANDRO	Masculino	Reservada

Atenciosamente,

Alex Bezerra Lisboa
Consultor de Viagem
Sergitur – Sergipe Turismo Ltda
Telefone: (79) 3214-2525
E-mail: vendas3@sergitur.com.br

Zimbra **governo@cristinapolis.se.gov.br**

RESERVA GOL SANDRO DOS SANTOS - BSB / SSA

De : SERGITUR- ALEX <vendas3@sergitur.com.br> Qui, 08 de ago de 2024 15:18
Assunto : RESERVA GOL SANDRO DOS SANTOS - BSB / SSA 2 anexos
Para : governo@cristinapolis.se.gov.br

Boa tarde Bianca,

Segue abaixo reserva para devida conferência. Aguardo autorização de emissão e envio do empenho devidamente assinado para faturamento para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis. **Valor retorno sem bagagem despachada – R$ 1.035,00 + R$ 20,70 (2% agenciamento). Prazo para emissão e envio do empenho até hoje às 17:00h.**

BSB BRASILIA, BRASIL - **SSA** SALVADOR, BRASIL
Seg, 19 Ago · 1h 55min · Vôo direto

GOL LINHAS AEREAS, G3 2124

Verifique os horários dos vôos antes da partida

BSB BRASILIA, BRASIL → **SSA** SALVADOR, BRASIL

21:15, 19 Ago — **23:10**, 19 Ago

Família de tarifas: LIGHT
Aeronave: BOEING 737 MAX

MR SANDRO DOS SANTOS

Atenciosamente,

Alex Bezerra Lisboa
Consultor de Viagem
Sergitur – Sergipe Turismo Ltda
Telefone: (79) 3214-2525 / (79) 99801-2771
E-mail: vendas3@sergitur.com.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 051/2023

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

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de 11 de fevereiro de 2015, incluindo reserva, bem como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações decorrentes da respectiva contratação., conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 002/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: SERGITUR - SERGIPE TURISMO LTDA - ME	
CNPJ: 13.038.641/0001-87	**FONE/FAX:** 79- 3214-2525
END.: Rua Jôao Pessoa, 71/75 – Galeria Norcon – Loja 14/15 – Centro – Aracaju-SE – CEP: 49.010-130	**E-MAIL:** sergitur@sergitur.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO DA SILVEIRA JÚNIOR - CPF: 455.061.755-15.
VALOR TOTAL R$: 224.400,00 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos reais).

	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	A QTDE ANUAL Estimada de Passagens Aéreas	B VALOR ANUAL Estimado de Passagens Aéreas R$	C PERCENTUAL Remuneração (se positivo) ou de Desconto (se negativo) do Agente de Viagem (PRAV) %	D VALOR ANUAL Estimado da Remuneração ou do Desconto (D = B x C) R$	E VALOR ANUAL Estimado da Contratação (E = B + D) R$
01	Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais	110	220.000,00	2%	4.400,00	224.400,00

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao

mercado local, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;

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

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

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

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

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

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

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. O prazo de fornecimento será de até 24h (vinte e quatro horas) após o recebimento da solicitação feita pela Secretaria responsável pela solicitação.

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

Cristinápolis – SE, 18 de outubro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

TATIANA DE ASSIS SOARES:98823213568 Assinado de forma digital por TATIANA DE ASSIS SOARES:98823213568 Dados: 2023.10.18 15:02:39 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Assinado de forma digital por GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Dados: 2023.10.18 15:02:49 -03'00'

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

PAULO ROBERTO DA SILVEIRA JUNIOR:45506175515 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO DA SILVEIRA JUNIOR:45506175515 Dados: 2023.10.18 14:45:18 -03'00'

SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA-ME
PAULO ROBERTO DA SILVEIRA JÚNIOR
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Iolanda de Jesus dos Santos
Nome:

2- Ana Carla Santos de Oliveira

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE E LICITAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 1/2024 DO **CONTRATO Nº 1/2024** ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, E, DO OUTRO A EMPRESA **CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA** decorrente da Licitação **INEXIGIBILIDADE nº 31/2023.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número: 13.096.029/0001-60, localizada na Praça da Bandeira, 81, neste ato, representada por seu prefeito o Sr. **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa CAT – Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública Ltda., pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por quotas limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 08.560.935/0001-34, e no Conselho Regional de Contabilidade, Seccional Sergipe, sob o nº SE - 000221/0, com sede à Rua Propriá, nº 280, na Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. José Valmir dos Passos, conforme **Contrato nº 1/2024**, decorrente da Licitação **Inexigibilidade nº 31/2023**, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato através do apostilamento nº 01/2024 de 12 de agosto de 2024, por parte da Administração, visando a Inclusão da Seguinte Dotação:

Projeto Atividade: 2091 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Classificação econômica: 3390.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 17200000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP – LEI 9.478/97

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do **Contrato nº 1/2024 de 02 JANEIRO DE 2024**, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura no Diário Oficial do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

Cristinápolis, 12 de agosto de 2024.

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

TESTEMUNHA:

1- Roisa de Jesus dos Santos

2- Yasmin Santos de Souza

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8130003/2024

13/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		4968		
ENDEREÇO:	PRAÇA OLIMPIO CAMPOS	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13128798002813	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	9999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8130015/2024	13/08/2024	8130046	13/08/2024	R$ 69,92	R$ 69,92	R$ 0,00	R$ 69,92	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA NO MUNICIPIO DE
CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130046 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA NO MUNICIPIO DE
CRISTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9FG1	R$ 69,92
	TOTAL:	**R$ 69,92**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024081399400009FG1
Data: Realizado em 13/08/2024 às 15h:46m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85650000000-0 69920156201-3 75240002335-0 20240902200-3

Dados da Transação

Convênio: Rec. Guia Cartorio
Valor do pagamento: R$ 69,92
Descrição: PAGAMENTO REF TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8130046/2024

13/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE				
ENDEREÇO:	PRAÇA OLIMPIO CAMPOS	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13128798002813	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	9999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8130015	2024	13/08/2024	107.907,90	R$ 69,92	107.837,98

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA NO MUNICIPIO DE
CRISTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 2335 / NOME: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA N / DATA DE EMISSÃO: 13/08/2024)	R$ 69,92

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**69,92**

Declaração

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

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8130015/2024

13/08/2024

FORNECEDOR

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
ENDEREÇO: PRAÇA OLIMPIO CAMPOS **Nº:** 14 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13128798002813 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 9999
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FON 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	107.907,90	R$ 69,92	107.837,98

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	1,000	UN	69,9200	69,92
				TOTAL:	**69,92**

Autorizado
Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 680/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 13/08/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **TOTAL:** 69,92
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
CNPJ/CPF: 13128798002813 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:** 9999
Endereço: PRAÇA OLIMPIO CAMPOS **Número:** 14 **Bairro:** CENTRO
Cel.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA LUISA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	UN	1,00	69,92	69,92	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 69,92

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

Claudio Valério dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 221/2023

175240002335 PAGUE EM QUALQUER AGÊNCIA BANESE O Banco de Sergipe

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais

1º Ofício da Comarca de Cristinápolis - Registro de Imóveis, Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos (Cristinápolis)

Data: 13/08/2024

Num. Guia: 175240002335

Qtde	Descrição	Taxa	Ferd	Selo	Total
1	Certidão de Inteiro Teor da Matrícula/ transcrição, por meio reprográfico. - por folha: 1	58,27	11,65	0,00	69,92
	Totais (R$)	**58,27**	**11,65**	**0,00**	**69,92**

Informações:

Valor Rateio Cartório:	Valor Rateio	Valor Rateio	Valor Rateio	Valor da Taxa
49,23	Ferd: **11,60**	Fundo: **3,04**	Judiciário: **5,65**	Banese: 0,35

A partir de 29/03/2020, a guia terá validade de um ano a partir da data de pagamento. Ultrapassado o prazo, o interessado terá direito apenas à devolução do valor da guia. (Art 2° da lei 8.639/19);
A guia não utilizada terá prazo decadencial para devolução de cinco anos, contados da data de pagamento da guia (Art 7° da lei 8.639/19).

Guia Válida até 02/09/2024

Via - Cartório Autenticação Mecânica

175240002335 PAGUE EM QUALQUER AGÊNCIA BANESE O Banco de Sergipe

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais

1º Ofício da Comarca de Cristinápolis - Registro de Imóveis, Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos (Cristinápolis)

Data: 13/08/2024

Num. Guia: 175240002335

Qtde	Descrição	Taxa	Ferd	Selo	Total
1	Certidão de Inteiro Teor da Matrícula/ transcrição, por meio reprográfico. - por folha: 1	58,27	11,65	0,00	69,92
	Totais (R$)	**58,27**	**11,65**	**0,00**	**69,92**

Informações:

Valor Rateio Cartório:	Valor Rateio	Valor Rateio	Valor Rateio	Valor da Taxa
49,23	Ferd: **11,60**	Fundo: **3,04**	Judiciário: **5,65**	Banese: 0,35

A partir de 29/03/2020, a guia terá validade de um ano a partir da data de pagamento. Ultrapassado o prazo, o interessado terá direito apenas à devolução do valor da guia. (Art 2° da lei 8.639/19);
A guia não utilizada terá prazo decadencial para devolução de cinco anos, contados da data de pagamento da guia (Art 7° da lei 8.639/19).

Guia Válida até 02/09/2024

Via - Cliente Autenticação Mecânica

856500000000 699201562013 752400023350 202409022003

PAGUE EM QUALQUER AGÊNCIA BANESE O Banco de Sergipe

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais

1º Ofício da Comarca de Cristinápolis - Registro de Imóveis, Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos (Cristinápolis)

Data: 13/08/2024

Num. Guia: 175240002335

Qtde	Descrição	Taxa	Ferd	Selo	Total
1	Certidão de Inteiro Teor da Matrícula/ transcrição, por meio reprográfico. - por folha: 1	58,27	11,65	0,00	69,92
	Totais (R$)	**58,27**	**11,65**	**0,00**	**69,92**

Informações:

Valor Rateio Cartório:	Valor Rateio	Valor Rateio	Valor Rateio	Valor da Taxa
49,23	Ferd: **11,60**	Fundo: **3,04**	Judiciário: **5,65**	Banese: 0,35

A partir de 29/03/2020, a guia terá validade de um ano a partir da data de pagamento. Ultrapassado o prazo, o interessado terá direito apenas à devolução do valor da guia. (Art 2° da lei 8.639/19);
A guia não utilizada terá prazo decadencial para devolução de cinco anos, contados da data de pagamento da guia (Art 7° da lei 8.639/19).

Guia Válida até 02/09/2024

Via - Banco Autenticação Mecânica

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8130017/2024

13/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	IURY DE SANTANA SANTOS		140		
ENDEREÇO:	JORNALISTA O MONTE ALEGRE	**Nº:**	214	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	07696273582	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 150000 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8130005/2024	13/08/2024	8130021	13/08/2024	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130021 - AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9FFO	R$ 75,00
	TOTAL:	**R$ 75,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240813994000009FFO
Data:	Realizado em 13/08/2024 às 15h:46m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/014989-3
Titular:	IURY DE SANTANA SANTOS
Valor:	R$ 75,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8130021/2024

13/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	IURY DE SANTANA SANTOS				
ENDEREÇO:	JORNALISTA O MONTE ALEGRE	**Nº:**	214	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	07696273582	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 150000 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNCÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8130005	2024	13/08/2024	17.000,00	R$ 75,00	16.925,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 14/08/2024 / DATA DE RETORNO: 14/08/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: SERVIDOR PUBLICO)	R$ 75,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8130005/2024

13/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	IURY DE SANTANA SANTOS				
ENDEREÇO:	JORNALISTA O MONTE ALEGRE	**Nº:**	214	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	07696273582	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 150000 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	17.000,00	R$ 75,00	16.925,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IURY DE SANTANA SANTOS	1,000	DI	75,0000	75,00
				TOTAL:	**75,00**

Autorizado
Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/08/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 679/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 12/08/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA — **TOTAL:** 75,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

JUSTIFICATIVA

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

FORNECEDOR

Nome: IURY DE SANTANA SANTOS
CNPJ/CPF: 07696273582 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: JORNALISTA O MONTE ALEGRE **Número:** 214 **Bairro:** Centro
Compl.: CASA **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	IURY DE SANTANA SANTOS - DIÁRIA	DI	1,00	75,00	75,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 75,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

Ofício Circular nº 10677/2024-SEDUC

Aracaju, 30 de julho de 2024.

Aos / Às
Secretários (as) Municipais de Educação

Assunto:
Trilhas Formativas - Programa Alfabetizar pra Valer

Prezados (as) Secretários (as)

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, através da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (ASCAM/SEDUC), estará realizando, no período de 05 a 14 de agosto de 2024, Trilhas Formativas do Programa Alfabetizar pra Valer (PAPV) – Agosto/2024.

Em tempo, conforme reunião do dia 26/07, com a ASCAM, Equipe Coordenadores e Articuladores do CNCA, foi solicitado que as Redes Municipais indicassem 01 professor(a) apoiador(a) que seja referência em sua área de atuação (Ciclo de Alfabetização/ 3º Ano/ 4º ou 5º Ano) para participarem do Ciclo Formativo 2024 na perspectiva de fortalecer as formações continuadas e as atividades que permeiam o PAPV, buscando apoiar seus pares em seus territórios. Ressalta-se que foi orientado o diálogo com o Dirigente Municipal de Educação para o ressarcimento desse professor(a) apoiador(a) por meio de horas extras.

Neste sentido, convidamos o público relacionado a participar conforme Programação abaixo, no horário das 08 h às 16 h, no Auditório da Faculdade Pio Décimo - Av. Pres. Tancredo Neves, 5655 – Jabotiana. Aracaju-SE.

- **05 de agosto de 2024: I TRILHA FORMATIVA 2024 – LIDERANÇA DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER**

Público: Coordenador(à) Regional do PAPV
Articulador (a) Regional do CNCA
Coordenador(a) Municipal PAPV
Articulador Municipal do CNCA

- **06 de agosto de 2024: II TRILHA FORMATIVA 2024 – GESTORES ESCOLARES – PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER**

  Público: Coordenador(a) Regional do PAPV
  Articulador(a) Regional do CNCA
  Coordenador (a) Municipal do PAPV
  Articulador Municipal do CNCA

- **07 de agosto de 2024: II TRILHA FORMATIVA 2024 – 3º ANOS – PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER.**

  Público: Formador(a) Regional do PAPV para Rede Estadual
  Formador(a) Regional do PAPV para Redes Municipais
  Formador(a) Municipal do PAPV para o 3º ano

- **13 de agosto de 2024: II TRILHA FORMATIVA 2024 – 4º e 5º ANOS – PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER.**

  Público: Articulador(a) Regional do CNCA
  Articulador Municipal do CNCA

- **14 de agosto de 2024: II TRILHA FORMATIVA 2024 – 1º e 2º ANOS – PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER.**

  Público: Formador Regional para Redes Estadual
  Formador(a) Regional para as Redes Municipais
  Formador(a) Municipal do PAPV para o Ciclo de Alfabetização

Contamos com a participação de todos(as) para a garantia da Alfabetização na Idade Certa.

Atenciosamente,

e-doc
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Amanda Vieira Batista
Diretor(a)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







PC -00

IURY DE SANTANA SANTOS
R OZEIAS BATISTA SILHO 195
CS - CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS - SE

Postagem: 25/06/202
Vencimento: 02/07/20
Emissão: 24/06/202
230624 Previsão prox. Fechamento: 24/07/20

Titular **IURY DE SANTANA SANTOS**
Cartão **4218.XXXX.XXXX.9882**

O total da sua fatura é: **Com vencimento er**
R$ 1.319,27 **02/07/2024**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura

Pagamento mínimo:
R$ 197,89

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.501,23
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não for pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a par

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8130018/2024

13/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	IURY DE SANTANA SANTOS		140		
ENDEREÇO:	JORNALISTA O MONTE ALEGRE	**Nº:**	214	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	07696273582	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 150000 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8130004/2024	13/08/2024	8130020	13/08/2024	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130020 - AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9FDP	R$ 75,00
	TOTAL:	**R$ 75,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240813994000009FDP
Data:	Realizado em 13/08/2024 às 15h:46m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/014989-3
Titular:	IURY DE SANTANA SANTOS
Valor:	R$ 75,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8130020/2024

13/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	IURY DE SANTANA SANTOS				
ENDEREÇO:	JORNALISTA O MONTE ALEGRE	**Nº:**	214	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	07696273582	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 150000 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8130004	2024	13/08/2024	17.075,00	R$ 75,00	17.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 13/08/2024 / DATA DE RETORNO: 13/08/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: SERVIDOR PUBLICO)	R$ 75,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8130004/2024

13/08/2024

FORNECEDOR

NOME: IURY DE SANTANA SANTOS
ENDEREÇO: JORNALISTA O MONTE ALEGRE **Nº:** 214 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 07696273582 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 150000 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	17.075,00	R$ 75,00	17.000,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IURY DE SANTANA SANTOS	1,000	DI	75,0000	75,00
				TOTAL:	**75,00**

Autorizado
Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 678/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 12/08/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA — **TOTAL:** 75,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

JUSTIFICATIVA

AJUDA DE CUSTO PARA IURY DE SANTANA SANTOS PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

FORNECEDOR

Nome: IURY DE SANTANA SANTOS
CNPJ/CPF: 07696273582 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: JORNALISTA O MONTE ALEGRE **Número:** 214 **Bairro:** Centro
Compl.: CASA **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	IURY DE SANTANA SANTOS - DIÁRIA	DI	1,00	75,00	75,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 75,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

ALFABETIZAR
PRA VALER
PACTO SERGIPANO PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

TRILHA FORMATIVA 2024

"4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL"

TEMA: RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS E PRIORIZAÇÃO DE HABILIDADES NA PROGRESSÃO DAS APRENDIZAGENS

13 de agosto - 8 horas - Faculdade Pio Décimo - Aracaju

Público: Articuladores Regionais e Municipais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

seduc.se.gov.br

UNDIME SERGIPE · instituto natura · PaRC · BEM COMUM · FUNDAÇÃO Lemann · Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

SERGIPE GOVERNO DO ESTADO





PC-00

LATAM PASS

IURY DE SANTANA SANTOS
R OZEIAS BATISTA SILHO 195
CS - CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS - SE

Postagem: 25/06/202
Vencimento: 02/07/20
Emissão: 24/06/20
250624 Previsão prox. Fechamento: 24/07/20

Titular **IURY DE SANTANA SANTOS**
Cartão **4218.XXXX.XXXX.9882**

O total da sua fatura é: **Com vencimento em**
R$ 1.319,27 **02/07/2024**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura

Pagamento mínimo:
R$ 197,89

Total ao optar pelo pagamento mínimo R$ 1.501,23
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não for pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a par

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8130019/2024

13/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA		1590		
ENDEREÇO:	JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE	**Nº:**	146	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00598136525	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUN	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8130003/2024	13/08/2024	8130018	13/08/2024	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AJUDA DE CUSTO PARA FLÁVIA ELIZIARIO SILVEIRA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AJUDA DE CUSTO PARA FLÁVIA ELIZIARIO SILVEIRA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HIS ICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130018 - AJUDA DE CUSTO PARA FLÁVIA ELIZIARIO SILVEIRA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9FES	R$ 75,00
	TOTAL:	**R$ 75,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240813994000009FES
Data:	Realizado em 13/08/2024 às 15h:46m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/004084-0
Titular:	FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA
Valor:	R$ 75,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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 8130018/2024

13/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA				
ENDEREÇO:	JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE	**Nº:**	146	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00598136525	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8130003	2024	13/08/2024	17.150,00	R$ 75,00	17.075,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

AJUDA DE CUSTO PARA FLÁVIA ELIZIARIO SILVEIRA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AJUDA DE CUSTO PARA FLÁVIA ELIZIARIO SILVEIRA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 13/08/2024 / DATA DE RETORNO: 13/08/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: SERVIDORA PUBLICA)	R$ 75,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8130003/2024

13/08/2024

FORNECEDOR

NOME: FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA
ENDEREÇO: JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE **Nº:** 146 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 00598136525 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	17.150,00	R$ 75,00	17.075,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO PARA FLÁVIA ELIZIARIO SILVEIRA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA	1,000	DI	75,0000	75,00
				TOTAL:	**75,00**

Autorizado
Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 675/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 09/08/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA — **TOTAL:** 75,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

AJUDA DE CUSTO PARA FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

JUSTIFICATIVA

AJUDA DE CUSTO PARA FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

FORNECEDOR

Nome: FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA
CNPJ/CPF: 00598136525 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE **Número:** 146 **Bairro:** Centro
Compl.: CASA **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA - DIÁRIA	DI	1,00	75,00	75,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 75,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

ALFABETIZAR PRA VALER

PACTO SERGIPANO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

TRILHA FORMATIVA 2024

"4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL"

TEMA: RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS E PRIORIZAÇÃO DE HABILIDADES NA PROGRESSÃO DAS APRENDIZAGENS

13 de agosto - 8 horas - Faculdade Pio Décimo - Aracaju

Público: Articuladores Regionais e Municipais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

seduc.se.gov.br

UNDIME SERGIPE · instituto natura · PaRC · BEM COMUM · FUNDAÇÃO Lemann · Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA

1ª HABILITAÇÃO
28/11/2012

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
01/07/1981 ARACAJU/SE

4a DATA EMISSÃO
18/08/2023

4b VALIDADE
15/08/2033

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
30578230 SSP SE

4d CPF
005.981.365-25

5 Nº REGISTRO
05652102093

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
FRANCISCO SILVEIRA FILHO
JOSEFA ELIZIARIO SILVEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

26629998828

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		15/08/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

Naleide de Andrade Santos
DIRETORA PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

86196189063
SE027954269

LOCAL
ARACAJU, SE

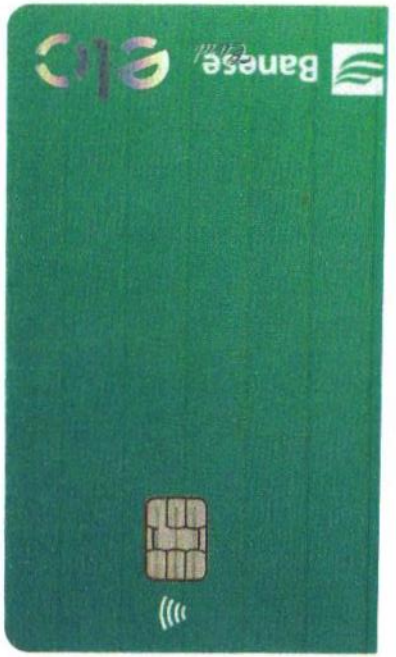
SERGIPE

PROIBIDO PLASTIFICAR

26629998828

CamScanner
Digitalizado com CamScanner


NO EXTERIOR
DISCOVER
Diners Club INTERNATIONAL
banesecard
Baixe nosso APP
6505 9102 1256 9039
FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA
AGÊNCIA 020 CONTA 01004084-0
VALID THRU 08/27
CVV 080


Banese Card

13/08/24

SULGIPE
NOSSA ENERGIA

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

Nota Fiscal - Série 000 no 020555522
Proc E-04/079/5663/2016 – IFE-03

SEPD-Autorizacao n 08-2005/00006384-9

Classificação: B1/ Residencial
Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico
Conta de energia Elétrica

WANDERSON LUIZ SOARES VITOR
R JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE, 146

CENTRO Cristinápolis SE
CEP 49 270-000-Rota: 6202-Sequencia: 4219
CPF/CNPJ 963 *** ***-15

UNIDADE CONSUMIDORA
54583-0

CÓDIGO DO CLIENTE
54583

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2023	R$ 248,64	04/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2823 1113 2556 5800 0196 6600 0002 0000 2210 0112 0754

Protocolo de autorização: 3282300011923434 22/11/2023 as 15:40:26

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

CamScanner
Digitalizado com CamScanner

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8130020/2024

13/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WILSON BEZERRA DA SILVA		818		
ENDEREÇO:	PR DA BANDEIRA 81	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	71304550559	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 46179 Agência: 022 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8130002/2024	13/08/2024	8130016	13/08/2024	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AJUDA DE CUSTO PARA WILSON BEZERRA DA SILVA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AJUDA DE CUSTO PARA WILSON BEZERRA DA SILVA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE
ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA
CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130016 - AJUDA DE CUSTO PARA WILSON BEZERRA DA SILVA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE
ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA
CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9F9Q	R$ 75,00
	TOTAL:	**R$ 75,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024081399400009F9Q
Data:	Realizado em 13/08/2024 às 15h:46m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2750
Conta destino:	000020205-3
CPF do favorecido:	713.045.505-59
Nome do favorecido:	WILSON BEZERRA DA SILVA
Valor do documento:	R$ 75,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8130016/2024

13/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WILSON BEZERRA DA SILVA				
ENDEREÇO:	PR DA BANDEIRA 81	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	71304550559	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 46179 Agência: 022 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8130002	2024	13/08/2024	17.225,00	R$ 75,00	17.150,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

AJUDA DE CUSTO PARA WILSON BEZERRA DA SILVA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AJUDA DE CUSTO PARA WILSON BEZERRA DA SILVA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 638 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 13/08/2024 / DATA DE RETORNO: 13/08/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: SERVIDOR PÚBLICO)	R$ 75,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8130002/2024

13/08/2024

FORNECEDOR

NOME: WILSON BEZERRA DA SILVA
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 71304550559 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

Conta: 46179 Agência: 022 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	17.225,00	R$ 75,00	17.150,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO PARA WILSON BEZERRA DA SILVA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	WILSON BEZERRA DA SILVA	1,000	DI	75,0000	75,00
				TOTAL:	**75,00**

Autorizado
Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/08/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 638/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 01/08/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA — **TOTAL:** 75,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

AJUDA DE CUSTO PARA WILSON BEZERRA DA SILVA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

JUSTIFICATIVA

AJUDA DE CUSTO PARA WILSON BEZERRA DA SILVA PARTICIPAR DA I TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 4° E 5° ANO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

FORNECEDOR

Nome: WILSON BEZERRA DA SILVA
CNPJ/CPF: 71304550559 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: PR DA BANDEIRA 81 **Número:** **Bairro:** Centro
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	WILSON BEZERRA DA SILVA - DIÁRIA	DI	1,00	75,00	75,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 75,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

ALFABETIZAR
PRA VALER
PACTO SERGIPANO PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

TRILHA FORMATIVA 2024

"4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL"

TEMA: RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS E PRIORIZAÇÃO DE HABILIDADES NA PROGRESSÃO DAS APRENDIZAGENS

13 de agosto - 8 horas - Faculdade Pio Décimo - Aracaju

Público: Articuladores Regionais e Municipais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

seduc.se.gov.br

UNDIME SERGIPE · instituto natura · PaRC · Bem Comum · Fundação Lemann · Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

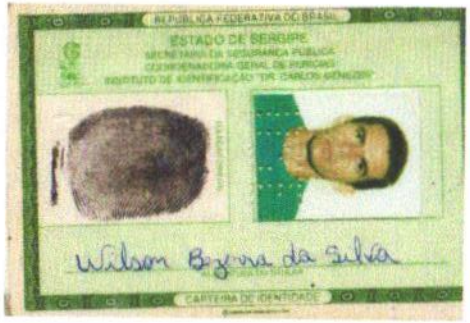
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

SERGIPE GOVERNO DO ESTADO


SULGIPE
WILSON BEZERRA DA SILVA
UNIDADE CONSUMIDORA
88814-1
CODIGO DO CLIENTE
88814
REF. MES / ANO
JUL/2024
TOTAL A PAGAR
R$ 53,19
VENCIMENTO
19/07/2024


4854
6461
9734
3378
0800 729 0722
(61) 4004 0001
4004 0001
10/27
2750 2 20.205-3
PLUS


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1.017.250
2.VIA
19/04/2005
WILSON BEZERRA DA SILVA
JOSO BEZERRA SAMPAIO
JURACI DA SILVA SAMPAIO
ARAPIRACA-AL
06/08/1974
CT. NASCIM. NR 2419 LV A3 FL 09V
CART.3 DIST.CANAA.COM.ARAPIRACA/AL
713.045.905-59


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORREGEDORIA GERAL DE PERÍCIAS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "DR. CARLOS MENEZES"
Wilson Bezerra da Silva
CARTEIRA DE IDENTIDADE

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8130021/2024

13/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ABERLANIO ANCELMO DA SILVA		2456		
ENDEREÇO:	JOSE DOMINGOS FORTUNA	**Nº:**	66	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00696255570	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 48914 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PR[illegible]MA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8130009/2024	13/08/2024	8130025	13/08/2024	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

DIÁRIA PARA ABERLANIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, Nº 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DIÁRIA PARA ABERLANIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, Nº 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130025 - DIÁRIA PARA ABERLANIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FA[illegible]ULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, Nº 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO S[illegible] FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9FD5	R$ 200,00
	TOTAL:	**R$ 200,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240813994000009FD5
Data:	Realizado em 13/08/2024 às 15h:46m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/004891-4
Titular:	ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Valor:	R$ 200,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8130025/2024

13/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ABERLANIO ANCELMO DA SILVA				
ENDEREÇO:	JOSE DOMINGOS FORTUNA	**Nº:**	66	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00696255570	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 48914 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8130009	2024	13/08/2024	16.650,00	R$ 200,00	16.450,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DIÁRIA PARA ABERLANIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, N° 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DIÁRIA PARA ABERLANIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, N° 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 15/08/2024 / DATA DE RETORNO: 15/08/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: SERVIDOR PUBLICO)	R$ 200,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**200,00**

Declaração

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

Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8130009/2024

13/08/2024

FORNECEDOR

NOME: ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
ENDEREÇO: JOSE DOMINGOS FORTUNA **Nº:** 66 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 00696255570 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 48914 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	16.650,00	R$ 200,00	16.450,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

DIÁRIA PARA ABERLANIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, Nº 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIA	1,000	DI	200,0000	200,00
				TOTAL:	**200,00**

Autorizado
Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/08/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 672/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 09/08/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA — **TOTAL:** 200,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

DIÁRIA PARA ABERLANIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, Nº 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIÁRIA PARA ABERLANIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, Nº 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

FORNECEDOR

Nome: ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
CNPJ/CPF: 00696255570 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: JOSE DOMINGOS FORTUNA **Número:** 66 **Bairro:** CENTRO
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	DIÁRIA - DIÁRIA	DI	1,00	200,00	200,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 200,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

saese
Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe

CONVITE

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura — SEDUC, através da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional — CEAVE e o Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional — SEGSAE e em parceira com a Fundação Cesgranrio, instituição responsável pelo trabalho de logística do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe — SAESE, convida para o **Seminário do SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR.**

PÚBLICO

Rede Municipais:
Secretários Municipais de Educação, Interlocutores e Técnicos pedagógicos da Avaliação.

Diretorias Regionais:
Diretor(a), SEPLEN, Técnicos pedagógicos da Avaliação.

Equipes Pedagógicas SEDUC: DED, ASCAM:
Diretores, Chefes de Serviços e Equipes pedagógicas que atendem ao público do SAESE.

Demais Parceiros e Convidados

LOCAL

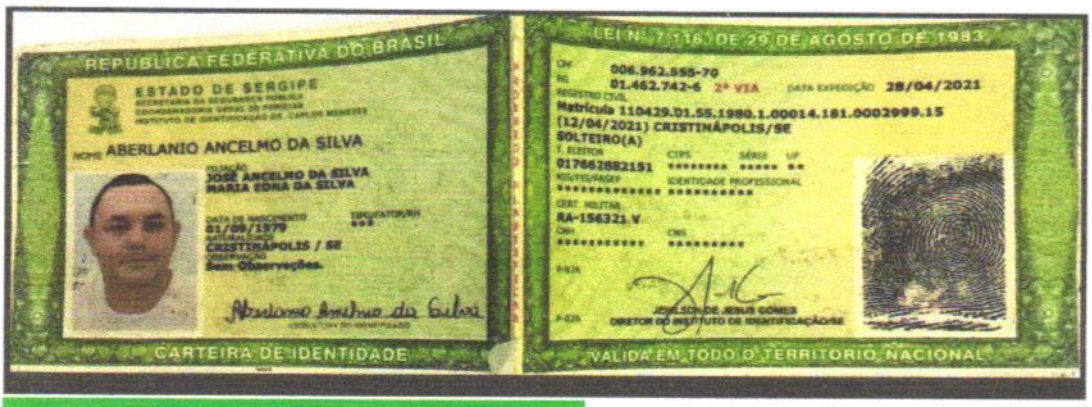
Auditório da Faculdade UNINASSAU
Av. Augusto Franco, nº 2340, Bairro Siqueira Campos, Aracaju - SE

QUANDO

15 de Agosto de 2024
8h às 13h

saese.cesgranrio.org.br

FUNDAÇÃO CESGRANRIO
FAMES Federação dos Municípios do Estado de Sergipe
UNDIME SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA
SERGIPE GOVERNO DO EST


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
NOME ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
FILIAÇÃO
JOSÉ ANCELMO DA SILVA
MARIA EDNA DA SILVA
DATA DE NASCIMENTO
01/09/1979
NATURALIDADE
CRISTINÁPOLIS / SE
OBSERVAÇÃO
Sem Observações.
CARTEIRA DE IDENTIDADE
LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.
CPF 006.962.555-70
RG 01.462.742-6 2ª VIA DATA EXPEDIÇÃO 28/04/2021
REGISTRO CIVIL
Matrícula 110429.01.55.1980.1.00014.181.0002999.15
(12/04/2021) CRISTINÁPOLIS/SE
SOLTEIRO(A)
T. ELEITOR 017662882151
CERT. MILITAR RA-156321 V
JOELSON DE JESUS GOMES
DIRETOR DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO/SE
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL


9:13
Olá, Aberlanio
Agência 020 | Conta 01004891-4

Meu saldo


bradesco
FAC
ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
RUA JOSE DOMINGOS DE FORTUNA 66
CENTRO
SE

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8130022/2024

13/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ELISANGELA SANTOS DA SILVA		838		
ENDEREÇO:	RUA C	**Nº:**	21	**BAIRRO:**	CJ ALBANO FRANCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	94117802534	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 31647 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8130008/2024	13/08/2024	8130023	13/08/2024	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

DIÁRIA PARA ELISÂNGELA SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, N° 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DIÁRIA PARA ELISÂNGELA SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, N° 2340, BAIRRO
SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130023 - DIÁRIA PARA ELISÂNGELA SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, N° 2340, BAIRRO
SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9FBW	R$ 200,00
	TOTAL:	**R$ 200,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 13/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240813994000009FBW
Data:	Realizado em 13/08/2024 às 15h:46m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/003164-7
Titular:	ELISANGELA SANTOS DA SILVA
Valor:	R$ 200,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8130023/2024

13/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ELISANGELA SANTOS DA SILVA				
ENDEREÇO:	RUA C	**Nº:**	21	**BAIRRO:**	CJ ALBANO FRANCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	94117802534	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 31647 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8130008	2024	13/08/2024	16.850,00	R$ 200,00	16.650,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DIÁRIA PARA ELISÂNGELA SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, N° 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DIÁRIA PARA ELISÂNGELA SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, N° 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 15/08/2024 / DATA DE RETORNO: 15/08/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: SERVIDOR PUBLICO)	R$ 200,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**200,00**

Declaração

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

Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8130008/2024

13/08/2024

FORNECEDOR

NOME: ELISANGELA SANTOS DA SILVA
ENDEREÇO: RUA C **Nº:** 21 **BAIRRO:** CJ ALBANO FRANCO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 94117802534 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 31647 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	16.850,00	R$ 200,00	16.650,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

DIÁRIA PARA ELISÂNGELA SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, N° 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIA	1,000	DI	200,0000	200,00
				TOTAL:	**200,00**

Autorizado
Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 674/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 09/08/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA — **TOTAL:** 200,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	30012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121	DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO	3390140000	DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

DIÁRIA PARA ELISÂNGELA SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, N° 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIÁRIA PARA ELISÂNGELA SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR. QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNINASSAU, LOCALIZADO À AV. AUGUSTO FRANCO, N° 2340, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

FORNECEDOR

Nome: ELISANGELA SANTOS DA SILVA
CNPJ/CPF: 94117802534 — **Insc. Estadual:** — **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA C — **Número:** 21 — **Bairro:** CJ ALBANO FRANCO
Compl.: — **Cidade:** CRISTINAPOLIS — **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	DIÁRIA - DIÁRIA	DI	1,00	200,00	200,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 200,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

saese
Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe

CONVITE

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura — SEDUC, através da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional — CEAVE e o Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional — SEGSAE e em parceira com a Fundação Cesgranrio, instituição responsável pelo trabalho de logística do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe — SAESE, convida para o **Seminário do SAESE 2023: AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL - COMPREENDER PARA PLANEJAR.**

PÚBLICO

Rede Municipais:
Secretários Municipais de Educação, Interlocutores e Técnicos pedagógicos da Avaliação.

DIretorias Regionais:
Diretor(a), SEPLEN, Técnicos pedagógicos da Avaliação.

Equipes Pedagógicas SEDUC: DED, ASCAM:
DIretores, Chefes de Serviços e Equipes pedagógicas que atendem ao público do SAESE.

Demais Parceiros e Convidados

LOCAL

Auditório da Faculdade UNINASSAU
Av. Augusto Franco, nº 2340, Bairro Siqueira Campos, Aracaju - SE

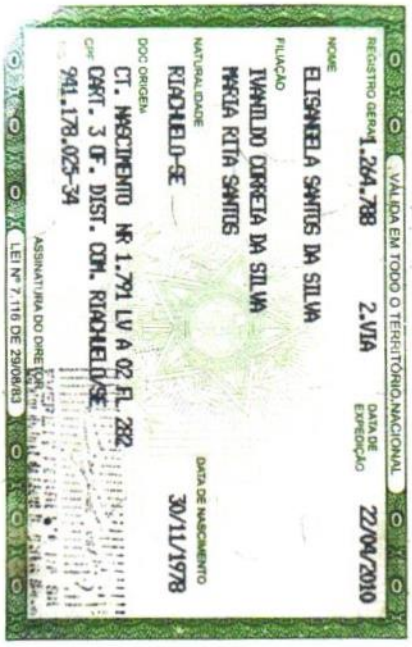
QUANDO

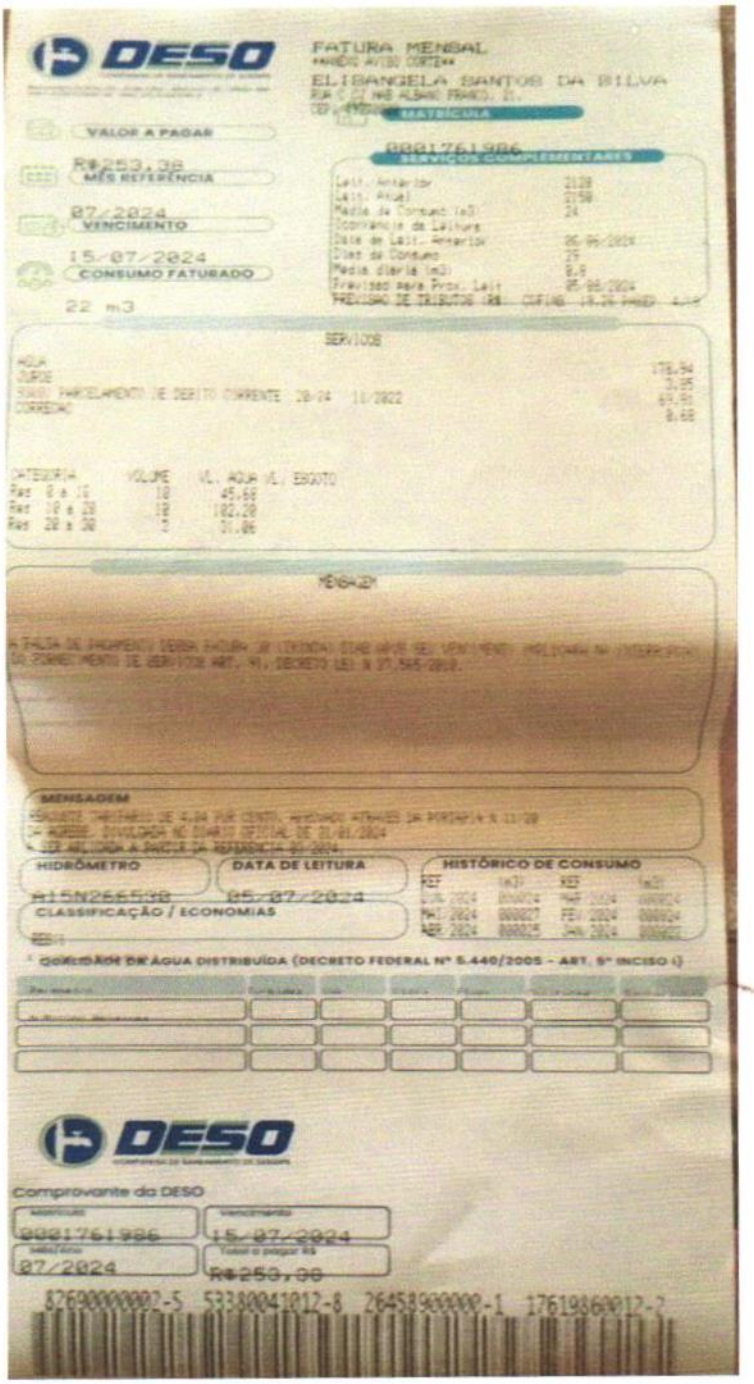
15 de Agosto de 2024
8h às 13h

saese.cesgranrio.org.br

FUNDAÇÃO CESGRANRIO
FAMES Federação dos Municípios do Estado de Sergipe
UNDIME SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA
SERGI GOVERNO DO ES


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "DR. CARLOS MENEZES"
POLEGAR DIREITO
Elisângela Santos da Silva
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


REGISTRO GERAL 1.264.788 2.VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 22/04/2010
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
NOME
ELISANGELA SANTOS DA SILVA
FILIAÇÃO
IVANILDO CORREIA DA SILVA
MARIA RITA SANTOS
NATURALIDADE
RIACHELO-SE
DATA DE NASCIMENTO
30/11/1978
DOC ORIGEM
CT. NASCIMENTO NR 1.791 LV A 02 FL 282
CART. 3 OF. DIST. COM. RIACHELO/SE
CPF
941.178.025-34
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


DESO
FATURA MENSAL
ELISANGELA SANTOS DA SILVA
MATRÍCULA
9981761986
VALOR A PAGAR
R$253,38
MÊS REFERÊNCIA
07/2024
VENCIMENTO
15/07/2024
CONSUMO FATURADO
22 m3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SERVIÇOS
MENSAGEM
HIDRÔMETRO
DATA DE LEITURA
05/07/2024
CLASSIFICAÇÃO / ECONOMIAS
HISTÓRICO DE CONSUMO
* COBRANÇA DE ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005 - ART. 5º INCISO I)
DESO
Comprovante da DESO
9981761986
15/07/2024
07/2024
R$253,00
82690000007-5 53380041012-8 26458900000-1 17619860012-7


INTERNACIONAL
Banese Card
AGÊNCIA
CONTA
VALID THRU
12/24
ELISANGELA SANTOS SILVA
Card

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8140004/2024

14/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	GEVERTON MACIEL DIAS		7887		
ENDEREÇO:	RUA SANTA CLARA	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	SANTA CLARA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06802837579	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1263
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4090010/2024	09/04/2024	8140007	14/08/2024	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 20,00	R$ 1.980,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERETE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. LEORNADO LEITE, N°516, CENTRO NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS-SERGIPE PARA FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA, NO PERIODO JULHO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140007 - REF AO ALUGUEL DO IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA, NO PERIODO JULHO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	PJ	R$ 1.980,00
	TOTAL:	**R$ 2.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 14/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 14/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240814994000021PJ
Data:	Realizado em 14/08/2024 às 09h:15m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/017953-9
Titular:	GEVERTON MACIEL DIAS
Valor:	R$ 1.980,00
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL JULHO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8140005/2024

14/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	GEVERTON MACIEL DIAS				
ENDEREÇO:	RUA SANTA CLARA	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	SANTA CLARA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06802837579	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 20,00

RE TAXA ADM DE GEVERTON MACIEL - ALUGUEL - JUL/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4VNK	20,00
	TOTAL:	**R$ 20,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 14/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 14/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GEVERTON MACIEL DIAS GEVERTON MACIEL DIAS

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$ 20,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4VNK	20,00

NOME:	GEVERTON MACIEL DIAS				
ENDEREÇO:	RUA SANTA CLARA	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	SANTA CLARA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06802837579	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240814994000021QJ
Data:	Realizado em 14/08/2024 às 09h:15m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 20,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8140007/2024

14/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	GEVERTON MACIEL DIAS				
ENDEREÇO:	RUA SANTA CLARA	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	SANTA CLARA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06802837579	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1263
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4090010	2024	09/04/2024	24.920,00	R$ 24.000,00	920,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERETE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. LEORNADO LEITE, N°516, CENTRO NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS-SERGIPE PARA FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA, NO PERIODO JULHO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: GEVERTON MACIEL DIAS / DATA DE EMISSÃO: 13/08/2024)	R$ 2.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	20,00
TOTAL RETIDO:	**20,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.980,00**

Declaração

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

Data : 14/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 14/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Geverton Maciel Dias, portadora(o) do CNPJ/CPF:06802837579 localizado na Rua Santa Clara foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) Secretaria de Cultura no mês de Julho, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$ 2.000,00, conforme o contrato N°27/2024.

Cristinápolis — Sergipe, 13 de Agosto de 2024

Leticia Pinto de Menezes

LETICIA PINTO MENEZES

FISCAL DE CONTRATO

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15243	CONTRIBUINTE GEVERTON MACIEL DIAS	Nrº DAM 121942024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SANTA CLARA, nº: 14, Complemento: CASA			
BAIRRO SANTA CLARA	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 06802837579	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 2.000,00	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 20,00	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 20,00

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 08	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 13/08/2024	DATA VENCIMENTO 31/12/2024
MENSAGEM Ref. Competência Julho 2024			(=) VALOR DEVIDO	R$ 20,00
			(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
			(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
			(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
			(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
			(=) VALOR A PAGAR	R$ 20,00

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

CONTRIBUINTE
GEVERTON MACIEL DIAS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	121942024	TAM	31/12/2024	R$ 20,00

81670000000 2 20001281202 6 41231202410 9 02010312194 1

Gerado por:Cleidiumia Santos Alves

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4090010/2024

09/04/2024

FORNECEDOR

NOME: GEVERTON MACIEL DIAS
ENDEREÇO: RUA SANTA CLARA **Nº:** 14 **BAIRRO:** SANTA CLARA
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 06802837579 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1263
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.920,00	R$ 24.000,00	920,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 3/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
B. LEGAL: 142 - INEXIGIBILIDADE ART. 74 § 5º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

27/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 231/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERETE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. LEORNADO LEITE, N°516, CENTRO NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS-SERGIPE PARA FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	12,000	MES	2.000,0000	24.000,00
				TOTAL:	**24.000,00**

Autorizado
Data : 09/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 09/04/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão GEVERTON MACIEL DIAS

Nome Fantasia:

Logradouro: R. SANTA CLARA Número: 14

Bairro: SANTA CLARA CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 068.028.375-79

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:

13/08/2024	A	12/09/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 5EE6330E

EMITIDA EM: 13/08/2024
VALIDA ATÉ: 12/09/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 453185 / 2024

Identificação do Solicitante: 068.028.375-79

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física **068.028.375-79** 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 N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **13/08/2024 às 14:54:13, válida até 12/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240813ZSAHRZ

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

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

Nome: GEVERTON MACIEL DIAS
CPF: 068.028.375-79

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:36:18 do dia 23/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2024.
Código de controle da certidão: **A1DE.9DA3.9716.FA89**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GEVERTON MACIEL DIAS
CPF: 068.028.375-79
Certidão nº: 55516829/2024
Expedição: 13/08/2024, às 14:58:08
Validade: 09/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEVERTON MACIEL DIAS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **068.028.375-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8150004/2024

15/08/2024

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MAIRA SANTANA DE JESUS		8387		
ENDEREÇO:	RUA JOSE MANUEL XAVIER DA SILVA	**Nº:**	330	**BAIRRO:**	ROSA MARIA
CIDADE:	SÃO CRISTOVÃO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05572798525	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	461
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2021 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8140001/2024	14/08/2024	8140037	14/08/2024	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETARIA ADJUNTA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL MAIRA SANTANA DE JESUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII FÓRUM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - O NOSSO TRABALHO TRANSFORMA VIDAS, O ENCONTRO OCORRERÁ NO DIA 15 E 16/08/2024, NO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA, LOCALIZADO NA SEDE DO TCE/SE, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETARIA ADJUNTA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL MAIRA SANTANA DE JESUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII FÓRUM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - O NOSSO TRABALHO TRANSFORMA VIDAS, O ENCONTRO OCORRERÁ NO DIA 15 E 16/08/2024, NO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA, LOCALIZADO NA SEDE DO TCE/SE, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140037 - REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETARIA ADJUNTA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL MAIRA SANTANA DE JESUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII FÓRUM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - O NOSSO TRABALHO TRANSFORMA VIDAS, O ENCONTRO OCORRERÁ NO DIA 15 E 16/08/2024, NO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA, LOCALIZADO NA SEDE DO TCE/SE, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3DH8	R$ 300,00
	TOTAL:	**R$ 300,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024081599400003DH8
Data:	Realizado em 15/08/2024 às 09h:36m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	5657
Conta destino:	000054589-9
CPF do favorecido:	055.727.985-25
Nome do favorecido:	MAIRA SANTANA DE JESUS
Valor do documento:	R$ 300,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8140037/2024

14/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MAIRA SANTANA DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA JOSE MANUEL XAVIER DA SILVA	**Nº:**	330	**BAIRRO:**	ROSA MARIA
CIDADE:	SÃO CRISTOVÃO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05572798525	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	461
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2021 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8140001	2024	14/08/2024	4.800,00	R$ 300,00	4.500,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETARIA ADJUNTA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL MAIRA SANTANA DE JESUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII FÓRUM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - O NOSSO TRABALHO TRANSFORMA VIDAS, O ENCONTRO OCORRERÁ NO DIA 15 E 16/08/2024, NO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA, LOCALIZADO NA SEDE DO TCE/SE, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETARIA ADJUNTA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL MAIRA SANTANA DE JESUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII FÓRUM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - O NOSSO TRABALHO TRANSFORMA VIDAS, O ENCONTRO OCORRERÁ NO DIA 15 E 16/08/2024, NO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA, LOCALIZADO NA SEDE DO TCE/SE, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 15/08/2024 / DATA DE RETORNO: 16/08/2024 / QTDE. DIAS: 2.00 / CARGO: ADJUNTA)	R$ 300,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**300,00**

Declaração

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

Data : 14/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 14/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8140001/2024

14/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	MAIRA SANTANA DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA JOSE MANUEL XAVIER DA SILVA	**Nº:**	330	**BAIRRO:**	ROSA MARIA
CIDADE:	SÃO CRISTOVÃO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05572798525	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	461
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2021 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	4.800,00	R$ 300,00	4.500,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETARIA ADJUNTA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL MAIRA SANTANA DE JESUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII FÓRUM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - O NOSSO TRABALHO TRANSFORMA VIDAS, O ENCONTRO OCORRERÁ NO DIA 15 E 16/08/2024, NO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA, LOCALIZADO NA SEDE DO TCE/SE, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIA	2,000	DI	150,0000	300,00
				TOTAL:	**300,00**

Autorizado
Data : 14/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 14/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO — **SD Nº:** 681/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 13/08/2024
RESPONSÁVEL: 97112950597 - CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS — **TOTAL:** 300,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE 2021 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL MAIRA SANTANA DE JESUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII FÓRUM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - O NOSSO TRABALHO TRANSFORMA VIDAS, O ENCONTRO OCORRERÁ NO DIA 15 E 16/08/2024, NO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA, LOCALIZADO NA SEDE DO TCE/SE, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL MAIRA SANTANA DE JESUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII FÓRUM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - O NOSSO TRABALHO TRANSFORMA VIDAS, O ENCONTRO OCORRERÁ NO DIA 15 E 16/08/2024, NO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA, LOCALIZADO NA SEDE DO TCE/SE, EM ARACAJU/SE, E O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO.

FORNECEDOR

Nome: MAIRA SANTANA DE JESUS
CNPJ/CPF: 05572798525 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA JOSE MANUEL XAVIER DA SILVA **Número:** 330 **Bairro:** ROSA MARIA
Compl.: CASA **Cidade:** SÃO CRISTOVÃO **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	DIÁRIA - DIÁRIA	DI	2,00	150,00	300,00	0.00	2,00

VALOR TOTAL: 300,00

971.2950597 - CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS

Chefe da Controladoria Geral

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

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

Autorizo a solicitação da despesa

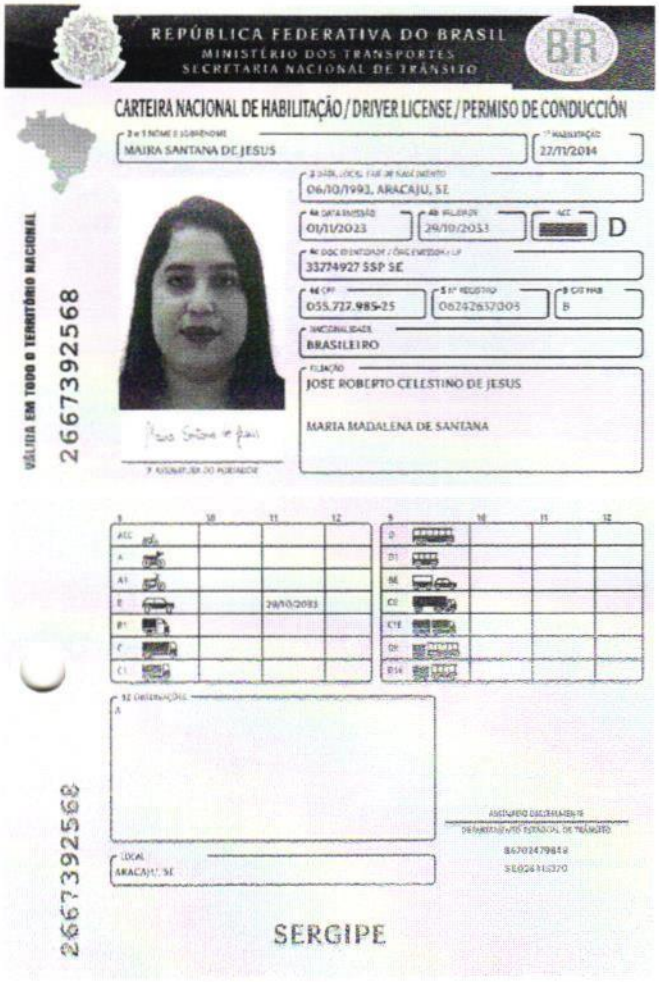
Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 221/2023

Fórum Nacional do
Ministério Público
de Contas

O Presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, **Procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello**, a Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, **Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas** e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Sergipe, **Eduardo Santos Rolemberg Côrtes** têm a honra de convidar Vossa Excelência para o **XII Fórum do Ministério Público de Contas - O Nosso Trabalho Transformando Vidas**, que será realizado nos dias **14 a 16 de agosto de 2024**, no Auditório Lourival Baptista, localizado na sede do **TCE/SE**.

Leia o QR Code e
confira a programação





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

MAIRA SANTANA DE JESUS

22/11/2014

06/10/1993, ARACAJU, SE

01/11/2023 | 29/10/2033 | ACC | D

33774927 SSP SE

055.727.985-25 | 06242637005 | B

BRASILEIRO

JOSE ROBERTO CELESTINO DE JESUS

MARIA MADALENA DE SANTANA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2667392568

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			29/10/2033	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
ARACAJU, SE

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
86702479814
SE02611370

SERGIPE

2667392568

I<BRA062426370<D31<<<<<<<<<<<<
9310069F3310296BRA<<<<<<<<<<<6
MAIRA<<SANTANA<DE<JESUS<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

MAIRA SANTANA DE JESUS

RUA JOSE MANUEL XAVIER DA SILVA 330 - ROSA MARIA - SAO CRISTOVAO - -ROSA ELZE - 49100000

BL04, AP001

MATRICULA
0006068800
2ª Via

VALOR A PAGAR
R$ 82,22

MÊS REFERÊNCIA
07/2024

VENCIMENTO
08/08/2024

CONSUMO FATURADO
10 m3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Leit. Anterior	534
Leit. Atual	540
Media Consumo (m3)	0
Ocorrência de leitura	-
Data de Leit. Anterior	28/06/2024
Dias de consumo	30
Média diária	0,33
Previsão para Prox. Leit	28/08/2024
Previsão de Tributos(R$)	

Serviços

VALOR DE AGUA	45,68
VALOR DE ESGOTO	36,54

Informações complementares

MENSAGEM
APONTE A CAMERA DO SEU CELULAR NO QR CODE ABAIXO
E PAGUE SUA FATURA COM PIX PELO APP DO SEU BANCO.

HIDRÔMETRO
A12N372220

DATA DE LEITURA
29/07/2024

CLASSIFICAÇÃO / ECONOMIAS
RES:1 COM:0 IND:0 PUB:0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF	(M³)	REF	(M³)
JUN/2024	00010	MAR/2024	00010
MAI/2024	00010	FEV/2024	00010
ABR/2024	00010	JAN/2024	00010

123149939
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005 - ART. 5º INCISO I)

Parametro	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliforme	Escherichia
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	0	0	0	0	0	0
Nº de Amostras Analisadas	0	0	0	0	0	0
Nº Mínimo de Amostras de Conformidade com Portaria 2.914/2011	0	0	0	0	0	0

IDENTIFICADOR PARA DEBITO AUTOMATICO : 0006068800

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

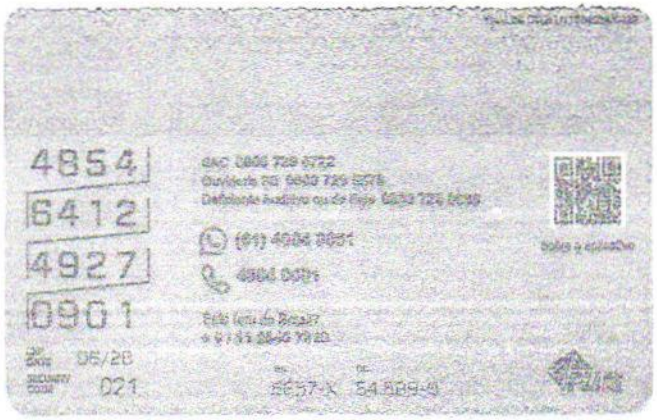
123.149.939
2ª Via

PAGUE COM PIX

Comprovante da DESO

Matrícula: 0006068800	Vencimento: 08/08/2024
Mês/Ano: 07/2024	Total a pagar R$: R$ 82,22

82610000000-7 82220041012-1 31499390000-5 60688000012-4



dg 5657-X Conta - 54.589-9

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8150005/2024

15/08/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS		8002		
ENDEREÇO:	RUA HUMBERTO MONTEZORI	**Nº:**	134	**BAIRRO:**	SÃO MANUEL
CIDADE:	APARECIDA	**ESTADO:**	SP	**COMPLEMENTO:**	APARECIDA
CNPJ/CPF :	22529715000179	**INSC. ESTADUAL:**	649044489116	**INSC. MUNICIPAL:**	21457
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	599
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	695 - TURISMO
PROGRAMA:	1101 - CHAPADA TURISTICA
PROJETO/ATIVIDADE:	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5290001/2024	29/05/2024	7310039	31/07/2024	R$ 2.448,95	R$ 2.448,95	R$ 24,49	R$ 2.424,46	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 4160009 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS, EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS, EVENTOS ESPORTIVOS E
COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7310039 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS, EVENTOS ESPORTIVOS E
COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5SMC	R$ 2.424,46
	TOTAL:	**R$ 2.448,95**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240815994000005SMC
Data:	Realizado em 15/08/2024 às 11h:31m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	054373438-4
CNPJ do favorecido:	22.529.715/0001-79
Nome do favorecido:	SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORT
Valor do documento:	R$ 2.424,46
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 257

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8150006/2024

15/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS				
ENDEREÇO:	RUA HUMBERTO MONTEZORI	**Nº:**	134	**BAIRRO:**	SÃO MANUEL
CIDADE:	APARECIDA	**ESTADO:**	SP	**COMPLEMENTO:**	APARECIDA
CNPJ/CPF :	22529715000179	**INSC. ESTADUAL:**	649044489116	**INSC. MUNICIPAL:**	21457
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 24,49	R$ 0,00	R$ 24,49

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 257/2024 - SALOMÃO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5SN8	24,49
	TOTAL:	**R$ 24,49**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS

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$ 24,49

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5SN8	24,49

NOME:	SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS				
ENDEREÇO:	RUA HUMBERTO MONTEZORI	**Nº:**	134	**BAIRRO:**	SÃO MANUEL
CIDADE:	APARECIDA	**ESTADO:**	SP	**COMPLEMENTO:**	APARECIDA
CNPJ/CPF :	22529715000179	**INSC. ESTADUAL:**	649044489116	**INSC. MUNICIPAL:**	21457

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240815994000005SN8
Data:	Realizado em 15/08/2024 às 11h:31m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 24,49
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 257

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7310039/2024

31/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS				
ENDEREÇO:	RUA HUMBERTO MONTEZORI	**Nº:**	134	**BAIRRO:**	SÃO MANUEL
CIDADE:	APARECIDA	**ESTADO:**	SP	**COMPLEMENTO:**	APARECIDA
CNPJ/CPF :	22529715000179	**INSC. ESTADUAL:**	649044489116	**INSC. MUNICIPAL:**	21457
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	599
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	695 - TURISMO
PROGRAMA:	1101 - CHAPADA TURISTICA
PROJETO/ATIVIDADE:	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5290001	2024	29/05/2024	42.685,00	R$ 38.081,10	4.603,90

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 4160009 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS, EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS, EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 257 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 17/06/2024 / CHAVE:)	R$ 2.448,95

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	24,49
TOTAL RETIDO:	**24,49**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.424,46**

Declaração

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

Data : 31/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000257	17/06/2024

Data e Hora de Emissão: **17/06/2024 14:32:36**

Código de Verificação: **RTJZLM-000257/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **22.529.715/0001-79** Inscrição Municipal: **21457** Inscrição Estadual: **649.044.489.116**

Nome/Razão Social: **SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA**

Endereço: **RUA HUMBERTO MONTEZORI 00134, CASA - CENTRO-DIS.APARECIDA - CEP: 18658182**

E-mail: **AARBITROSM@GMAIL.COM.BR**

Telefone: **(14) 3841-3824** Celular: **(14) 99675.8728**

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANOPOLIS**

Endereço: **PC DA BANDEIRA 81, - CENTRO - CEP: 49.27000**

Email: Telefone:

Município: **CRISTIANOPOLIS** UF: **SE**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS, EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO - 5 JOGOS. NOTA DE EMPENHO - Nº 4160009/2024 5/2024 LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 4 - DISPENSA DE LICITACAO, B. LEGAL: 127 - DISPENSÁVEL ART. 75 INCISO II LEI 14.133/2021-30/2024 - Do Órgão.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO NUBANK
AGENCIA: 0001
C/C: 54373438-4
PIX 22529715000179

30/07/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.448,95

Código do Serviço: 17.15
ARBITRAGEM DE QUALQUER ESPECIE, INCLUSIVE JURIDICA

Base de Cálculo (R$):	Aliquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	---	---

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **CRISTINAPOLIS / SE - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000257** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15306	CONTRIBUINTE SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS	Nrº DAM 114942024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R HUMBERTO MONTEZORI, nº: 134			
BAIRRO PARQUE SANTO ANTONIO (APARECIDA DE	CIDADE SAO MANUEL		UF SP

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
22529715000179				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.448,95	1,00	R$ 24,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,49

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	30/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000000257
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 24,49
(-) 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$ 24,49

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

CONTRIBUINTE
SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	114942024	TAM	31/12/2024	R$ 24,49

81610000000 8 24491281202 5 41231202410 9 02010311494 6



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 5290001/2024

29/05/2024

FORNECEDOR

NOME:	SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS				
ENDEREÇO:	RUA HUMBERTO MONTEZORI	**Nº:**	134	**BAIRRO:**	SÃO MANUEL
CIDADE:	APARECIDA	**ESTADO:**	SP	**COMPLEMENTO:**	APARECIDA
CNPJ/CPF :	22529715000179	**INSC. ESTADUAL:**	649044489116	**INSC. MUNICIPAL:**	21457
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	599
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	695 - TURISMO
PROGRAMA:	1101 - CHAPADA TURISTICA
PROJETO/ATIVIDADE:	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
F E:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	42.685,00	R$ 38.081,10	4.603,90

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

30/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO 4160009 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS, EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MODALIDADE FUTSAL	30,000	UND	289,7900	8.693,70
2	MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO	60,000	UND	489,7900	29.387,40
				TOTAL:	**38.081,10**

Autorizado
Data : 29/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 29/05/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Cristinápolis, 22 de JULHO de 2024

RELATÓRIO

Venho por meio deste encaminhar o relatório do serviço de arbitragem prestado pela empresa SALOMÃO ARBITRAGEM nas semifinais e finais da Copa Cristinapolitana "ZEZITO DO BAIRRO" realizadas nos dias 16 e 21.

O serviço prestado pode ser comprovado através da tabela oficial da competição e registros fotográfico, tudo em anexo.

Desde já, agradecemos a colaboração de sempre.

Adriano Alves de Oliveira

ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA
SEC. ADJ. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

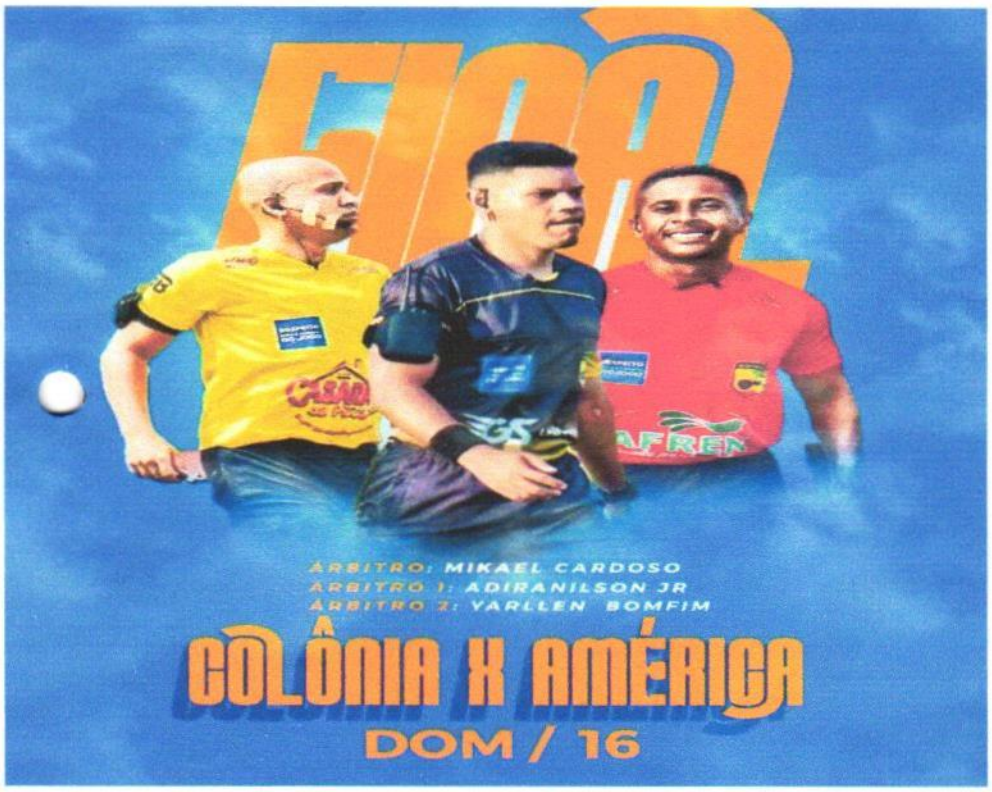
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

ANEXO



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

ANEXO





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

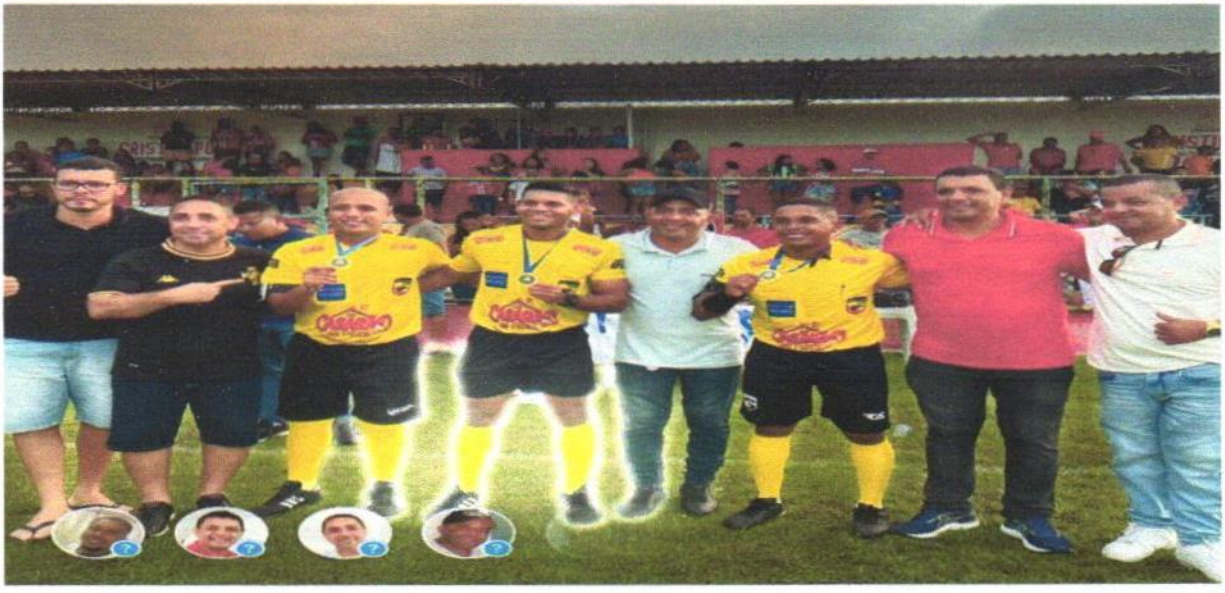
ANEXO



Adicione uma Legenda

Domingo, 16 de junho de 2024 às 14:07 Ajustar

844e1634-2c2b-4c13-b998-c68c9bba2c02



Adicione uma Legenda

Domingo, 16 de junho de 2024 às 17:58 Ajustar

4392cb0a-ea6e-4b22-8433-214d2b43d512

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 22.529.715/0001-79

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24071336679-43
Data e hora da emissão	30/07/2024 15:58:33
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034169333-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.529.715/0001-79**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/11/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (30/07/2024 16:00:18)

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: SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 22.529.715/0001-79

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:29:22 do dia 16/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2024.
Código de controle da certidão: **90CA.9DC2.7F1C.7B01**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.529.715/0001-79
Certidão nº: 52425839/2024
Expedição: 30/07/2024, às 16:03:31
Validade: 26/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.529.715/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.529.715/0001-79

Razão Social: ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO 11325616800

Endereço: R HUMBERTO MONTEZORI 134 CASA / PARQUE SANTO ANTONI / SAO MANUEL / SP / 18658-182

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:24/07/2024 a 22/08/2024

Certificação Número: 2024072421356041081601

Informação obtida em 30/07/2024 16:02:46

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8150007/2024

15/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8020004/2024	02/08/2024	8130001	13/08/2024	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 3,00	R$ 297,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERE-SE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL EMBALADA EM GARRAFAS DE 500 ML PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, QUE SERÁ UTILIZADA NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO, PROGRAMADO PARA O PRÓXIMO DIA 04 DE AGOSTO DESTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 06/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERE-SE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL EMBALADA EM GARRAFAS DE 500 ML PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, QUE SERÁ UTILIZADA NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO, PROGRAMADO PARA O PRÓXIMO DIA 04 DE AGOSTO DESTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 06/12/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130001 - REFERE-SE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL EMBALADA EM GARRAFAS DE 500 ML PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, QUE SERÁ UTILIZADA NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO, PROGRAMADO PARA O PRÓXIMO DIA 04 DE AGOSTO DESTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 06/12/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5SPG	R$ 297,00
	TOTAL:	**R$ 300,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240815994000005SPG
Data:	Realizado em 15/08/2024 às 11h:31m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2750
Conta destino:	000022663-7
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 297,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 477

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8150008/2024

15/08/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

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

CONTA:

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

RE ENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 477

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5SQ3	3,00
	TOTAL:	**R$ 3,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 3,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5SQ3	3,00

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

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

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024081599400005SQ3
Data:	Realizado em 15/08/2024 às 11h:31m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 3,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 477

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8130001/2024

13/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8020004	2024	02/08/2024	5.640,89	R$ 300,00	5.340,89

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL EMBALADA EM GARRAFAS DE 500 ML PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, QUE SERÁ UTILIZADA NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO, PROGRAMADO PARA O PRÓXIMO DIA 04 DE AGOSTO DESTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 06/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERE-SE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL EMBALADA EM GARRAFAS DE 500 ML PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, QUE SERÁ UTILIZADA NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO, PROGRAMADO PARA O PRÓXIMO DIA 04 DE AGOSTO DESTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 06/12/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 477 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2024 / CHAVE: 28240826833924000162550010000004771382532620)	R$ 300,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	3,00
TOTAL RETIDO:	**3,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**297,00**

Declaração

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

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 477** **Série 1**

	VANILDO GONCALVES DA SILVA AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 CENTRO - 49270-000 Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 477** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **28240826833924000162550010000004771382532620** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**228240006221395**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
271551682		**26.833.924/0001-62**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**07/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
PRACA DA BANDEIRA, 81 PREDIO	**CENTRO**		**49270-000**	**07/08/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Cristinapolis	**(79) 3542-1205**	**SE**		

TURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**300,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	AGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML - FARDO COM 12 UNIDADES	22011000	0102	5102	FD	20,000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

...material foi fornecido [X]
...serviço executada [ ]
...serviço prestado [ ]
12/08/2024

Lucilia Santos
Chefe de Seção
Almoxarifado Central

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - N 8020004/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 120602024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 300,00	1,00	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	09/08/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 477 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 3,00
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 3,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	120602024	TAM	31/12/2024	R$ 3,00

81610000000 8 03001281202 7 41231202410 9 02010312060 4

Impresso por:Cleidyania Santos Alves

Gerado por:Cleidyania Santos Alves

Relatório de Despesas
Dia Municipal do Evangélico 2024

Cristinápolis/SE

Agosto/2024

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE
CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Wallison dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

Marineide dos Santos

ADMINISTRATIVAS

Letícia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

Victor Ruan do Espirito Santo

O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes a **Celebração do Dia Municipal do Evangélico** que aconteceu no dia 04 de agosto de 2024. Este foi realizado pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis, com o apoio da Secretaria de Cultura, e organizado pelas igrejas evangélicas do nosso município.

Foi uma noite muito especial com a presença dos representantes das igrejas evangélicas e a apresentação de shows gospels que encheram os corações de fé e alegria.

Para comprovação das despesas (palco, som, iluminação, contratação de músicos/bandas, lanches, refrigerante, água, etc) segue em anexo as fotos.

ANEXOS



Domingo, 4 de agosto de 2024 às 16:38 Ajustar
IMG_2207



Domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:29 Ajustar
IMG_2208



Domingo, 4 de agosto de 2024 às 19:32 Ajustar
IMG_2210



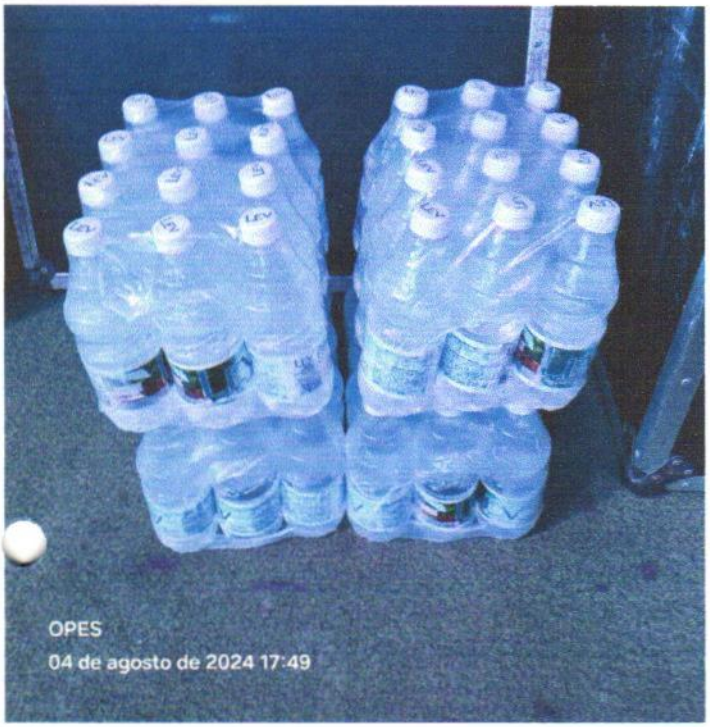
Domingo, 4 de agosto de 2024 às 20:41 Ajustar
ADE7D979-F15C-4F11-80DD-1B4F33D95D67


OPES
04 de agosto de 2024 13:03


OPES
04 de agosto de 2024 13:02


OPES
04 de agosto de 2024 17:51





Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA



dicione uma Legenda

omingo, 4 de agosto de 2024 às 22:31 Ajust

IMG_2219

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8020004/2024

02/08/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	5.640,89	R$ 300,00	5.340,89

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERE-SE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL EMBALADA EM GARRAFAS DE 500 ML PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, QUE SERÁ UTILIZADA NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO, PROGRAMADO PARA O PRÓXIMO DIA 04 DE AGOSTO DESTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 06/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND.	20,000	FD	15,0000	300,00
				TOTAL:	**300,00**

Autorizado
Data : 02/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/08/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

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

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

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

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**SE Nº:**	800/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS		**DATA:**	01/08/2024
SETOR: 5 - COMPRAS		**TOTAL:**	300,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior			
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA			

HISTÓRICO

REFERE-SE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL EMBALADA EM GARRAFAS DE 500 ML PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, QUE SERÁ UTILIZADA NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO, PROGRAMADO PARA O PRÓXIMO DIA 04 DE AGOSTO DESTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2024, QUE É VÁLIDA ATÉ 06/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010664	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND - Água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre, contendo 500 ml.	FD	20,00	15,00	300,00
				TOTAL GERAL:	300,00

Wallison dos Santos
06144285563 - WALLISON DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Autorizo a solicitação do Empenho

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cristinápolis, 31 de Julho de 2024.

Oficio 234/2024

A Senhora Secretária Municipal de Administração e Planejamento
Bianca Souza de Oliveira

Senhora Secretária;

Apraz-nos cumprimentá-lo, ao tempo em que valemo-nos do presente, para solicitar a Vossa Senhoria, 20 fardos de água para o evento do Dia do Evangélico que será realizado no dia 04/08 do corrente ano.

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

RECEBIDO
31 / 07 / 2024
DIRETOR DE COMPRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 074/2023

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

1. DO OBJETO

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

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

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

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

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

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

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

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS – SE, 06 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.12.06 15:23:39 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130 Dados: 2023.12.06 15:24:04 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Assinado de forma digital por GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Dados: 2023.12.06 15:24:19 -03'00'

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

Vanildo Gonçalves da Silva

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emille Inayara Santos Nascimento
Nome:

2- Kayla Vitoria da Silva Vieira
Nome:

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão: VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554
Nome Fantasia: LIGOU CHEGOU ORGANIZACAO BONITO VITORO
Logradouro: AV. DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 578
Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 28.833.924/0001-62
Inscrição Municipal: 1420000594

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS C.M.C.: 1420000594 Início: 10/01/2017

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

Período de Validade:
23/07/2024 A 22/08/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 1221869B

EMITIDA EM: 23/07/2024
VALIDA ATÉ: 22/08/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 441889 / 2024

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

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 **06/08/2024 às 16:43:38, válida até 05/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Agosto de 2024

Autenticação: **202408066KXSBU**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 441891/2024

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

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **06/08/2024 16:43:55, é válida até 05/09/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Agosto de 2024

Autenticação:202408066LKOM2

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:35:18 do dia 17/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2024.
Código de controle da certidão: **A40B.A776.0714.4815**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 53913467/2024
Expedição: 06/08/2024, às 16:45:57
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.924/0001-62, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.833.924/0001-62
Razão Social: VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554
Endereço: R BENJAMIM CARVALHO 754 LOJA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:21/07/2024 a 19/08/2024

Certificação Número: 2024072104055614005266

Informação obtida em 05/08/2024 16:45:13

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8150015/2024

15/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO		4242		
ENDEREÇO:	RUA MANOEL FONTES SOARES	**Nº:**	13	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00722114583	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 72927 Agência: 022 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8130007/2024	13/08/2024	8130022	13/08/2024	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AJUDA DE CUSTO PARA CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AJUDA DE CUSTO PARA CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130022 - AJUDA DE CUSTO PARA CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3DHV	R$ 75,00
	TOTAL:	**R$ 75,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240815994000003DHV
Data:	Realizado em 15/08/2024 às 09h:36m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	022
Conta:	01/007292-7
Titular:	CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO
Valor:	R$ 75,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8130022/2024

13/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO				
ENDEREÇO:	RUA MANOEL FONTES SOARES	**Nº:**	13	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00722114583	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 72927 Agência: 022 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8130007	2024	13/08/2024	16.925,00	R$ 75,00	16.850,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

AJUDA DE CUSTO PARA CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AJUDA DE CUSTO PARA CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 14/08/2024 / DATA DE RETORNO: 14/08/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: SERVIDORA PUBLICA)	R$ 75,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8130007/2024

13/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO				
ENDEREÇO:	RUA MANOEL FONTES SOARES	**Nº:**	13	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00722114583	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 72927 Agência: 022 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	16.925,00	R$ 75,00	16.850,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO PARA CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO	1,000	CT	75,0000	75,00
				TOTAL:	**75,00**

Autorizado
Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/08/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 639/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 01/08/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA — **TOTAL:** 75,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

AJUDA DE CUSTO PARA CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

JUSTIFICATIVA

AJUDA DE CUSTO PARA CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO PARTICIPAR DA II TRILHA FORMATIVA 2024 - DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - 1° E 2° ANOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV.PRES. TANCREDO NEVES, N° 5655, BAIRRO JABOTIANA, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. O TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO SERÁ A DOBLO COM A PLACA QXO6I11.

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO
CNPJ/CPF: 00722114583 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA MANOEL FONTES SOARES **Número:** 13 **Bairro:** CENTRO
Compl.: **Cidade:** UMBAUBA **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO - DIÁRIA	CT	1,00	75,00	75,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 75,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

Ofício Circular nº 10677/2024-SEDUC

Aracaju, 30 de julho de 2024.

Aos / Às
Secretários (as) Municipais de Educação

Assunto:
Trilhas Formativas - Programa Alfabetizar pra Valer

Prezados (as) Secretários (as)

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, através da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (ASCAM/SEDUC), estará realizando, no período de 05 a 14 de agosto de 2024, Trilhas Formativas do Programa Alfabetizar pra Valer (PAPV) – Agosto/2024.

Em tempo, conforme reunião do dia 26/07, com a ASCAM, Equipe Coordenadores e Articuladores do CNCA, foi solicitado que as Redes Municipais indicassem 01 professor(a) apoiador(a) que seja referência em sua área de atuação (Ciclo de Alfabetização/ 3º Ano/ 4º ou 5º Ano) para participarem do Ciclo Formativo 2024 na perspectiva de fortalecer as formações continuadas e as atividades que permeiam o PAPV, buscando apoiar seus pares em seus territórios. Ressalta-se que foi orientado o diálogo com o Dirigente Municipal de Educação para o ressarcimento desse professor(a) apoiador(a) por meio de horas extras.

Neste sentido, convidamos o público relacionado a participar conforme Programação abaixo, no horário das 08 h às 16 h, no Auditório da Faculdade Pio Décimo - Av. Pres. Tancredo Neves, 5655 – Jabotiana. Aracaju-SE.

- **05 de agosto de 2024: I TRILHA FORMATIVA 2024 – LIDERANÇA DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER**

Público: Coordenador(a) Regional do PAPV
Articulador (a) Regional do CNCA
Coordenador(a) Municipal PAPV
Articulador Municipal do CNCA

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MAGN-TYBF-ODZN-SRTL

Este documento foi assinado via DocFlow por Amanda Vieira Batista

- **06 de agosto de 2024: II TRILHA FORMATIVA 2024 – GESTORES ESCOLARES – PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER**

  Público: Coordenador(a) Regional do PAPV
  Articulador(a) Regional do CNCA
  Coordenador (a) Municipal do PAPV
  Articulador Municipal do CNCA

- **07 de agosto de 2024: II TRILHA FORMATIVA 2024 – 3º ANOS – PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER.**

  Público: Formador(a) Regional do PAPV para Rede Estadual
  Formador(a) Regional do PAPV para Redes Municipais
  Formador(a) Municipal do PAPV para o 3º ano

- **13 de agosto de 2024: II TRILHA FORMATIVA 2024 – 4º e 5º ANOS – PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER.**

  Público: Articulador(a) Regional do CNCA
  Articulador Municipal do CNCA

- **14 de agosto de 2024: II TRILHA FORMATIVA 2024 – 1º e 2º ANOS – PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER.**

  Público: Formador Regional para Redes Estadual
  Formador(a) Regional para as Redes Municipais
  Formador(a) Municipal do PAPV para o Ciclo de Alfabetização

Contamos com a participação de todos(as) para a garantia da Alfabetização na Idade Certa.

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE **ASSINADO ELETRONICAMENTE**
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Amanda Vieira Batista
Diretor(a)

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MAGN-TYBF-ODZN-SRTL

Este documento foi assinado via DocFlow por Amanda Vieira Batista

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.127.579 2.VIA

DATA DE EXPEDIÇÃO 24/01/2011

NOME

CLAUDIA JANE DE SOUZA RIBEIRO

FILIAÇÃO

JOSE FELIX IRMAO

GENESIA MARIA DE JESUS

NATURALIDADE

ROQUIM-SE

DATA DE NASCIMENTO

19/10/1972

DOC ORIGEM

CT. CASAMENTO NR 227 LV B-02 FL 027V

CART.3 OFIC.DIST.COM DE UMBAUBA/SE

CPF

007.221.145-83

EVERETT FERREIRA DA SILVA

Diretor do Inst de Ident Dr Carlos Menezes

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "DR. CARLOS MENEZES"



POLEGAR DIREITO



Claudia Jane de Souza Ribeiro

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

Banese

Claudia Jane de Souza Ribeiro

CR

Agência: 022
Conta: 01007292-7

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Rua Campo do Brito, 331 - 13 de Julho - ARACAJU - SE - 49020-380
CNPJ: 13.018.171/0001-90 - INSC. EST. 27.051.036-2

FATURA MENSAL

EDVALDO RIBEIRO DE SOUZA
RUA MANOEL FONTES SOARES, 13,
CEP: 49260000

VALOR A PAGAR
R$45,68

MÊS REFERÊNCIA
07/2024

VENCIMENTO
19/07/2024

CONSUMO FATURADO
10 m3

MATRÍCULA
0005007585

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Leit. Anterior	2083
Leit. Atual	2093
Media de Consumo (m3)	13
Ocorrencia da Leitura	
Data da Leit. Anterior	06/06/2024
Dias de Consumo	29
Media diaria (m3)	0,4
Previsao para Prox. Leit	05/08/2024

PREVISAO DE TRIBUTOS (R$) COFINS 3,47 PASEP 0,75

SERVICOS

AGUA 45,68

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
Res 0 a 10	13	45,68	

MENSAGEM

A FALTA DE PAGAMENTO DESSA FATURA 30 (TRINTA) DIAS APOS SEU VENCIMENTO IMPLICARA NA INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE SERVICOS ART. 91, DECRETO LEI N 27.565/2010.

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160016/2024

16/08/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA		5888		
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030005/2024	03/01/2024	6110009	11/06/2024	R$ 1.498,50	R$ 1.498,50	R$ 14,98	R$ 1.483,52	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE 1° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 05/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°34/2022. PARTIR DO DIA 03/01/2024 À 03/01/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, MAIO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6110009 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, MAIO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3XC5	R$ 1.483,52
	TOTAL:	**R$ 1.498,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024081699400003XC5
Data:	Realizado em 16/08/2024 às 10h:22m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2967
Conta destino:	000045473-7
CNPJ do favorecido:	19.104.484/0001-47
Nome do favorecido:	TOP NET SERVIÇOS LTDA
Valor do documento:	R$ 1.483,52
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 4152

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8160017/2024

16/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 14,98	R$ 0,00	R$ 14,98

PA IENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 4152 - TOP NET

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3XCS	14,98
	TOTAL:	**R$ 14,98**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

TOP NET SERVICOS LTDA TOP NET SERVICOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 14,98

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3XCS	14,98

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240816994000003XCS
Data:	Realizado em 16/08/2024 às 10h:22m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 14,98
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 4152

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6110009/2024

11/06/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030005	2024	03/01/2024	253.044,40	R$ 17.982,00	235.062,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE 1° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 05/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°34/2022. PARTIR DO DIA 03/01/2024 À 03/01/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, MAIO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 4152 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024 / CHAVE:)	R$ 1.498,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	14,98
TOTAL RETIDO:	**14,98**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.483,52**

Declaração

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

Data : 11/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

TOP NET SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 19.104.484/0001-47
IE/RG: 112.622.295
Fone: (79) 3012-3066 SAC: 0800 957 0700

AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, 689 - CENTRO
CEP: 48410-000 - Cícero Dantas/BA
E-mail: ravelgama6@gmail.com - Site: www.vianet.online

Nota fiscal N°

000.004.152

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000000000**

Destinatário:

11310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60 **IE/RG:** ISENTO

PRAÇA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO

Cristinápolis / Estado de Sergipe CEP: 49270-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
6307	Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	MAIO/2024	27/05/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO/ ADMINISTARÇÃO GERAL - EMPENHO: 1030005/2024	1	1.498,50	1.498,50

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.498,50

( ) material fornecido
( ) obra executada
(X) serviço prestado

Em 11/06/2024

Informações complementares

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDICADO DE INTERNET, PARA CONFORME O PREÇÃO ELETRÔNICO Nº34/2022.
DADOS BANCÁRIOS - BANCO: BANCO BRASIL
AGÊNCIA: 2967-X CONTA CORRENTE: 45473-7
TOPNET SERVIÇOS LTDA

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: DECF.3337.58F9.26B1.1C77.F369.EA0A.AA63

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14790	CONTRIBUINTE TOP NET SERVICOS LTDA	Nº DAM 98272024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, nº: 689, Complemento: SALA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CICERO DANTAS		UF BA

DOCUMENTOS				
C.PF / C.N.P.J. 19104484000147	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 1.498,50	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 14,98	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 14,98

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 06	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 10/06/2024	DATA VENCIMENTO 31/12/2024
MENSAGEM NF DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 000004152 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 14,98
			(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
			(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
			(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
			(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
			(=) VALOR A PAGAR	R$ 14,98

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

TOP NET SERVICOS LTDA

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	98272024	TAM	31/12/2024	R$ 14,98

81680000000 1 14981281202 7 41231202410 9 02010309827 1

Gerado por Cleidivania Santos Alves

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 1030005/2024

03/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1139
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1153 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
NTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	253.044,40	R$ 17.982,00	235.062,40

LICITAÇAO

34/2022 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

5/2023 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE 1° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 05/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°34/2022. PARTIR DO DIA 03/01/2024 À 03/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -Praça da Bandeira nº 81, Centro -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
2	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
3	CONTROLADORIA MUNICIPAL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
4	PRAÇA DA IGREJA MATRIZ - IP DEDICADO -Praça da Bandeira -200 MB	12,000	MES	200,0000	2.400,00
5	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO -Rua Geraldo Oliveira S/N Centro -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
6	SECRETARIA DE FINANÇAS- Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
7	PROCURADORIA MUNICIPAL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -Praça Leonardo Leite Neto S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
9	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IP DEDICADO -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -206 MB	12,000	MES	200,0000	2.400,00
10	BIBLIOTECA MUNICIPAL -Praça Leonardo Leite Neto S/N - 50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
11	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - IP DEDICADO - Praça Leonardo Leite Neto S/N -100 MB	12,000	MES	60,0000	720,00
12	PONTO DO EMPREENDEDOR -PRAÇA LEONARDO	12,000	MES	54,5000	654,00

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LEITE, CENTRO -50 MB				
13	SECRETARIA DE GABINETE -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
14	SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
15	CEMITÉRIO MUNICIPAL -R. José B Santana, 27, Cristinápolis - SE, 49270-000 -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
16	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Rua Joaquim Amâncio Filho S/N 50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
17	PRAÇA DO FORRODROMO - IP DEDICADO -Praça Leonardo Leite Neto S/N -300 MB	12,000	MES	270,0000	3.240,00
18	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -100 MB	12,000	MES	60,0000	720,00
				TOTAL:	17.982,00

Autorizado
Data : 03/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CICERO DANTAS
SETOR DE TRIBUTOS
PRAÇA RAIMUNDO BORGES DE SANTANA, S/N - ABELARDO V. DE ANDRADE
CÍCERO DANTAS - BA - CEP: 48410-000
FONE/(S): (75) 99983972 1 CNPJ/MF: 13.936.613/0001-00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 000072/2024

Nome/Razão Social: **TOP NET SERVIÇOS LTDA ME**

Nome Fantasia: **VIANET.ONLINE**

Inscrição Municipal: **2128** CPF/CNPJ: **19.104.484/0001-47**

Endereço: **AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, S/N CENTRO CÍCERO DANTAS - BA - CEP: 48410-000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

Observação:

Esta Certidão foi emitida em 10/06/2024 com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.172/66.

Certidão válida até: 08/08/2024

Código de controle da certidão: **9100157370**

Edilázio Ferreira dos Santos
Fiscal de Tributos
MAT 1322

Emissão: VALDO

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/05/2024 09:16

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241973680**

RAZÃO SOCIAL	
TOP NET SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
112.631.285	19.104.484/0001-47

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/05/2024, conforme Portaria nº 918/88, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

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: TOP NET SERVICOS LTDA
CNPJ: 19.104.484/0001-47

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

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

2. 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 do 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 11:21:05 do dia 27/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2024.
Código de controle da certidão: FDB6.4651.41DF.AD51
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE 2º GRAU
AÇÕES CÍVEIS (todos os polos)

CERTIDÃO Nº: 088751558

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Segundo Grau, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, anteriores a data de 16/05/2024, em conformidade com o ATO CONJUNTO N° 07/2018 - publicado no DJe no dia 04 de maio de 2018, verifiquei NADA CONSTAR, (figurando em qualquer dos polos da relação processual), em nome de:

Razão Social:TOP NET SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 19.104.484/0001-47
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHOP, N 689, SALA, CENTRO, CÍCERO DANTAS/ BAHIA

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos de distribuição de processos, mantidos a partir de 11/08/2011, nos sistemas processuais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com lastro nos dados fornecidos pelo solicitante. As pesquisas são efetivadas em dois momentos distintos e desvinculadas: a) pela RAZÃO SOCIAL fornecida; b) pelo CNPJ fornecido.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n°11.971, de 06/07/2009 e com a Resolução 121/2010 do CNJ. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 16 de maio de 2024

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.104.484/0001-47
Razão Social: TOP NET SERVICOS LTDA ME
Endereço: AV NSA SENHORA DO BOM CONSELHO 689 SALA / CENTRO / CICERO DANTAS / BA / 48410-000

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

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

Validade:05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050502312045536254

Informação obtida em 16/05/2024 15:13:21

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOP NET SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.104.484/0001-47
Certidão nº: 15788447/2024
Expedição: 07/03/2024, às 15:22:26
Validade: 03/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOP NET SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.104.484/0001-47, 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.

CONTROLE DE INSTALAÇÕES DE ORGÃOS DA PREFEITURA DE CRISTINAPOLIS, FMAS CRISTINAPOLIS E FMS CRISTINAPOLIS		
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO - LOTE 01		
Nº	**LOCAL DE INSTALAÇÃO**	**MEGAS**
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - IP DEDICADO - Praça da Bandeira, Cristinápolis/SE	300 MB
2	CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO -R. Epaminondas Menezes Réis, nº35, Cristinápolis - SE, 49270-000	100MB
3	CONSELHO DE EDUCAÇÃO PRAÇA LEONARDO LEITE, 44. CENTRO	100MB
4	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -Travessa Paulo Pereira de Menezes nº 140	100MB
5	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -Travessa Paulo Pereira de Menezes nº 140	100MB
6	EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA -R. Prof. Antônio S Souza, 39-79, Cristinápolis - SE, 49270-000	100MB
7	EMEF ELIZEU SANTOS -Estr. Antônio Ferreira Jibóia, 412, Cristinápolis - SE, 49270-000	100MB
8	EMEF JORN. LUIZ ANTONIO BARRETO -Rua Cana Brava, S/N Centro. 49270-000 Cristinápolis – Se	100MB
9	EMEF BERNARDINO JOSE DE SOUZA -Estr. Maria Luísa, Cristinápolis - SE, 49270-000	100MB
10	EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA Bairro Manoel Joaquim, R. F, 175-295, Cristinápolis - SE, 49270-000	100MB
11	EMEF LEONARDO LEITE NETO -R. Germiniano Oliveira, 91-145, Cristinápolis - SE, 49270-000	100MB
12	PRE ESCOLAR LEONIDAS OLIVEIRA -Praça Pref. José de Oliveira (Parque da Cidade), bairro Centro, em Cristinápolis - SE, CEP 49270-000	100MB
13	EMEF LUZIA BASTOS DO ESPÍRITO SANTO -POVOADO LAGOA SECA II, ESCOLA. ZONA RURAL. 49270-000 Cristinápolis - SE.	100MB
14	EMEF NEUZA MARIA MACEDO GOIS -Povoado Água Branca Zona Rural Cristinápolis - SECEP: 49270-000	100MB
15	EMEF VEREADOR HELIO ANTONIO LIMA -POVOADO TAQUARI, S/N CASA. TAQUARI. 49270-000 Cristinápolis - SE.	100MB
16	EMEF TENENTE CEL.JOSEMELO DE OLIVEIRA -Povoado Lagoa Seca I, Zona Rural Cristinápolis – SE CEP: 49270-000	100MB
17	EMEF MARIA JOSE FONTES DE SOUZA -Povoado Colônia R. C, 176-442, Cristinápolis - SE, 49270-000	100MB
18	ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA Rua D, SN - Manoel Joaquim, Cristinápolis - Sergipe	100MB
19	EMEF MARIA DO CARMO NASCIMENTO ALVES -POVOADO CARAIBAS, S/N ZONA RURAL. 49270-000 Cristinápolis - SE	100MB
20	CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA DOS SANTOS Rua Aurino Dias De Menezes, SN- Santa Clara, Cristinápolis - Sergipe	100MB
21	EMEF ANTONIO DIONIZIO DA SILVEIRA -Povoado Palmeira (Tabela), bairro Palmeira, Povoado, em Cristinápolis - SE	100MB
22	EMEF JOSE IRIS COTIAS DE OLIVEIRA -Assentamento São Francisco R. C, 961, Cristinápolis - SE, 49270-000	100MB
23	EMEF MANOEL INACIO DOS SANTOS- Povoado Zabele Cristinápolis - SECEP: 49270-000	100MB
24	CRECHE MARINA CARDOSO AMORIM SANTOS -BAIRRO MANOEL JOAQUIM, SN PREDIO. BAIRRO MANOEL JOAQUIM. 49270-000 Cristinápolis - SE.	100MB
25	CRECHE ZILDA ARNS NEWMANN -CONJUNTO MARCOS XAVIER PORTO S/N, S/N BAIRRO SAO FRANCISCO. 49270-000 Cristinápolis - SE.	100MB
26	EMEF ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA -RUA VEREADOR ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, S/N SANTA CLARA. 49270-000 Cristinápolis - SE.	100MB
27	EMEF SEBASTIAO VITOR DOS SANTOS -Povoado Pasto Velho Cristinápolis - SECEP: 49270-000	100MB
28	EMEF RAIMUNDO PINTO CARDOSO -Povoado - Campo das Flores, Cristinápolis – SE	100MB

EMEF = ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - PREFEITURA - LOTE 02		
Nº	**LOCAL DE INSTALAÇÃO**	**MEGAS**
1	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IP DEDICADO -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N	300MB
2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - IP DEDICADO -Praça Leonardo Leite Neto S/N	200MB
3	PONTO DO EMPREENDEDOR -PRAÇA LEONARDO LEITE, CENTRO	100MB
4	SECRETARIA DE FINANÇAS- Rua Joaquim Amâncio Filho S/N	100MB
5	SECRETARIA DE GABINETE -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N	100MB
6	PROCURADORIA MUNICIPAL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N	100MB
7	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N	200MB
8	CEMITÉRIO MUNICIPAL -R. José B Santana, 27, Cristinápolis - SE, 49270-000	100MB
9	CONTROLADORIA MUNICIPAL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N	100MB
10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Rua Joaquim Amâncio Filho S/N	100MB
11	SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N	100MB
12	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N	100MB
13	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -Praça da Bandeira nº 81, Centro	100MB
14	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO -Rua Geraldo Oliveira S/N Centro	100MB
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -Praça Leonardo Leite Neto S/N	100MB
16	BIBLIOTECA MUNICIPAL -Praça Leonardo Leite Neto S/N	100MB
17	PRAÇA DO FORRODROMO - IP DEDICADO -Praça Leonardo Leite Neto S/N	500MB
18	PRAÇA DA IGREJA MATRIZ - IP DEDICADO -Praça da Bandeira	300MB

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SAÚDE - LOTE 03		
Nº	**LOCAL DE INSTALAÇÃO**	**MEGAS**
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINAPOLIS - IP DEDICADO -Rua Alvaro Carvalho da Mota. 1177-Cristinápolis/SE	200MB
2	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -Rodovia Governador Mário Covas- Localizado no Perímetro urbano	100MB
3	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA -Rua Alvaro Carvalho da Mota. 1177-Cristinápolis/SE	100MB
4	CENTRO DE SAÚDE	100MB
5	CAPS I MINERVINA DE SALES MACHADO -Rua Firmino Alves S/N	200MB

6	CLÍNICA 24H DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO - IP DEDICADO- Rua Maria Luiza - Centro - Cristinápolis	200MB
7	CLÍNICA DE REABILITAÇÃO MARIA DANTAS DE CARVALHO -Rua Alvaro Carvalho da Mota. S/N Cristinápolis/SE	200MB
8	POLO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE -Parque Municipal S/N Centro	100MB
9	UBS DR. JOSÉ NAILSON MOURA - IP DEDICADO -Povoado Taquari, 002, CASA Zona Rural	100MB
10	UBS ESTELA CAVALCANTE - IP DEDICADO -Pov Agua Branca S/n	100MB
11	UBS JANDIRA OZANA DE JESUS - IP DEDICADO -BAIRRO SANTA CLARA, 15, SANTA CLARA, CEP: 49270000	100MB
12	UBS JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS - IP DEDICADO -CARAIBAS, 56, CARAIBAS, CEP: 49270000	100MB
13	UBS JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO - IP DEDICADO -POV COLONIA, S/N, POV COLONIA, CEP: 49270000	100MB
14	UBS JOSEFA DA CONCEICAO - IP DEDICADO -ASSENTAMENTO, 56, ASSENTAMENTO, CEP: 49270000	100MB
15	UBS MÃE URANIA - IP DEDICADO -RUA FRANCISCO BENICIO DOS SANTOS, S/N, MANOEL JOAQUIM, CEP: 49270000	100MB
16	UBS MARIA DOLORES S. FONSECA - IP DEDICADO -BAIRRO SAO FRANCISCO, S/N, BAIRRO SAO FRANCISCO, CEP: 49270000	100MB
17	UBS POVOADO LAGOA SECA I - IP DEDICADO -POVOADO LAGOA SECA I, 50, ZONA RURAL, CEP: 49270000	100MB

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTE 03		
Nº	**LOCAL DE INSTALAÇÃO**	**MEGAS**
1	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IP DEDICADO -José Domingos Fortuna, Centro S/N	200MB
2	CASA LAR -José Domingos Fortuna, Centro S/N	200MB
3	CRAS -R. Intendente Adrião C. de Araújo S/N, Cristinápolis - SE, 49270-000	200MB
4	CREAS -José Domingos Fortuna, Centro S/N	200MB
5	CONSELHO TUTELAR - Praça São Francisco, 60, Cristinápolis - SE, 49270-000	200MB

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160018/2024

16/08/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		1656		
ENDEREÇO:	R NOZINHO VITOR DOS SANTOS	**Nº:**	60	**BAIRRO:**	SÃO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	03024293523	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 93260 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 93260 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	488
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8090005/2024	09/08/2024	8090017	09/08/2024	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF, O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A
RECEITA FEDERAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF, O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE
AÉREO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8090017 - RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A
RECEITA FEDERAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF, O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE
AÉREO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3XB9	R$ 900,00
	TOTAL:	**R$ 900,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024081699400003XB9
Data:	Realizado em 16/08/2024 às 10h:22m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/009326-0
Titular:	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Valor:	R$ 900,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8090017/2024

09/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
ENDEREÇO: R NOZINHO VITOR DOS SANTOS **Nº:** 60 **BAIRRO:** SÃO FRANCISCO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 03024293523 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 93260 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 93260 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 488
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8090005	2024	09/08/2024	40.000,00	R$ 900,00	39.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF, O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF, O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 999 / DESTINO: BRASILIA / DATA DE SAÍDA: 19/08/2024 / DATA DE RETORNO: 19/08/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: PREFEITO)	R$ 900,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**900,00**

Declaração

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

Data : 09/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 09/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8090005/2024

09/08/2024

FORNECEDOR

NOME: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA ALVARO CARVALHO DA MOTA **Nº:** 1177 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 03024293523 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

Conta: 93260 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 93260 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 488
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 02 - DIARIAS PARA OUTRO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	40.000,00	R$ 900,00	39.100,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF, O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIA	1,000	DI	900,0000	900,00
				TOTAL:	**900,00**

Autorizado
Data : 09/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 09/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO CHEFE DE GABINETE — SD Nº: 676/2024
SETOR: COMPRAS — DATA: 09/08/2024
RESPONSAVEL: 35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO — TOTAL: 900.00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇAO

UNID. ORÇAMENTARIA: 30004 SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

RELATIVO A UMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SANDRO DE JESUS DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 EM BRASILIA/DF O TRANSPORTE SERA REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO

JUSTIFICATIVA

RELATIVO A UMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SANDRO DE JESUS DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 EM BRASILIA/DF O TRANSPORTE SERA REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO

FORNECEDOR

Nome: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 03024293523 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA ALVARO CARVALHO DA MOTA Número: 1177 Bairro: Centro
Compl.: CASA Cidade: CRISTINAPOLIS Estado: SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	DIARIA - DIARIA	DI	1.00	900.00	900.00	0.00	1.00

VALOR TOTAL: 900.00

35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO
Secretario Chefe de Gabinete

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Data: 09/08/2024 13:13:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO CHEFE DE GABINETE — **SD Nº:** 676/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 09/08/2024
RESPONSÁVEL: 35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO — **TOTAL:** 900,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30004 SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF. O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO.

JUSTIFICATIVA

RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF. O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO.

FORNECEDOR

Nome: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 03024293523 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA ALVARO CARVALHO DA MOTA **Número:** 1177 **Bairro:** Centro
Compl.: CASA **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	DIÁRIA - DIÁRIA	DI	1,00	900,00	900,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 900,00

35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO
Secretario Chefe de Gabinete

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SE

NOME
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
33368104 SSP SE

CPF
030.242.935-23

DATA NASCIMENTO
22/03/1986

FILIAÇÃO
JOSELIA DE JESUS DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
AE

Nº REGISTRO
04925384668

VALIDADE
18/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
20/04/2010

OBSERVAÇÕES
EAR;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ARACAJU, SE

DATA DE EMISSÃO
26/10/2018

Luciana Cândida Déda Chagas de Melo
DIRETORA PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

56252985868
SE021234876

SERGIPE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1746949748

PROIBIDO PLASTIFICAR
1746949748

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
CRISTINÁPOLIS - SE

Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis e Protestos
Trav. Francisco Alves do Nascimento, 28 - Centro - CEP: 49270-000
Fone: (79) 99091-2172 - E-mail: extra.1cristinapolis@tjse.jus.br

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado, ao qual autentico.
Em testemunho da verdade. Dou fé.
Cristinápolis, 04/04/2021
08:59:19. TABELIÃO
JOSE BENITO LEAL SOARES. Emol.R$ 3,00, FERD R$ 0,60, Total. 3,60. Guia nº175210000001 Selo: 20212955000006 Acesse: www.tjse.jus.br/x/X8Y8Q2

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160019/2024

16/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES		2176		
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6060018/2024	06/06/2024	8130013	13/08/2024	R$ 596,00	R$ 596,00	R$ 5,96	R$ 590,04	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DA CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 08/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DA CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 08/02/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130013 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DA CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 08/02/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	B1UI	R$ 590,04
	TOTAL:	**R$ 596,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300231-8
FUNDO M DE S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202408159940000B1UI
Data:	Realizado em 15/08/2024 às 16h:10m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300231-8
1º titular da conta origem:	FUNDO M DE S DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	038150066-2
CNPJ do favorecido:	43.004.917/0001-77
Nome do favorecido:	ROSINEIDE SANTOS FONTES
Valor do documento:	R$ 590,04
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202450192

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024081699400003XDH
Data: Realizado em 16/08/2024 às 10h:22m

Dados da transação

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

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 020
Conta: 22/300231-8
Titular: FUNDO M DE S DE CRISTINAPOLIS

Valor: R$ 590,04
Descrição:

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8160028/2024

16/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 5,96	R$ 0,00	R$ 5,96

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202450192- ROSINEIDE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5SOT	5,96

TOTAL: **R$ 5,96**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ROSINEIDE SANTOS FONTES ROSINEIDE SANTOS FONTES

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 5,96**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5SOT	5,96

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024081599400005SOT
Data:	Realizado em 15/08/2024 às 11h:31m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 5,96
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202450192

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8130013/2024

13/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6060018	2024	06/06/2024	33.337,46	R$ 596,00	32.741,46

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DA CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 08/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DA CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 08/02/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202450192 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 12/07/2024 / CHAVE: 28240734841179000121558902024501921265723399)	R$ 596,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	5,96
TOTAL RETIDO:	**5,96**
TOTAL LÍQUIDO:	**590,04**

Declaração

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

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202450192
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES - FONE: 79981204428
AVENIDA COROEL ULISSES VIEIRA, Nº 68

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº DOC. FISCAL: 202450192
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28240734841179000121558902024501921265723399

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
228240004396673 - 2024-07-12 10:13:03.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	Nr Documento Arrecadação Estadual
272085634		43.004.917/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	12/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA , Nº 81	CENTRO	49270000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	7935421205	SE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	596,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE (9)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
000001	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	19059090	5101	102	UNIDADE.	400.00	1,49	0,00	596.00	596	0,00	0,00	0,00%

Lucilia Santos
Almoxarifado Central

...fornecido
...executada
...prestado
13 08 2024
Vanessa Aparecida dos Santos

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - N 6060018/2024	

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO	UNIDADE

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13937	CONTRIBUINTE 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES	Nrº DAM 118622024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA, nº: 68, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
43004917000177				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 596,00	1,00	R$ 5,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,96

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	06/08/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 202450192 SÉRIE 890
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 5,96
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 5,96

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

CONTRIBUINTE
43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	118622024	TAM	31/12/2024	R$ 5,96

81640000000 5 05961281202 0 41231202410 9 02010311862 4

Gerado por:Cleidiyanis Santos Alves



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

Nome Fantasia: .

Logradouro: AV. CEL ULISSES VIEIRA Número: 68

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 43.004.917/0001-77

Inscrição Municipal: 2450013937

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS C.M.C. : 2450013937 Início: 05/08/2021

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

Período de Validade:

12/07/2024	A	11/08/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 1F0585DB

EMITIDA EM: 12/07/2024
VALIDA ATÉ: 11/08/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 368010 / 2024

Inscrição Estadual: 27.208.563-4

Razão Social: 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

CNPJ: 43.004.917/0001-77

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR

Endereço: AVENIDA CORONEL ULISSES VIEIRA CASA 68

CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **12/07/2024 às 10:56:42, válida até 11/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Julho de 2024

Autenticação: 20240712D8NR7F

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 368009/2024

Inscrição Estadual:	27.208.563-4
Razão Social:	43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES
CNPJ:	43.004.917/0001-77
Natureza Juridica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
Endereço:	AVENIDA CORONEL ULISSES VIEIRA CASA 68 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **12/07/2024 10:56:30, é válida até 11/08/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Julho de 2024

Autenticação:20240712D8Y3CX

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

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

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

Nome: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591
CNPJ: 43.004.917/0001-77

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:22:49 do dia 23/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2024.
Código de controle da certidão: **8E67.DCBB.5676.4F91**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.004.917/0001-77
Certidão nº: 12319730/2024
Expedição: 23/02/2024, às 10:20:50
Validade: 21/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.004.917/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.004.917/0001-77

Razão Social: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591

Endereço: AV CORONEL ULISSES VIEIRA 68 CASA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070210035671719104

Informação obtida em 12/07/2024 10:56:11

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

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 6060018/2024

06/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1217
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	33.337,46	R$ 596,00	32.741,46

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DA CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 VIGENTE ATÉ O 08/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	400,000	UN	1,4900	596,00
				TOTAL:	**596,00**

Autorizado
Data : 06/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2768/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	14/12/2023
CADASTRADO POR: EDMAR GONÇALVES DA SILVA	**TOTAL:**	25.200,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2023 **DATA ABERTURA:** 30/01/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 08/02/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	517/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	**DATA:**	05/06/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	596,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ROSINEIDE SANTOS FONTES		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DA CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 08/02/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007869	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	UN	400,00	1,49	596,00
				TOTAL GERAL:	596,00

Wallison dos Santos
06144285563 - WALLISON DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

Cristinápolis, 04 de Junho de 2024.

Ofício 141/2024

A Senhora Secretária Municipal de Administração e Planejamento
Bianca Souza de Oliveira

Senhora Secretária;

Apraz-nos cumprimentá-lo, ao tempo em que valemo-nos do presente, para solicitar a Vossa Senhoria, os seguintes itens para os seguintes eventos:

- 15/06 – Concurso da Rainha Mirim 2024;

Item	**Quantidade**
Salgados diversos	400 unidades

- 16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024;

Item	**Quantidade**
Salgados diversos	400 unidades

- 19/06 - Feira da agricultura familiar e da Cultura;

Item	**Quantidade**
Salgados diversos	400 unidades

- 28/06 - Concurso de quadrilha;

Item	**Quantidade**
Salgados diversos	400 unidades

- Shows: 22, 23, 24, 29 e 30/06;

Item	**Quantidade**
Salgados diversos	1.500 unidades (300 salgados por noite)

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

Wallison dos Santos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 010/2024

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de 2024, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, TATIANA DE ASSIS SOARES, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E OS **FORNECEDORES REGISTRADOS,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO, DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS – SERGIPE**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 008/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: ROSINEIDE SANTOS FONTES	
CNPJ: 43.004.917/0001-77	**FONE/FAX:79-99632-9491**
END.: Rua Coronel Ulisses Vieira, 68 – Casa – Centro - Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: alicefontes1996@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDE SANTOS FONTES – CPF: 694.212.505-91	
VALOR TOTAL R$: 44.700,00 (quarenta e quatro e mil e setecentos reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	DOCES VARIADOS COM RECHEIO SABORES DIVERSOS COM 20 GRAMAS CADA UNIDADE.	UN	10000	1,49	14.900,00

Rosineide Santos Fontes

	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	UN	20000	1,49	29.800,00

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

Robenilde Santos Torres

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

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

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 02 (duas) horas antes do horário indicado no pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

Rosineide Santos Santos

11.2. Os produtos deverão ser fornecidos todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados, conforme a necessidade da Prefeitura ou Orgão Participante. Os órgãos emitirão, em no **máximo 02 (dois) dias de antecedência a** Ordem de Fornecimento que será repassado ao licitante vencedor e contratado;

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rosineide Santos Santos

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS – SE, 08 de fevereiro de 2024.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024291523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

Tatiana de Assis Soares

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Assinado de forma digital por GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

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

Rosineide Santos Fontes

ROSINEIDE SANTOS FONTES - ME
ROSINEIDE SANTOS FONTES
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Dayla Vitoria da Silva Vitor
Nome:
CPF: 078.784.665-12

2- Lucalia Santos da Conceição
Nome:
CPF: 013777815-50

Relatório de Despesas dos festejos juninos durante os dias 15, 16, 19, 22, 23, 24, 28, 29 e 30/06 no "Autêntico Forró da Chapada 2024"

Cristinápolis/SE

Julho 2024

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Wallison dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

Marineide dos Santos

ADMINISTRATIVAS

Leticia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

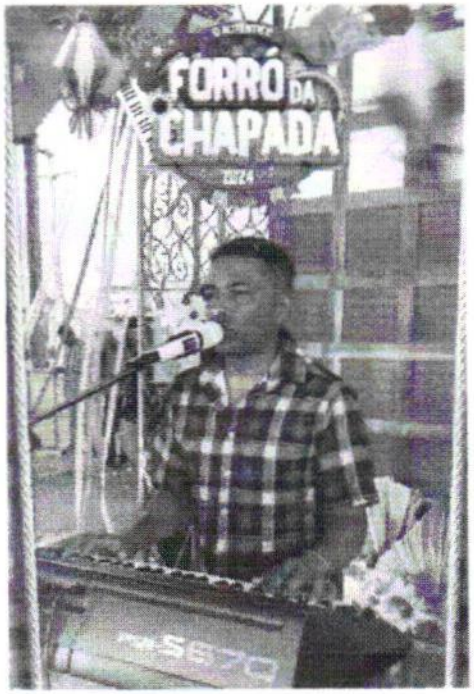
Victor Ruan do Espirito Santo

O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes aos festejos juninos durante o **"Autêntico Forró da Chapada 2024"** que aconteceram nos dias: 15/06, 16/06, 19/06, 22/06, 23/06, 24/06, 28/06, 29/06 e 30/06 do corrente ano no Forródromo Municipal. Este foi promovido pela **Prefeitura Municipal de Cristinápolis, com o apoio da Sec. de Cultura**.

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

ANEXOS

- **15/06 - Concurso de Rainha Mirim 2024**



Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar



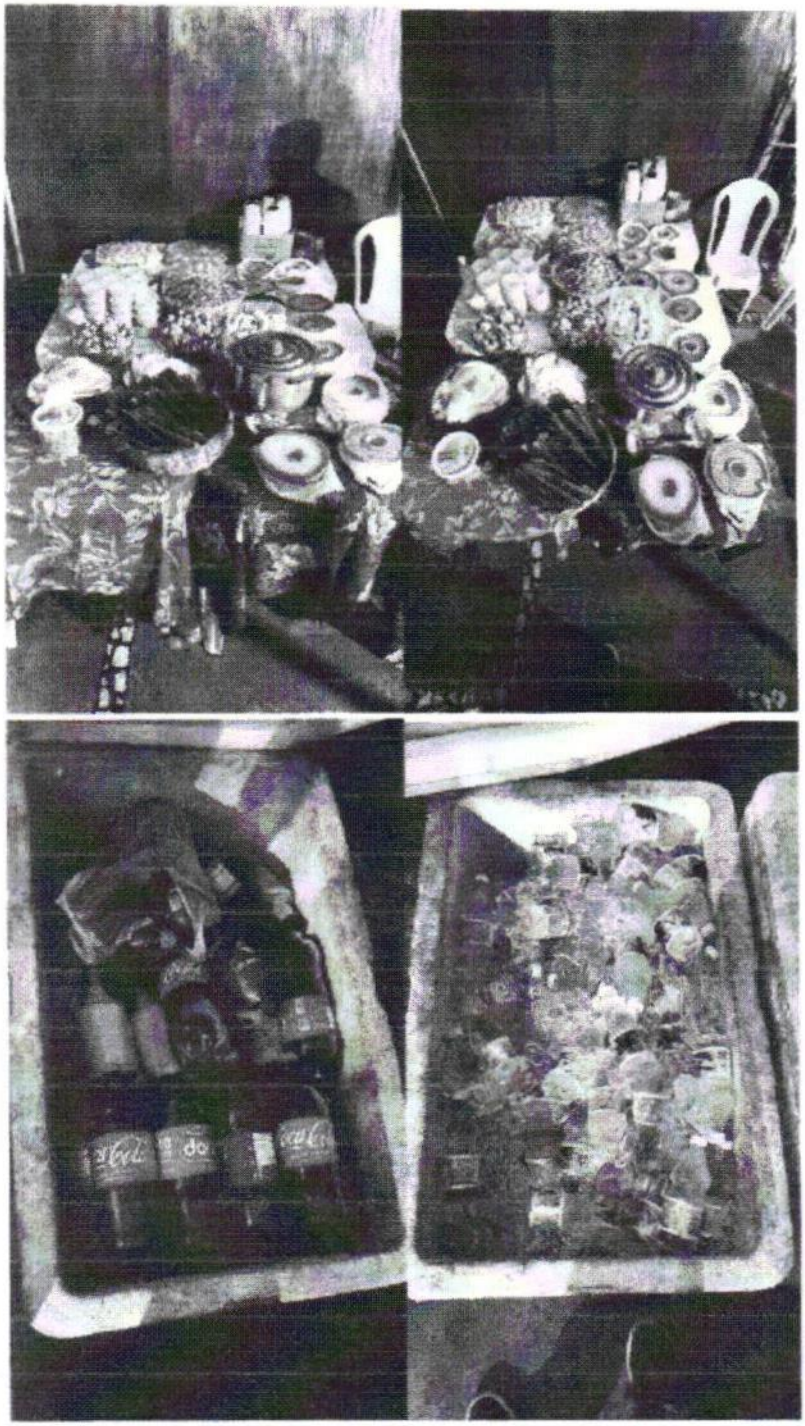
Cristinápolis
15 de junho, 16:34 Editar

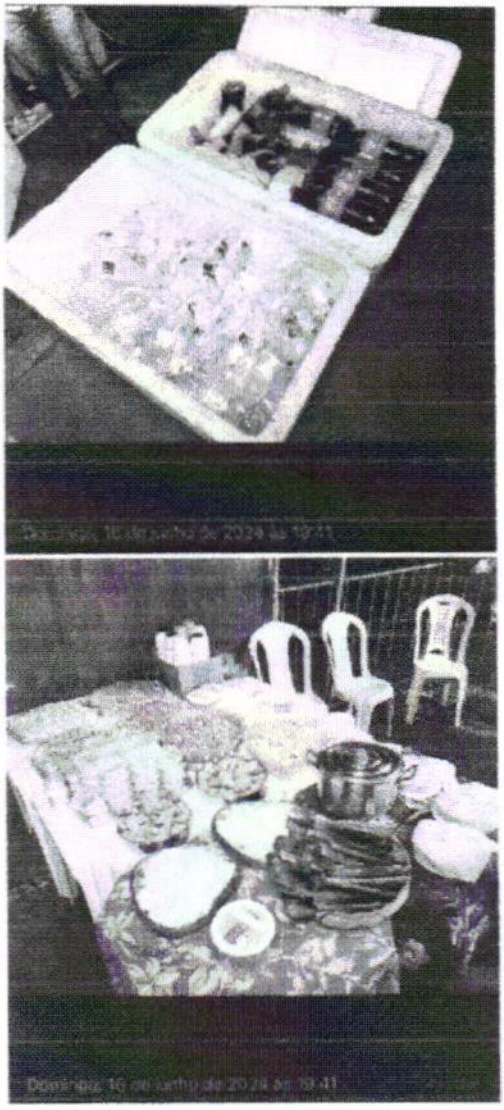


Cristinápolis
15 de junho, 16:34 Editar



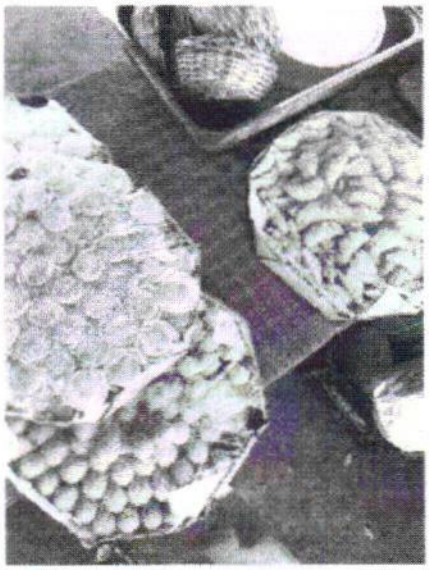
- **16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024**



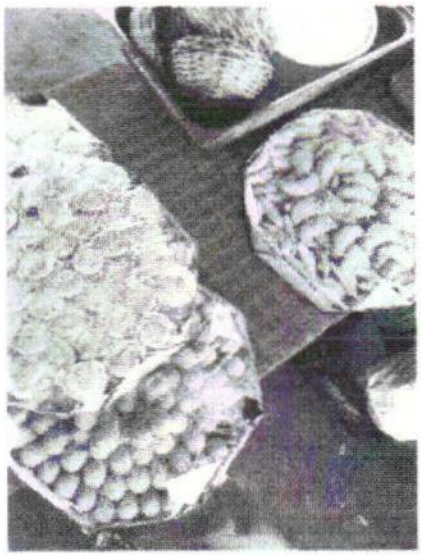


- 19/06 – **Feira da agricultura familiar (Concurso da Rainha da Terceira Idade, Concurso Gastronômico e Concurso de Barracas)**

Cristinapolis



Cristinapolis



Cristinápolis
19 de junho 15:56

Editar



Cristinápolis
19 de junho 15:56

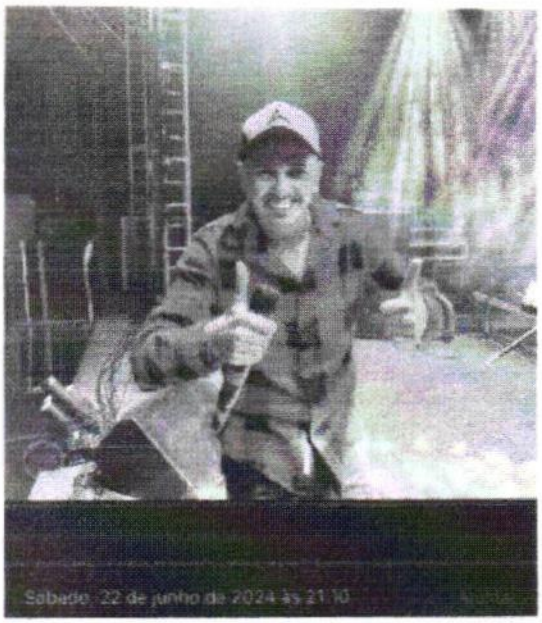
Editar

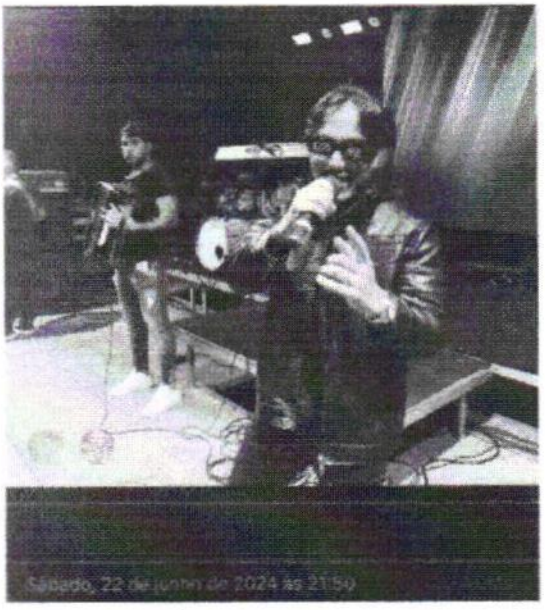


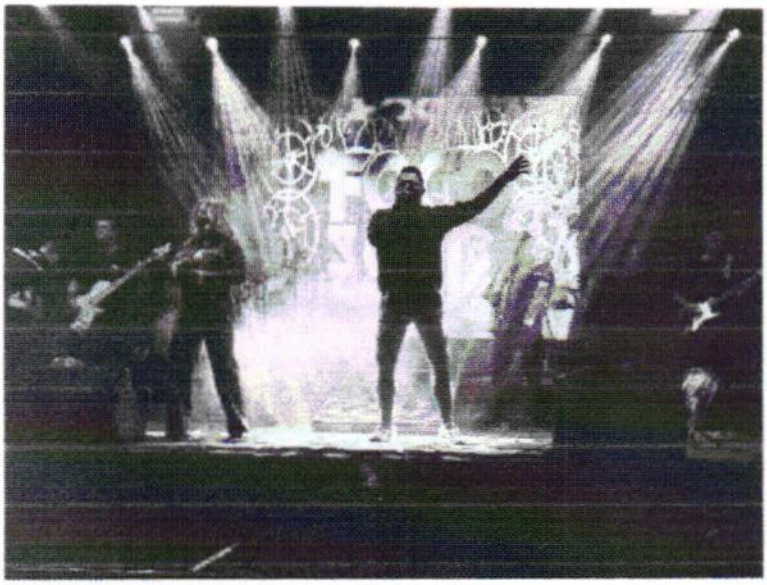
- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**

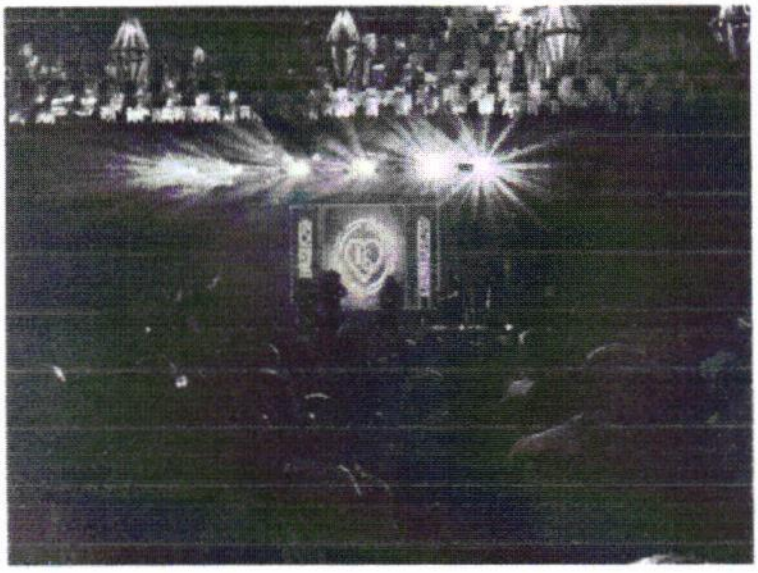





Sábado, 22 de junho de 2024 às 21:10


Sábado, 22 de junho de 2024 às 21:59



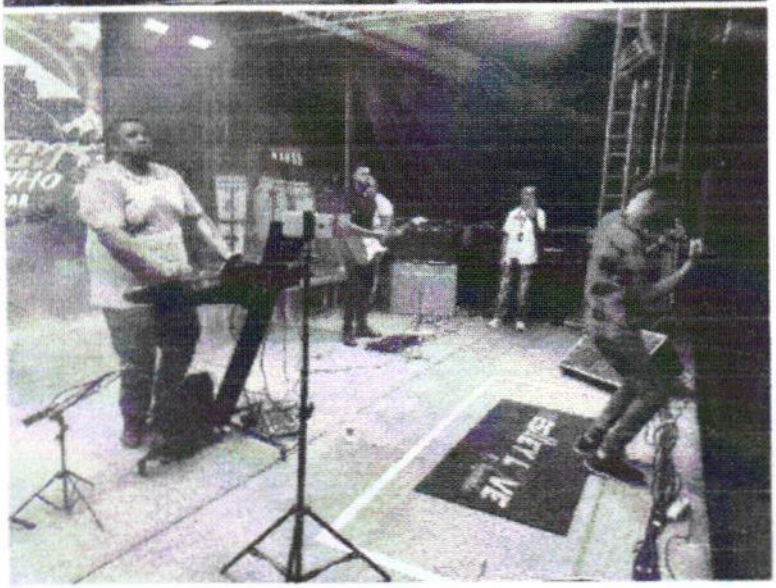


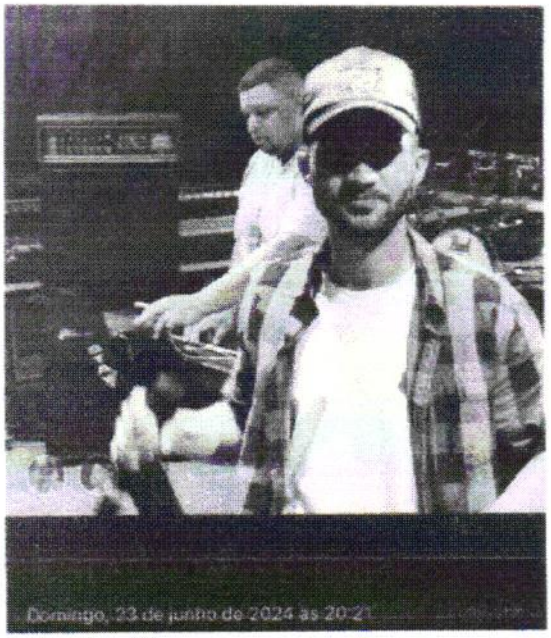


- **23/06 – Shows artísticos**









Cristinápolis
23 de junho 18:36

Editar

LIVE





- **24/06 – Shows artísticos**













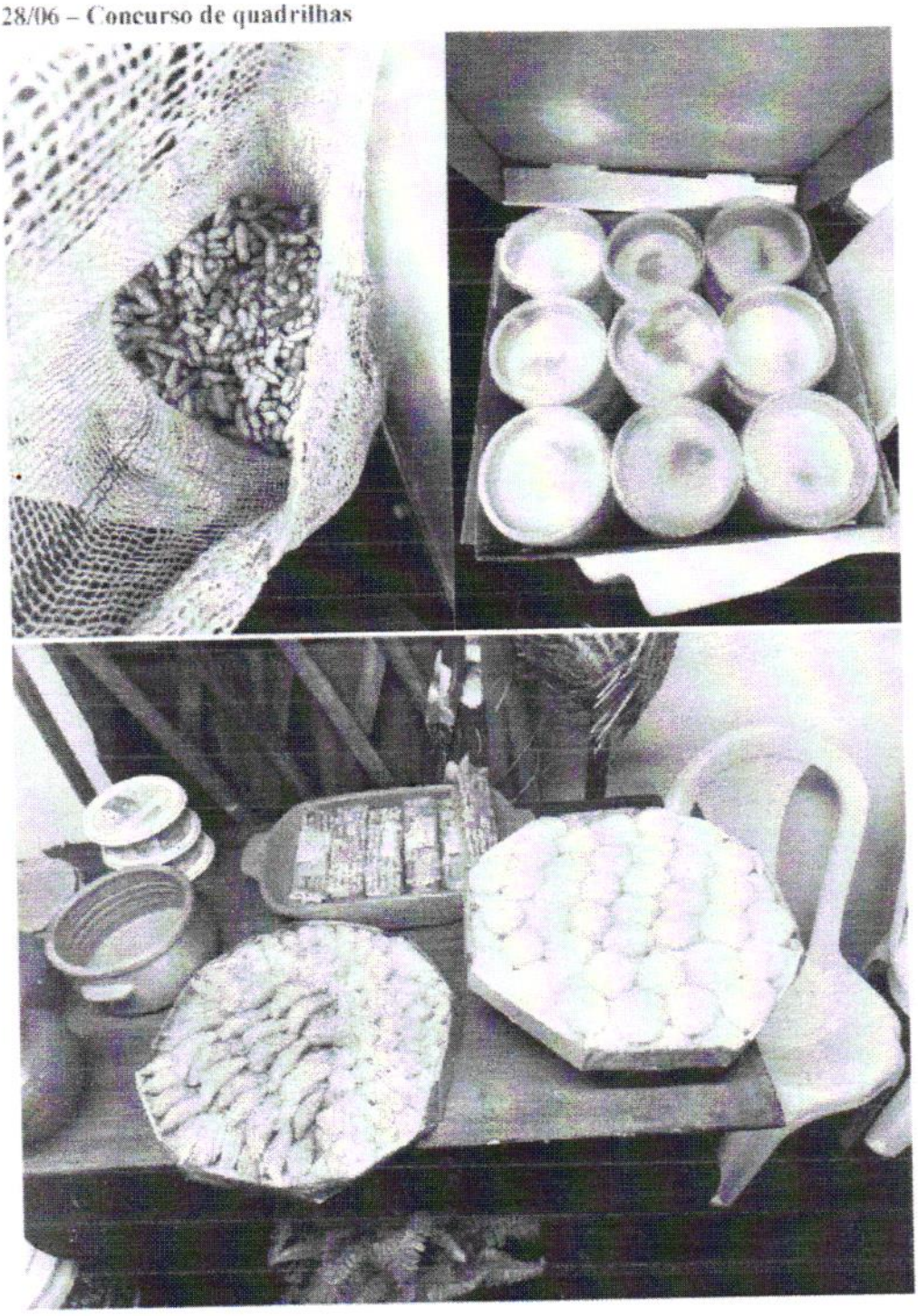
Cristinápolis

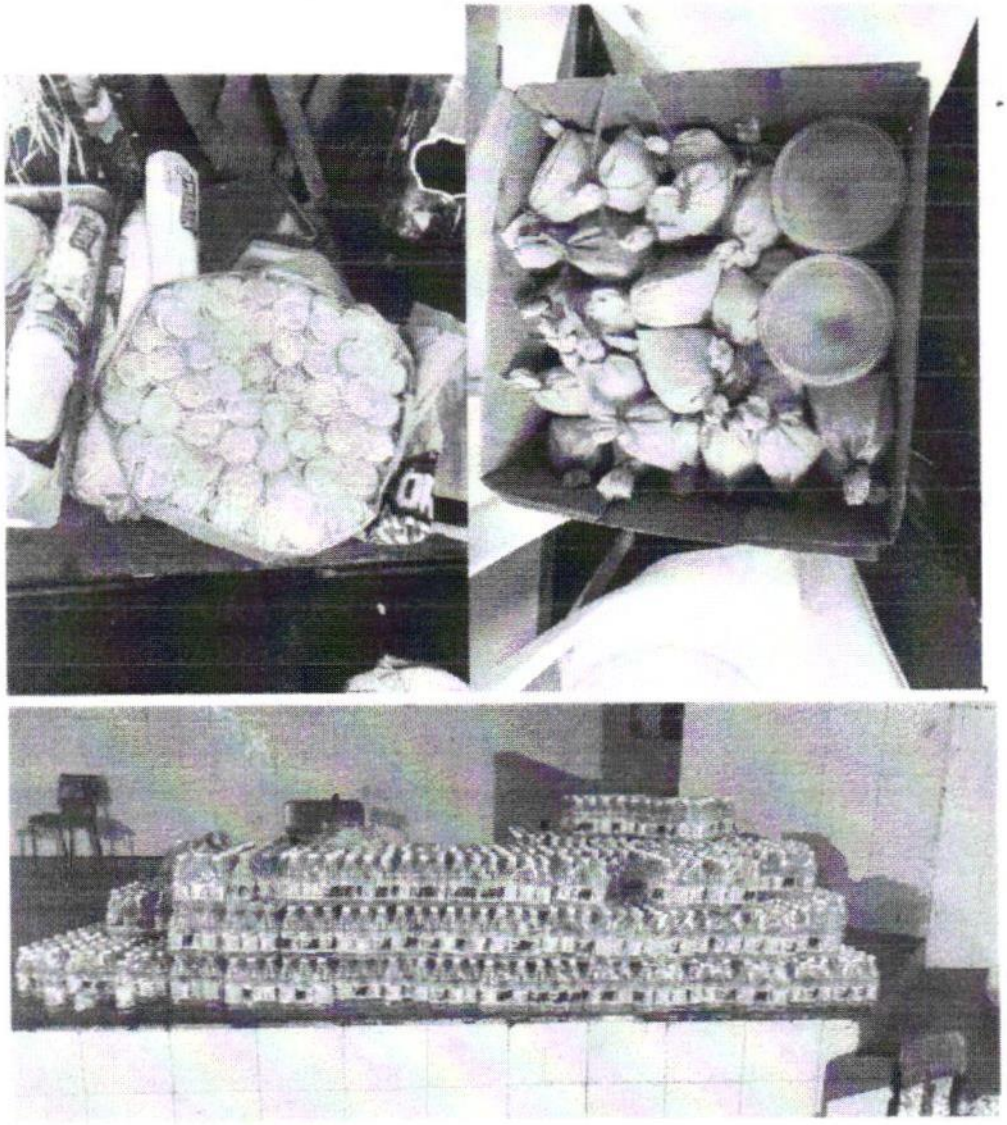


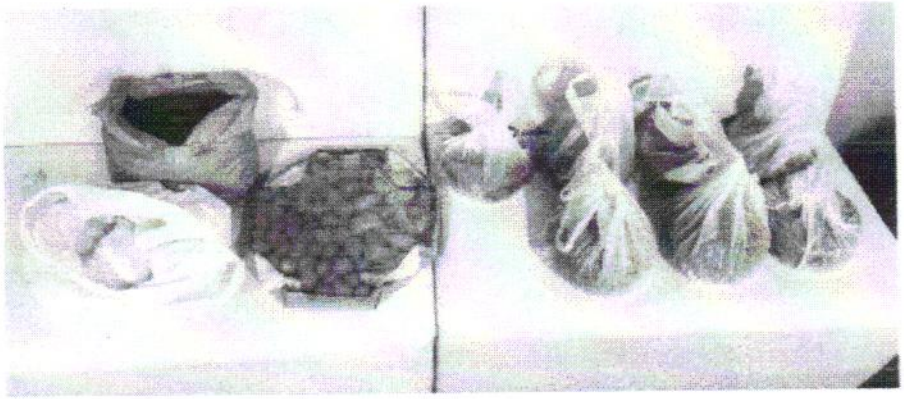


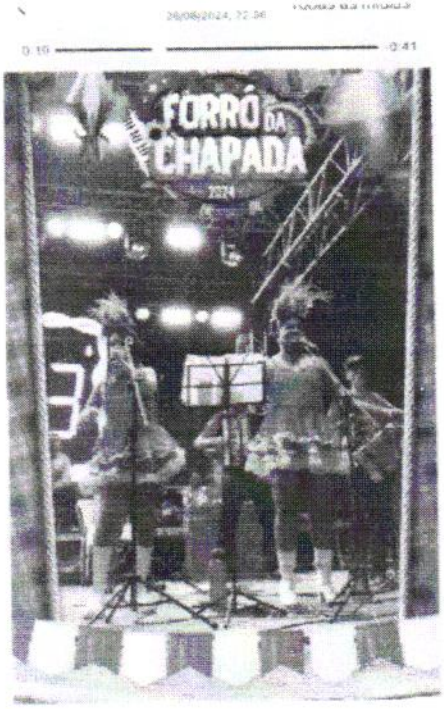


- **28/06 – Concurso de quadrilhas**





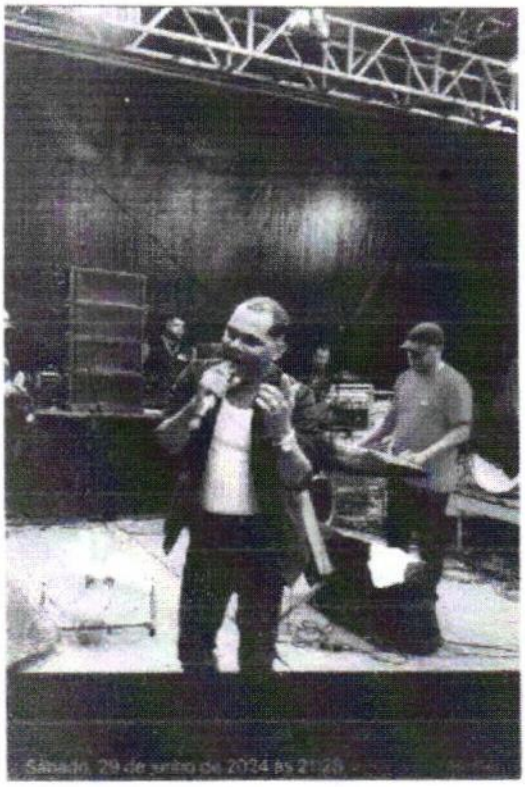


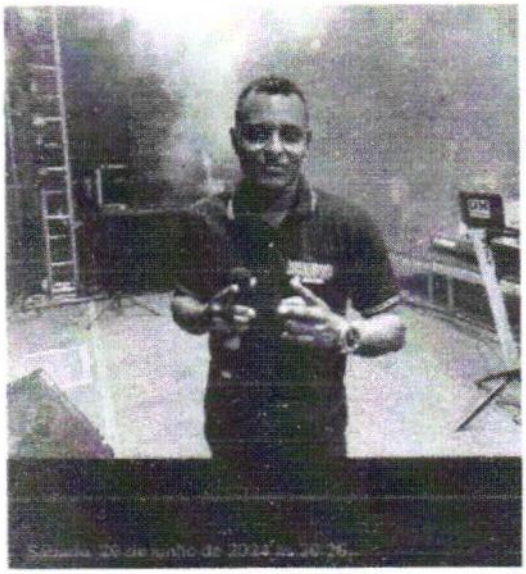

FORRÓ DA CHAPADA
2024

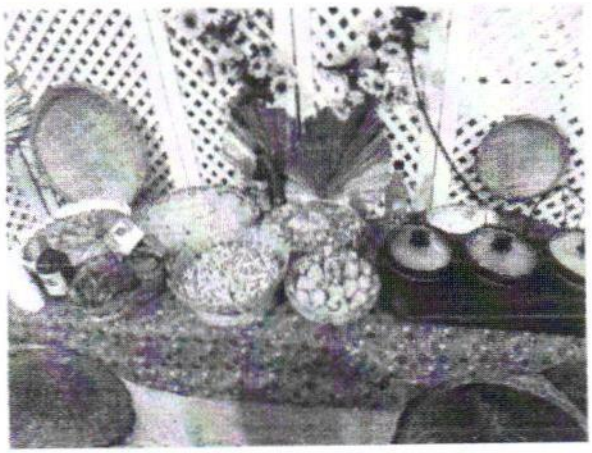
- **29/06 – Shows artísticos**



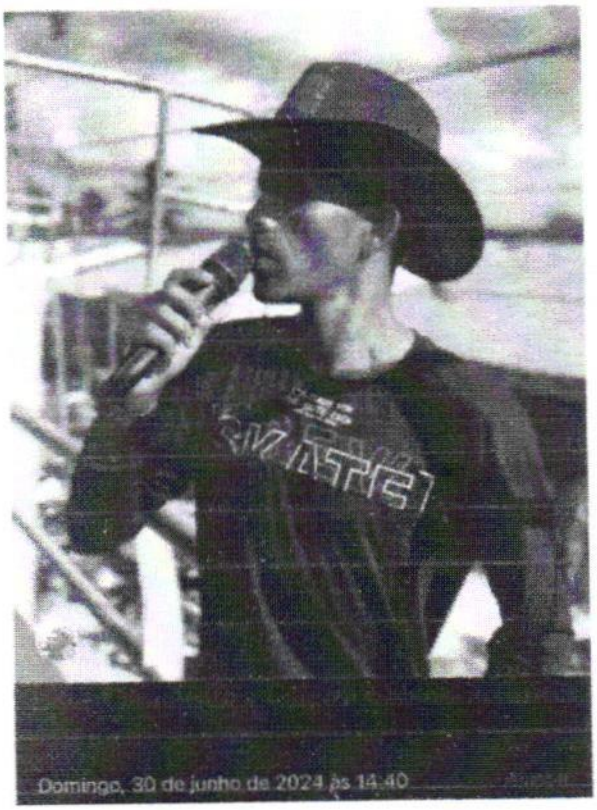




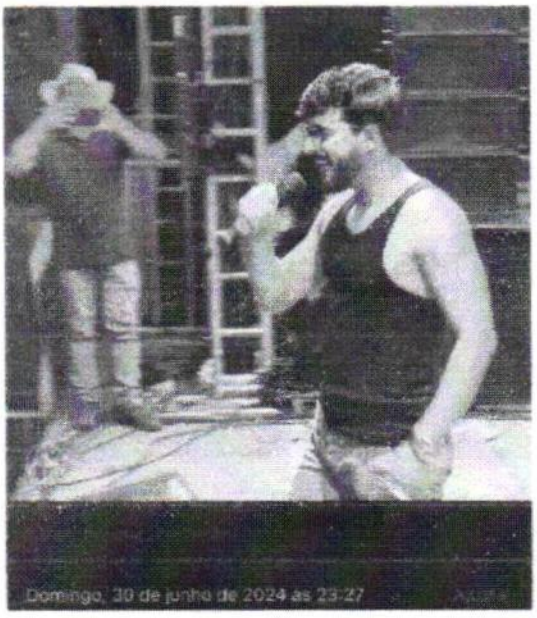


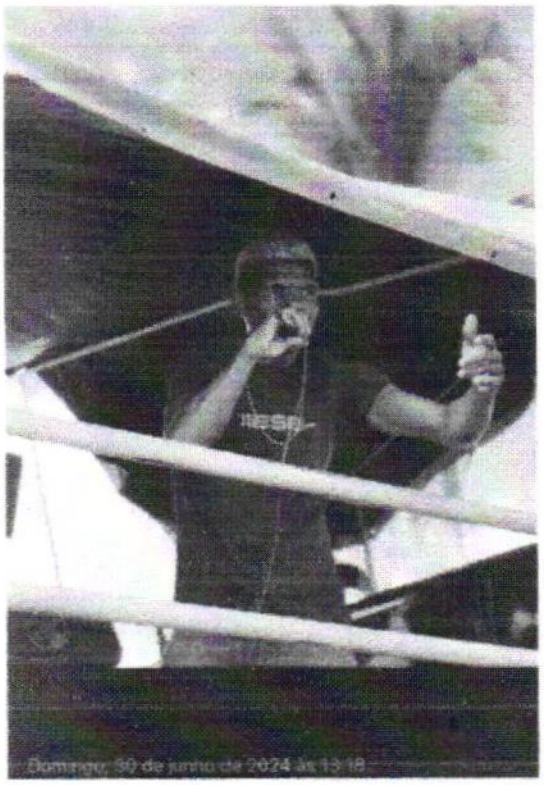


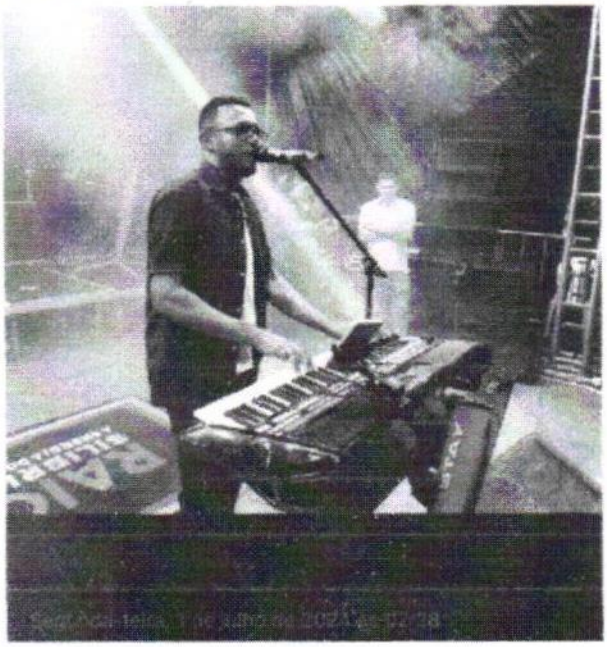
- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**

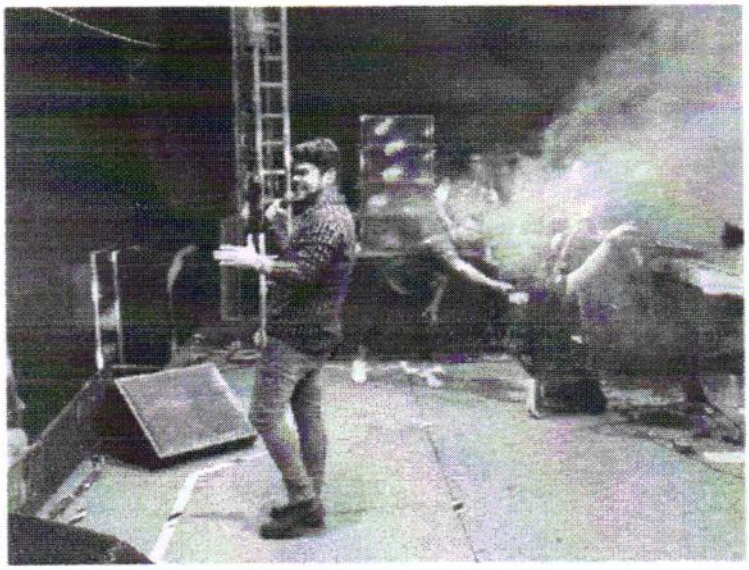



Domingo, 30 de junho de 2024 às 10:35


Domingo, 30 de junho de 2024 às 23:27











Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160020/2024

16/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		5694		
ENDEREÇO:	RUA LAGARTO	**Nº:**	376	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202400502464
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1239
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070006/2024	07/03/2024	8080032	08/08/2024	R$ 5.660,33	R$ 5.660,33	R$ 56,60	R$ 5.603,73	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020299/2024 REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº066/2022 COM VIGÊNCIA DE 08/08/2022 A 08/08/2023 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2022 DA
PREFEITURA DE AQUIDABÃ (PREGÃO ELETRÔNICO Nº015) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GEB) NA NUVEM E TRATAMENTO,DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8080032 - REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5XQZ	R$ 5.603,73
	TOTAL:	**R$ 5.660,33**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confonie autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240816994000005XQZ
Data:	Realizado em 16/08/2024 às 12h:03m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	061
Conta:	03/100846-3
Titular:	DOCPRIME E E G DE D LTDA
Valor:	R$ 5.603,73
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 2972

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8160021/2024 — 16/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA LAGARTO	**Nº:**	376	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202400502464
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 56,60	R$ 0,00	R$ 56,60
RE TAXA ADM DA DOCPRIME - NF 2972			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5XPW	56,60
	TOTAL:	**R$ 56,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA **DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 56,60**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5XPW	56,60

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA LAGARTO	**Nº:**	376	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202400502464

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240816994000O5XPW
Data:	Realizado em 16/08/2024 às 12h:03m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 56,60
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 2972

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8080032/2024

08/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA LAGARTO	**Nº:**	376	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202400502464
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1239
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070006	2024	07/03/2024	137.848,75	R$ 96.133,70	41.715,05

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020299/2024 REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº066/2022 COM VIGÊNCIA DE 08/08/2022 A 08/08/2023 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2022 DA
PREFEITURA DE AQUIDABÃ (PREGÃO ELETRÔNICO Nº015) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GEB) NA NUVEM E TRATAMENTO,DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2972 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 05/08/2024 / CHAVE:)	R$ 5.660,33

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	56,60
TOTAL RETIDO:	**56,60**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.603,73**

Declaração

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

Data : 08/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Docprime Escritórios e Gestão de Documentos Ltda

Rua Lagarto, 376

Bairro: CENTRO

Aracaju-SE - CEP: 49.010-390

E-mail: docprimese@gmail.com

CNPJ: 21.589.859/0001-58

I.M.: 01168/003-06

FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

1º VIA

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nº **00002972**

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Data da Emissão: 05/08/2024

Nome do Sacado:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS**
Endereço:	**PRAÇA DA BANDEIRA, 81, CENTRO**
Município:	**CRISTINÁPOLIS** Estado: **SE**
Praça de Pagamento:	**O MESMO**
CNPJ (M.F.) Nº:	**13.096.029/0001-60** Insc. Est. Nº: **ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS TRINTA E TRÊS CENTAVOS.

PARA USO DA INST. FINANCEIRA

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE Prestação de Serviço, na importância que pagarei(emos) à DOCPRIME ESCRITÓRIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA., ou à sua ordem de praça e vencimento acima indicados.

EM _____/_____/_____

DATA DO ACEITE

_____

ASSINATURA DO SACADO

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO	43541		0,13	5.660,33

PERIODO: Julho/2024

BANESE
AG.: 061 - TIPO: 03
Conta Corrente: 100846-3

	VALOR TOTAL DA FATURA	**5.660,33**

Obs:
Por não se caracterizar como serviço conforme Lei 63/03.
Não é permitido a emissão de Nota Fiscal de Acordo com a Lei Federal Nº 116/2003.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

Foi fornecido
Executada
Quantidade

07/08/2024

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 14643	CONTRIBUINTE DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE	Nrº DAM 119432024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PC GENERAL OLIVEIRA VALADAO, nº: 157, Complemento: SALA 10			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
21589859000158				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.660,33	1,00	R$ 56,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,60

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	07/08/2024	31/12/2024

MENSAGEM
FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
00002972
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 56,60
(-) 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$ 56,60

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

CONTRIBUINTE
DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	119432024	TAM	31/12/2024	R$ 56,60

81620000000 7 56601281202 0 41231202410 9 02010311943 2

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 3070006/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA LAGARTO **Nº:** 376 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 21589859000158 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 202400502464
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1239
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	137.848,75	R$ 96.133,70	41.715,05

LICITAÇAO

16/2022 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

66/2022 - De Órgão sob a jurisdição do TCE/SE

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020299/2024 REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº066/2022 COM VIGÊNCIA DE 08/08/2022 A 08/08/2023 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2022 DA
PREFEITURA DE AQUIDABÃ (PREGÃO ELETRÔNICO Nº015) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GEB) NA NUVEM E TRATAMENTO,DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Gerenciamento de conteúdo corporativo (EMC), para a organização do arquivo (corrente, intermediário e permanente), digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade captura.	8,000	MES	12.016,7125	96.133,70
				TOTAL:	**96.133,70**

Autorizado
Data : 07/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO: Digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico.

Prestador do Serviço: Empresa Docprime Escritório e Gestão de Documentos Ltda – CNPJ: 21.589.859/0001-58.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cristinápolis - CNPJ: 13.096.029/0001-60.

Declaramos que os serviços de digitalização de documentos foram realizados na Prefeitura Municipal de Cristinápolis, referente ao mês de julho/2024, no quantitativo abaixo:

Quantitativo digitalizado	Valor unitário	Valor Total
43.541	R$ 0,13	R$ 5.660,33

E por ambas as partes estarem cientes quanto a execução da prestação dos serviços acima discriminados, solicitamos a liberação da contratante para que o setor financeiro realize faturamento do valor.

Aracaju/SE, 02 de agosto de 2024.

DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA:21589659000158

Docprime Escritório e Gestão de Documentos Ltda
CNPJ n° 21.589.859/0001-58
Responsável da Empresa

Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CNPJ n° 13.096.029/0001-60
Fiscal do Contrato

DOCPRIME
GESTÃO DE DOCUMENTOS

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 07 de Agosto de 2024
Nº. 202400513379

CNPJ: 21.588.590/0001-58

Contribuinte:CONTRIBUINTE NAO CADASTRADO NESTE MUNICIPIO

Em cumprimento à solicitação do requerente, que não possui inscrição nos Cadastros Mobiliário e Imobiliário de Contribuintes – CMC e CIC – desta Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ, ressalvado todo o direito de esta Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS**, para fins de direito, que, mandando rever nossos registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do requerente (CPF/CNPJ) em apreço.

Esta certidão será válida até 05/11/2024

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

Código de Autenticidade: HB.0071.0096.JG.082C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

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: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ: 21.589.859/0001-58

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:51:06 do dia 15/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2024.
Código de controle da certidão: **C53F.CFA4.71B3.B207**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.589.859/0001-58
Razão Social: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Endereço: PC GENERAL VALADAO 157 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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

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

Validade:21/07/2024 a 19/08/2024

Certificação Número: 2024072102232322014560

Informação obtida em 07/08/2024 15:47:35

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.589.859/0001-58
Certidão nº: 54222397/2024
Expedição: 07/08/2024, às 15:45:55
Validade: 03/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.589.859/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 443710 / 2024

Inscrição Estadual: 27.158.881-0

Razão Social: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

CNPJ: 21.589.859/0001-58

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

Endereço: RUA - LAGARTO - SALA 10 - 376

CENTRO - ARACAJU - CEP:49010390

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 **07/08/2024 às 15:53:20, válida até 06/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 7 de Agosto de 2024

Autenticação: **20240807WWTUYF**

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160022/2024

16/08/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES		3174		
ENDEREÇO:	RUA JOSE DA COSTA DOREA	**Nº:**	260	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	51611597587	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	852
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8160002/2024	16/08/2024	8160017	16/08/2024	R$ 363,90	R$ 363,90	R$ 0,00	R$ 363,90	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CONCERNE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DE CRISTINÁPOLIS NA CORRIDA PÉ DESCALÇO, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024. ESTE INCENTIVO TEM COMO OBJETIVO OFERECER SUPORTE FINANCEIRO AO ATLETA JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES, ABRANGENDO AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM IDA E RETORNO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CONCERNE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DE CRISTINÁPOLIS NA CORRIDA PÉ DESCALÇO, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE
AGOSTO DE 2024. ESTE INCENTIVO TEM COMO OBJETIVO OFERECER SUPORTE FINANCEIRO AO ATLETA JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES, ABRANGENDO AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM IDA E RETORNO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8160017 - CONCERNE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DE CRISTINÁPOLIS NA CORRIDA PÉ DESCALÇO, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE
AGOSTO DE 2024. ESTE INCENTIVO TEM COMO OBJETIVO OFERECER SUPORTE FINANCEIRO AO ATLETA JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES, ABRANGENDO AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM IDA E RETORNO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5RJ8	R$ 363,90
	TOTAL:	**R$ 363,90**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024081699400005RJ8
Data:	Realizado em 16/08/2024 às 11h:54m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	008
Conta:	01/006440-3
Titular:	JOSE FRANCISCO SILVA TELES
Valor:	R$ 363,90
Descrição:	PAGAMENTO REF INCENTIVO FINANCEIRO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8160017/2024

16/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES				
ENDEREÇO:	RUA JOSE DA COSTA DOREA	**Nº:**	260	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	51611597587	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	852
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8160002	2024	16/08/2024	365,34	R$ 363,90	1,44

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONCERNE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DE CRISTINÁPOLIS NA CORRIDA PÉ DESCALÇO, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024. ESTE INCENTIVO TEM COMO OBJETIVO OFERECER SUPORTE FINANCEIRO AO ATLETA JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES, ABRANGENDO AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM IDA E RETORNO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CONCERNE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DE CRISTINÁPOLIS NA CORRIDA PÉ DESCALÇO, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024. ESTE INCENTIVO TEM COMO OBJETIVO OFERECER SUPORTE FINANCEIRO AO ATLETA JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES, ABRANGENDO AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM IDA E RETORNO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: JOSÉ FRANCISCO / DATA DE EMISSÃO: 16/08/2024)	R$ 363,90

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**363,90**

Declaração

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

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/08/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8160002/2024

16/08/2024

FORNECEDOR

NOME: JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES
ENDEREÇO: RUA JOSE DA COSTA DOREA **Nº:** 260 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 51611597587 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 852
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
FO 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - AUXILIO FINANCEIRO EM DINHEIRO A PESSOAS FISICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	365,34	R$ 363,90	1,44

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

CONCERNE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DE CRISTINÁPOLIS NA CORRIDA PÉ DESCALÇO, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024. ESTE INCENTIVO TEM COMO OBJETIVO OFERECER SUPORTE FINANCEIRO AO ATLETA JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES, ABRANGENDO AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM IDA E RETORNO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO A ATLETA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS	1,000	UN	363,9000	363,90
				TOTAL:	**363,90**

Autorizado
Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 16/08/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
SD Nº: 684/2024
SETOR: COMPRAS
DATA: 15/08/2024
RESPONSÁVEL: 00027788580 - JUNIOR GUILHERME DOS SANTOS
TOTAL: 363,90
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2056 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO 3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

CONCERNE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DE CRISTINÁPOLIS NA CORRIDA PÉ DESCALÇO, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024. ESTE INCENTIVO TEM COMO OBJETIVO OFERECER SUPORTE FINANCEIRO AO ATLETA JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES, ABRANGENDO AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM IDA E RETORNO.

JUSTIFICATIVA

CONCERNE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DE CRISTINÁPOLIS NA CORRIDA PÉ DESCALÇO, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024. ESTE INCENTIVO TEM COMO OBJETIVO OFERECER SUPORTE FINANCEIRO AO ATLETA JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES, ABRANGENDO AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM IDA E RETORNO.

FORNECEDOR

Nome: JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES
CNPJ/CPF: 51611597587 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA JOSE DA COSTA DOREA **Número:** 260 **Bairro:** CENTRO
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO A ATLETA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO A ATLETA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS	UN	1,00	363,90	363,90	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 363,90

00027788580 - JUNIOR GUILHERME DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Autorizo a solicitação da despesa

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

Cristinápolis/SE 07 de agosto de 2024.

ORÇAMENTO

À Prefeitura Municipal de Cristinápolis

Orçamento de Despesas, para participar da seguinte competição;

CORRIDA PÉ DESCALÇO, que realizada dia 18/08/2024 na cidade de Itapicuru/BA.

PASSAGEM IDA E VOLTA R$ 163,90

Hospedagem R$ 100,00

Alimentação: R$ 100,00

TOTAL: R$ 363,90

Atenciosamente,

José Francisco Silva Teles

Jose Francisco Silva Teles
Atleta
Tel. (79) 99858-8401

RECEBIDO
15 / 08 / 2024
Ademara
SETOR DE COMPRAS

Treino do CATU GRANDE

ITAPICURU - BAHIA

18
De agosto

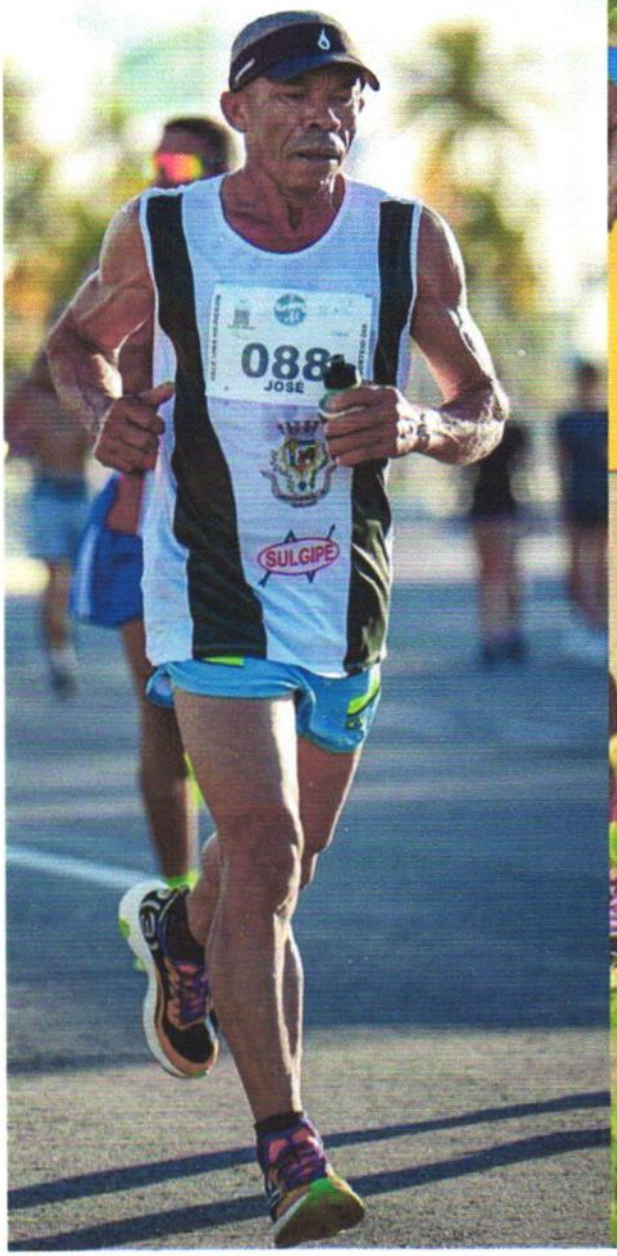
Organização:
ZÉ CATU/ JOÃO BATISTA

EQUIPE PÉS DESCALÇOS

LOCAL:
QUADRA DE ESPORTE

Horário concentração: **6hs**
Horário LARGADA: **7hs**

79 99148.4168
79 99988.6641

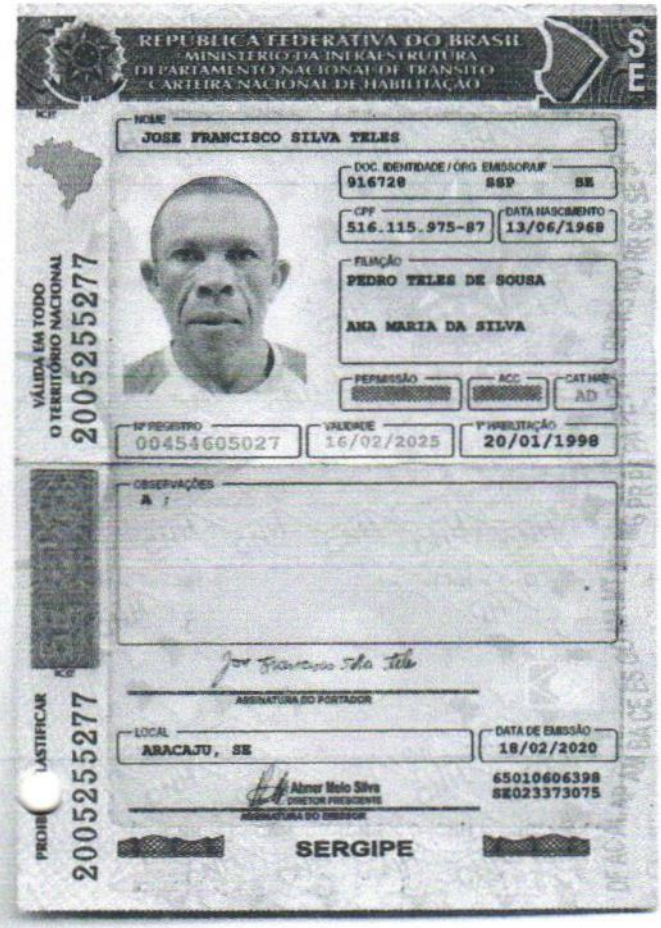


10km: CORRIDA
5km: CORRIDA/CAMINHADA

CORRIDA
10km: 5 PRIMEIROS (medalha)
5km: 3 PRIMEIROS (medalha)

CAMINHADA
5km: 3 PRIMEIROS (medalha)

SORTEIO DE BRINDES P/ TODOS,
CAFÉ DA MANHÁ,
HIDRATAÇÃO NO PERCURSO,
E UMA BOA FOTO.


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SE

NOME
JOSE FRANCISCO SILVA TELES

DOC. IDENTIDADE / ORG EMISSOR/UF
916720 SSP SE

CPF
516.115.975-87

DATA NASCIMENTO
13/06/1968

FILIAÇÃO
PEDRO TELES DE SOUSA
ANA MARIA DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT HAB
AD

Nº REGISTRO
00454605027

VALIDADE
16/02/2025

1ª HABILITAÇÃO
20/01/1998

OBSERVAÇÕES
A /

Jose Francisco Silva Teles
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ARACAJU, SE

DATA DE EMISSÃO
18/02/2020

Abner Melo Silva
DIRETOR PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

65010606398
SE023373075

SERGIPE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2005255277
PROIBIDO PLASTIFICAR
2005255277



RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CELINET INFORMATICA LTDA 04339119000144
Número do documento 1/FAT230912155306292
Vencimento 10/09/2024
Competência 08/2024
Agência / Código do Beneficiário 1076-6 / 00070000-2
Nosso número 31762110000504216
(=) Valor do Documento 60,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ Jose Francisco Silva Teles 516.115.975-87

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03176.211005 00504.216177 6 98350000006000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 10/09/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CELINET INFORMATICA LTDA			CPF / CNPJ 04339119000144		Agência / Código do Beneficiário 1076-6 / 00070000-2
Endereço do cedente Rua Prof A de Macedo, 16 - Casa Itabaianinha - SE - 49290-000					Nosso número 31762110000504216
Data do documento 12/09/2023	N° documento 1/FAT230912155306292	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/09/2023	(=) Valor do Documento 60,00
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	x Valor.	(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Competência: 08/2024
Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,033%
Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.

(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
Jose Francisco Silva Teles - CNPJ/CPF: 516.115.975-87
Rua José da Costa Dorea, 260 Casa - Centro
Cristinápolis - SE - 49270-000 Ref. proximo do correio

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

já foi arrumado na pasta dos recibos

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160023/2024

16/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7638		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2091
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
6130021/2024	13/06/2024	8140008	14/08/2024	R$ 40,80	R$ 40,80	R$ 0,41	R$ 40,39	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO AS ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO OFERTADAS PELA REDE, CONFORME A RESOLUÇÃO N°06 DE 08 DE MAIO DE 2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140008 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5RK4	R$ 40,39
	TOTAL:	**R$ 40,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160025/2024

16/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7638		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2091
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
6130021/2024	13/06/2024	8140009	14/08/2024	R$ 20,40	R$ 20,40	R$ 0,20	R$ 20,20	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO AS ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO OFERTADAS PELA REDE, CONFORME A RESOLUÇÃO N°06 DE 08 DE MAIO DE 2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140009 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5RML	R$ 20,20
	TOTAL:	**R$ 20,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160027/2024

16/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7638		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2091
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
6130021/2024	13/06/2024	8140010	14/08/2024	R$ 108,80	R$ 108,80	R$ 1,09	R$ 107,71	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO AS ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO OFERTADAS PELA REDE, CONFORME A RESOLUÇÃO N°06 DE 08 DE MAIO DE 2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140010 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5RND	R$ 107,71
	TOTAL:	**R$ 108,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160030/2024

16/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7638		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2091
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
6130021/2024	13/06/2024	8140011	14/08/2024	R$ 81,00	R$ 81,00	R$ 0,81	R$ 80,19	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO AS ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO OFERTADAS PELA REDE, CONFORME A RESOLUÇÃO N°06 DE 08 DE MAIO DE 2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140011 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5XSM	R$ 80,19
	TOTAL:	**R$ 81,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160089/2024

16/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA		3031		
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	163	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13009717002009	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	8160028	16/08/2024	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020465/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 16.08

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8160028 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 16.08

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 1,00
	TOTAL:	**R$ 1,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8160024/2024

16/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 0,41	R$ 0,00	R$ 0,41

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 147/2024 ASCONE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	147	0,41
	TOTAL:	**R$ 0,41**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 0,41

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	147	0,41

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8160026/2024

16/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,20

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 148/2024 - ASCONE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5RNV	0,20

TOTAL: R$ 0,20

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 0,20

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5RNV	0,20

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8160029/2024

16/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 149/2024 - ASCONE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5ROK	1,09

TOTAL: R$ 1,09

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 1,09

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5ROK	1,09

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8160031/2024

16/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 0,81

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 167/2024 - ASCONE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5XSM	0,81
	TOTAL:	**R$ 0,81**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 0,81

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5XSM	0,81

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8190003/2024

19/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CREUZA MARIA FREITAS RAMOS		75		
ENDEREÇO:	RUA EPAMINONDAS MENEZES REIS	**Nº:**	65	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	17376599568	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 29464 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8060005/2024	06/08/2024	8060009	06/08/2024	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

DIÁRIA COM PERNOITE PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TERÁ COMO TEMA CENTRAL: SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PNE, UMA PRIORIDADE URGENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ITAPETININGA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 20/08 A 24/08.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DIÁRIA COM PERNOITE PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TERÁ COMO TEMA CENTRAL: SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PNE, UMA PRIORIDADE URGENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ITAPETININGA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 20/08 A 24/08.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8060009 - DIÁRIA COM PERNOITE PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TERÁ COMO TEMA CENTRAL: SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PNE, UMA PRIORIDADE URGENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ITAPETININGA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 20/08 A 24/08.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5011	R$ 1.500,00
	TOTAL:	**R$ 1.500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024081999400005011
Data:	Realizado em 19/08/2024 às 11h:31m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	1288
Conta destino:	000024002-8
CPF do favorecido:	173.765.995-68
Nome do favorecido:	CREUZA MARIA FREITAS RAMOS
Valor do documento:	R$ 1.500,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8060009/2024

06/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CREUZA MARIA FREITAS RAMOS				
ENDEREÇO:	RUA EPAMINONDAS MENEZES REIS	**Nº:**	65	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	17376599568	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 29464 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8060005	2024	06/08/2024	19.250,00	R$ 1.500,00	17.750,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DIÁRIA COM PERNOITE PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TERÁ COMO TEMA CENTRAL: SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PNE, UMA PRIORIDADE URGENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ITAPETININGA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 20/08 A 24/08.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DIÁRIA COM PERNOITE PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TERÁ COMO TEMA CENTRAL: SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PNE, UMA PRIORIDADE URGENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ITAPETININGA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 20/08 A 24/08.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ITAPETINGA / DATA DE SAÍDA: 20/08/2024 / DATA DE RETORNO: 24/08/2024 / QTDE. DIAS: 5.00 / CARGO: SERVIDORA PUBLICA)	R$ 1.500,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.500,00**

Declaração

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

Data : 06/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8060005/2024

06/08/2024

FORNECEDOR

NOME: CREUZA MARIA FREITAS RAMOS
ENDEREÇO: RUA EPAMINONDAS MENEZES REIS **Nº:** 65 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 17376599568 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 29464 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 02 - DIARIAS PARA OUTRO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	19.250,00	R$ 1.500,00	17.750,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 634/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

DIARIA COM PERNOITE PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TERÁ COMO TEMA CENTRAL: SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PNE, UMA PRIORIDADE URGENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ITAPETININGA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 20/08 A 24/08.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CREUZA MARIA FREITAS RAMOS	5,000	DI	300,0000	1.500,00
				TOTAL:	**1.500,00**

Autorizado
Data : 06/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 634/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 30/07/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA — **TOTAL:** 1.500,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

DIARIA COM PERNOITE PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TERA COMO TEMA CENTRAL: SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PNE, UMA PRIORIDADE URGENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ITAPETININGA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 20/08 A 24/08.

JUSTIFICATIVA

DIARIA COM PERNOITE PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TERA COMO TEMA CENTRAL: SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PNE, UMA PRIORIDADE URGENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ITAPETININGA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 20/08 A 24/08.

FORNECEDOR

Nome: CREUZA MARIA FREITAS RAMOS
CNPJ/CPF: 17376599568 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA EPAMINONDAS MENEZES REIS **Número:** 65 **Bairro:** Centro
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	CREUZA MARIA FREITAS RAMOS - DIÁRIA	DI	5,00	300,00	1.500,00	0,00	5,00

VALOR TOTAL: 1.500,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação

Aracaju, 25 de julho de 2024.

Ofício nº 22/2024/UNCME/SE

Exmo. Senhor
ABERLÂNIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal da Educação de Cristinápolis.

Senhor Secretário,

A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME realizará, no período de **20 a 23 de agosto** do ano em curso, em Itapetininga /SP, o **XXIII Encontro Nacional da UNCME** que terá como tema central: **" Sistema Nacional de Educação e PNE, uma prioridade urgente para os Conselhos Municipais de Educação**", tendo como objetivos proporcionar o debate sobre temas relevantes ao cenário da educação brasileira e contribuir para a qualificação dos conselheiros e técnicos das Secretarias de Educação. Em tempo, informamos que no dia 24/08, dia posterior ao Encontro, reuniremos o Conselho Pleno da Diretoria de Sergipe e da Diretoria Nacional, ocasião na qual discutiremos uma pauta relativa à condução dos trabalhos realizados pelos Conselhos de Educação em cada município.

Considerando a relevância da programação que será desenvolvida no Encontro mencionado, fundamental para o desenvolvimento das políticas educacionais dos municípios brasileiros e tendo em vista a necessidade de operacionalização das ações por parte do Sistema de Ensino, especialmente pelos Conselhos Municipais de Educação, destacamos a importância da participação do Presidente do CME desse município e Conselheiros e/ou técnicos desta Secretaria de Educação.

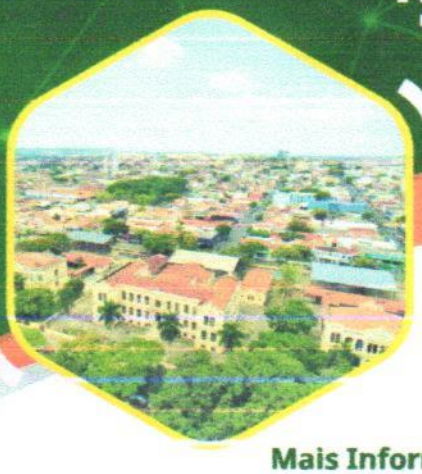
Desde já, agradecemos a atenção e renovamos votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Maria José Guimarães Vieira
Coordenadora Estadual da UNCME SE

XXXIII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais da Educação.

"Sistema Nacional de Educação e PNE, uma prioridade urgente para os Conselhos Municipais da Educação."



Local: Centro de Convenções Karnig Bazarian - FKB
Rod. Raposo Tavares, km 162
Vila Nova Itapetininga, Itapetininga - SP

20 a 23 de agosto/2024

Mais Informações:
www.uncme.org.br/encme2024

DIA 20/08 - TARDE

Credenciamento 12h

DIA 20/08 - NOITE

Acolhimento 18h
1ª Atividade Cultural

Abertura 18h30
Abertura oficial do encontro

Mesa das Autoridades 18h50

Momento-Magno 19h30
"Sistema Nacional de Educação o e PNE: uma prioridade urgente para os Conselhos Municipais da Educação"

Encerramento 21h
Coquetel

DIA 21/08 - MANHÃ

Acolhimento 8h
2ª Atividade Cultural - Palco Principal

Oficinas Tematicas 9h
1 à 13

Encerramento 12h

DIA 21/08 - TARDE

Acolhimento 14h

3ª Atividade Cultural 14h20

1ª Mesa: 14h30
"Plano Nacional de Educação"

Cofee-break 16h

2ª Mesa: 16h30
"Programas e Planejamento da Educação Básica na intersecção dos Conselhos Municipais da Educação"

Interação 18h

Encerramento 18h10

Realização: UNCME

Anfitriã: UNCME SÃO PAULO

Apoio Institucional

Faculdades FKB – Fundação Karnig Bazarian

Secretaria de Educação

Prefeitura de Itapetininga

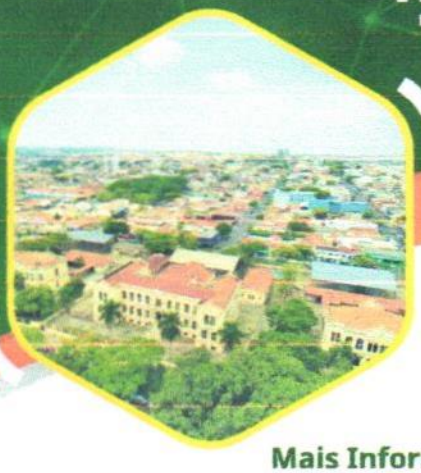
alana

Ministério da Educação

Governo Federal – Brasil – União e Reconstrução

XXXIII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais da Educação.

"Sistema Nacional de Educação e PNE, uma prioridade urgente para os Conselhos Municipais da Educação."



Local: Centro de Convenções Karnig Bazarian - FKB
Rod. Raposo Tavares, km 162
Vila Nova Itapetininga, Itapetininga - SP

20 a 23 de agosto/2024

Mais Informações:
www.uncme.org.br/encme2024

DIA 22/08 - MANHÃ

Acolhimento	8h
4ª Atividade Cultural	08h20
3ª Mesa: "Diversidade e Inclusão"	8h40
Cofee-break	10h
4ª Mesa: "O Cacs FUNDEB e suas prioridades no controle social da política educacional no âmbito das municipalidades"	10h30
Roda de Conversa	12h
Encerramento	12h10

DIA 22/08 - TARDE

Acolhimento	14h
5ª Atividade Cultural	14h20
5ª Mesa: "A importância do controle social na ótica dos Conselhos Municipais da Educação"	14h30
Cofee-break	16h
6ª Mesa: "Escola Integral de Tempo Integral e sua relação aos órgãos de controle social da política educacional"	16h30
Roda de Conversa	18h
Encerramento	18h10

DIA 23/08

Acolhimento	8h
Abertura oficial 3º dia 5ª Atividade Cultura	08h20
Experiências Exitosas dos CMEs	8h40
Eixos Principais da Carta Itapetininga/SP	9h50
Interação	11h
Anúncio do XXXIV Encontro Nacional - 2025	11h10
Encerramento do evento	12h

Realização:

Anfitriã:

Apoio Institucional

Faculdades FKB – Fundação Karnig Bazarian

Secretaria de Educação

Prefeitura de Itapetininga

alana

Ministério da Educação

Governo Federal – Brasil – União e Reconstrução

Gmail

Creuza Maria Freitas Ramos <profkeufreitas@gmail.com>

XXXIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO

1 mensagem

Formulários Google <forms-receipts-noreply@google.com> 10 de julho de 2024 às 18:24
Para: profkeufreitas@gmail.com

Agradecemos o preenchimento de XXXIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO

Veja as respostas enviadas.

XXXIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO

Data: **20 a 23 de agosto de 2024**
Local: **Centro de Convenções Karnig Bazarin - FKB, Rod. Raposo Tavares, Km 162, Vila Nova Itapetininga - SP**
Tema: **"Sistema Nacional de Educação e PNE, uma prioridade urgente para os CMEs"**

Inscrição dos participantes: as informações prestadas são de responsabilidade dos participantes, cabendo à **UNCME** o arquivamento dos dados, sem o compartilhamento dos mesmos com outras pessoas ou órgãos.

E-mail *

profkeufreitas@gmail.com

Dados pessoais:

Nome completo (Não abreviar):
*

Creuza Maria Freitas Ramos

Possui alguma deficiência?
*

- ( ) Sim
- (•) Não

OBSERVAÇÕES

Informamos que nossa responsabilidade de acessibilidade está relacionada ao local para a realização do evento. Deslocamentos e demais acessibilidades são de responsabilidade do inscrito, que deverão ser vistas previamente junto à hospedagem e locais para alimentação.

Endereço

Logradouro (completo: Rua/Avenida, número)
*

Rua Epaminondas Menezes Reis, 65

Bairro *

Centro

Cidade
*

Cristinápolis

Estado
*

Sergipe

CEP
*

49270-000

Telefone celular (WhatsApp)
*

(79) 99842-1884

Possui alguma alergia alimentar?
*

- ( ) Sim
- (•) Não

Dados do Conselheiro

Membro do Conselho
*

- (•) SIM
- ( ) Não

Você disse "SIM" para a pergunta anterior

Qual Conselho?
*

- (•) CME

- ○ CACS/FUNDEB
- ○ CAE

De qual Município é o Conselho que você faz parte?
*

Cristinápolis

Outra informação

Você está Presidente?
*

- ○ Sim
- ◉ Não

Opções de Inscrição e Pagamento:

Informe qual das opções abaixo se identifica com a sua situação para o pagamento da inscrição.

Importante: o **Edital nº 05/2024** (disponível em https://uncme.org.br/novo/blog/edital-de-convocacao-no-05-2024/) determina os critérios para a inscrição, em especial o item 2, que segue abaixo:

2 - Para efetivação das inscrições serão adotados os seguintes critérios:

2.1 - Município adimplente com a anuidade de **2024: ISENTO - com direito a 01 (UMA) INSCRIÇÃO**;

2.2 - Município adimplente com a anuidade de **2024 e 2023: ISENTO - com direito a 02 (DUAS) INSCRIÇÕES**;

2.3 - Município adimplente com as anuidades de **2022, 2023 E 2024: ISENTO - com direito a 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES**;

2.4 - Município adimplente com as anuidades de **2021, 2022, 2023 e 2024: ISENTO - com direito a 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES**;

2.5 - Município adimplente com as anuidades de **2020, 2021, 2022, 2023 e 2024: ISENTO - com direito a 05 (CINCO) INSCRIÇÕES**;

2.6 - Município adimplente com as anuidades de **2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024: ISENTO - com direito a 06 (SEIS) INSCRIÇÕES**;

2.7 - Município adimplente que tiver inscrições extras (acima do expresso nos itens 2.1 à 2.6 do presente Edital): **R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)** POR INSCRIÇÃO EXTRA;

2.8 - Município inadimplente com anuidade: **R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)** POR INSCRIÇÃO;

2.9 - Não serão aceitas inscrições com apenas a apresentação do empenho;

2.10 - A isenção de inscrição para Conselhos filiados com a anuidade paga, preferencialmente devem ser preenchidas em favor de seu Presidente ou Representantes legais.

Opções

Opção 1 - Pagamento via boleto

Opção 2 - Município adimplente com a anuidade de 2024: ISENTO - com direito a 01 (UMA) INSCRIÇÃO;

Opção 3 - Município adimplente com a anuidade de 2023 e 2024: ISENTO - com direito a 02 (DUAS) INSCRIÇÕES;
Opção 4 - Município adimplente com as anuidades de 2022, 2023 E 2024: ISENTO - com direito a 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES;
Opção 5 - Município adimplente com as anuidades de 2021, 2022, 2023 e 2024: ISENTO - com direito a 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES;
Opção 6 - Município adimplente com as anuidades de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024: ISENTO - com direito a 05 (CINCO) INSCRIÇÕES;
Opção 7 - Município adimplente com as anuidades de 2019, 2012, 2021, 2022, 2023 e 2024: ISENTO - com direito a 06 (SEIS) INSCRIÇÕES;
Opção 8 - Membro da Diretoria Nacional da UNCME (A DIRETORIA NACIONAL FICARÁ ISENTA DA TAXA DE INSCRIÇÃO).

Tipo de pagamento

*

- ○ Opção 1
- ◉ Opção 2
- ○ Opção 3
- ○ Opção 4
- ○ Opção 5
- ○ Opção 6
- ○ Opção 7
- ○ Opção 8

Termo de Consentimento

Ao clicar em "de acordo", você declara estar ciente de que participará do **XXXIII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais da Educação** promovido pela **UNCME Nacional**, com o apoio da **Prefeitura de Itapetininga/SP, de 20 a 23 de agosto de 2024**.
Ainda, que os dados pessoais serão restritos à UNCME, sendo que os demais, como fotos, imagens, programação e encaminhamentos serão veiculados em nossas mídias sociais e, também, em nosso portal digital, para fins de divulgação das ações institucionais.
Importante destacar que seu consentimento para este fim é voluntário.

Termo de acordo:

*

- ◉ De acordo

- Não concordo.

Crie seu próprio formulário do Google.
Denunciar abuso

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Conselheira **Creuza Maria Freitas Ramos,** inscrita no **CPF. 173.765.995-68**, **RG 02412811-21** SSP/BA, estará participando do **XXXIII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME**- que terá como tema central **"SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E PNE, UMA PRIORIDADE URGENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO"**, que acontecerá de 23 à 24/08 na cidade **Itapetininga- SP.**

Cristinápolis Se 06 de agosto de 2024

Joaldo Conrrado da Hora

Joaldo Conrrado da Hora
Vice-Presidente do Conselho Municpal de Cristinápolis SE

Conselho Municipal de Educação
de Cristinápolis SE
COMEC

maisFLY

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: geraldo@castelarviagens.com.br
Telefone: 55 11 30230010 / 55 11 30230010

Azul

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
[illegible]	ZN7KQD	ADT - FREITAS RAMOS/CREUZA MARIA	CASTELAR VIAGENS AJU 26/07/2024 por Geraldo Alves de Alcântara Neto

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.		Info		Loc Cia
Azul	AJU - ARACAJU 20 AGO 02:45	VCP - CAMPINAS CampinasViracopos 20 AGO 05:25	AD 4034	0	P	1PC 23KG POR PEÇA	Família: maisAzul Avião: 295 Base Tar: P14MATCS		ZN7KQD
Azul	VCP - CAMPINAS CampinasViracopos 24 AGO 23:30	AJU - ARACAJU 25 AGO 02:05	AD 4033	0	S	1PC 23KG POR PEÇA	Família: maisAzul Avião: 295 Base Tar: S28MATCS		ZN7KQD

Mochila ou bolsa | Bagagem de mão | Bagagem despachada | ● Contém | ✕ Não contém

Assentos

Passageiro	AJU VCP	VCP AJU
ADT - FREITAS RAMOS/ CREUZA MARIA	6B	6B

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

NOTIFICACAO

ALINE TELES SANTOS
RUA EPAMINONDAS MENEZES REIS, 65,
CEP: 49270000

MATRÍCULA
0001752715

VALOR A PAGAR

R$45,82
MÊS REFERÊNCIA

VENCIMENTO

CONSUMO FATURADO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

AVISO DE DEBITO/SUSPENSAO DE FORNECIMENTO

CONSTATAMOS O DEBITO ABAIXO DISCRIMINADO, CUJOS VALORES NAO ESTAO ATUALIZADOS, ESTANDO O SEU FORNECIMENTO DE AGUA PASSIVEL DE CORTE APOS 30 (TRINTA) DIAS DE RECEBIMENTO DESTE AVISO, CONFORME LEI N 11.445/07, ACRESCIMOS MORATORIOS (JUROS, MULTA E CORRECAO MONETARIA) PROVENIENTES DO PAGAMENTO DAS FATURAS CONSTANTES NESSE AVISO, SERAO COBRADOS NA FATURA SUBSEQUENTE. CONSIDERANDO OS SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS ATE A DATA DA SUA QUITACAO. APOS O CORTE, A RELIGACAO DEVERA SER SOLICITADA EM QUALQUER LOJA DE ATENDIMENTO DA DESO, MEDIANTE COMPROVACAO DO PAGAMENTO TOTAL OU NEGOCIACAO DO DEBITO E DA TAXA DE RELIGACAO. PARA INFORMACOES ADICIONAIS, CONTATE-NOS NO 4020-0195 OU EM UMA DE NOSSAS LOJAS DE ATENDIMENTO. ATENCAO: AVISO ANTERIOR RECEBIDO, CUJO DEBITO NAO TENHA SIDO QUITADO COMPLETAMENTE E ESTEJA INCLUIDO NO PRESENTE AVISO, ESTARA SUJEITO A CORTE A QUALQUER MOMENTO. DESCONSIDERAR ESSE AVISO, CASO O DEBITO JA TENHA SIDO QUITADO.

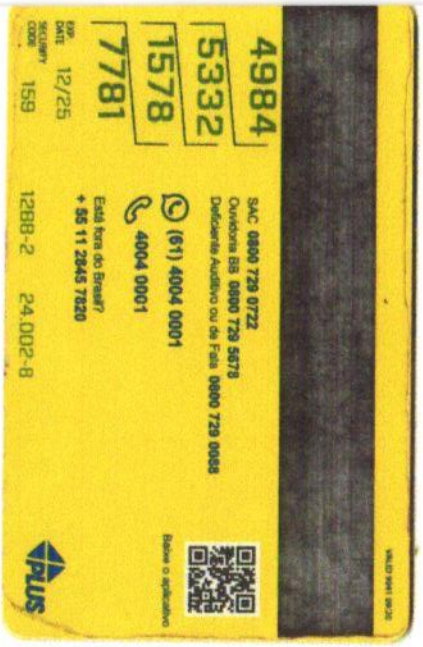
05 2024 45,82

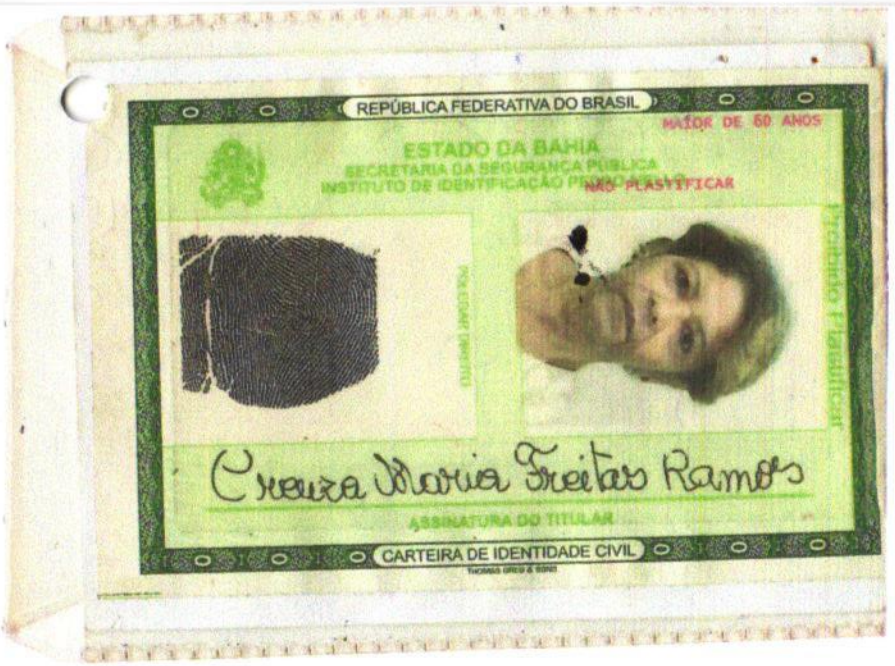
DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

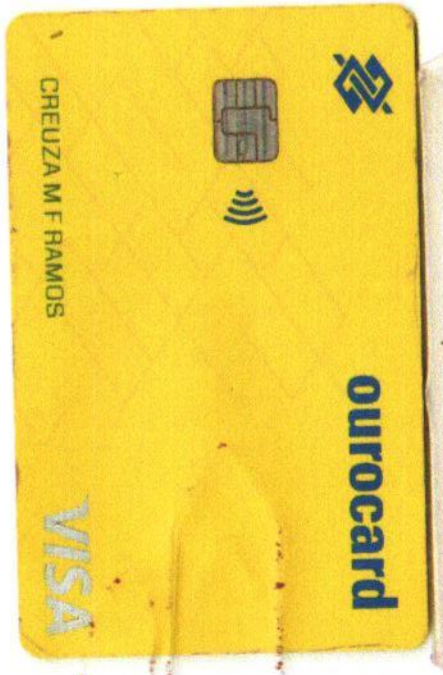
Comprovante da DESO

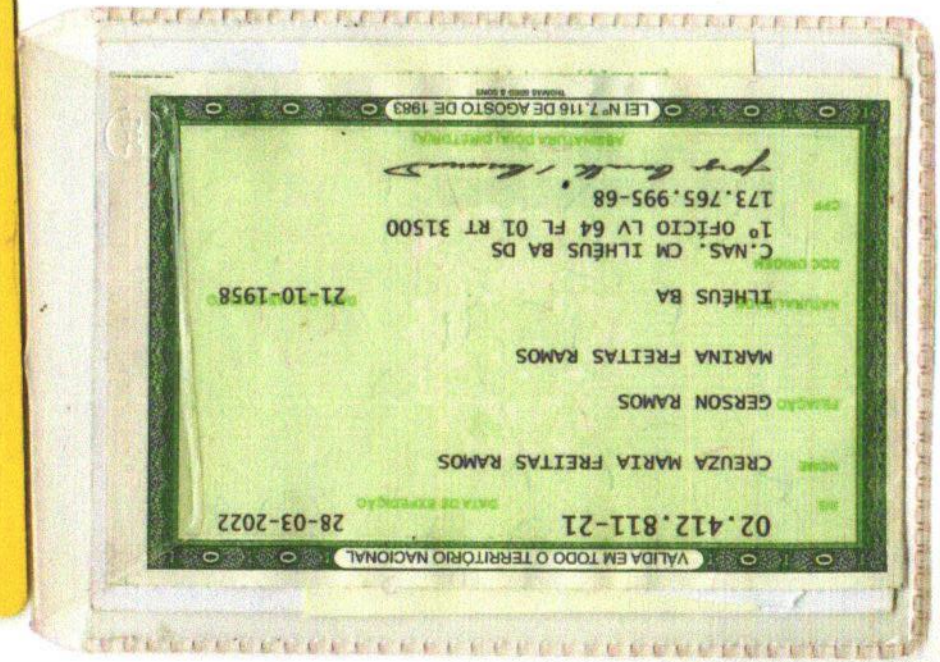
Matrícula	Vencimento
0001752715	
Mês/Ano	Total a pagar R$
	R$45,82

82650000000-3 45820041902-6 93587530000-3 17527150992-9









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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8190005/2024

19/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020500/2024	02/01/2024	7230018	23/07/2024	R$ 203,65	R$ 203,65	R$ 0,00	R$ 203,65	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, JUL/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7230018 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, JUL/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5DJA	R$ 203,65
	TOTAL:	**R$ 203,65**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024081999400005DJA
Data:	Realizado em 19/08/2024 às 11h:50m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 203,65
Descrição:	DEVOLUÇAO REF PAGAMENTO FATURA DESO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Obs.
Fonte de Recurso
diferente.

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240816994000003XER
Data: Realizado em 16/08/2024 às 10h:22m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 82660000002-8 03650041012-5 25154010000-4 17485640012-5

Dados da Transação

Convênio: RECEB. DESO
Valor do pagamento: R$ 203,65
Descrição: PAGAMENTO REF DESO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Obs.
Outro Talão anterior pago por - 300.008-1
Agora pago por - 300.006-1



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7230018/2024

23/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020500	2024	02/01/2024	2.100,00	R$ 1.000,00	1.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, JUL/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 1748564 / NOME: DESO / DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024)	R$ 203,65

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**203,65**

Declaração

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

Data : 23/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/07/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Rua Campo do [illegible], 331 - 17 de Julho - ARACAJU - SE - 49020-380
CNPJ 13.018.171/[illegible]30 - INSC. EST. 27.051.036-2

FATURA MENSAL

DERNIVAL BENEVIDES LIMA
RUA DR LEONARDO LEITE, 552,
CEP: [illegible]

MATRÍCULA
0001748564

VALOR A PAGAR
R$203,65

MÊS REFERÊNCIA
07/2024

VENCIMENTO
20/07/2024

CONSUMO FATURADO
10 m3 Cons. Proj.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Leit. Anterior	86
Leit. Atual	96
Media de Consumo (m3)	10
Ocorrencia da Leitura	
Data da Leit. Anterior	06/06/2024
Dias de Consumo	25
Media diaria (m3)	0,4
Previsao para Prox. Leit	01/08/2024

PREVISÃO DE [illegible] (R$) [illegible] 15,48 PASEP 0,3%

SERVIÇOS

AGUA	201,04
JUROS	1,99
CORRECAO	0,62

FAIXA	VOL. E	VL. AGUA VL. ESGOTO
0 a 10	10	201,04

MENSAGEM

A FALTA DE PAGAMENTO DESSA FATURA [illegible] (TRINTA) DIAS APÓS SEU VENCIMENTO IMPLICARÁ NA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 7º, DO DECRETO LEI Nº 27.565/2010.

19 07 2024 X

MENSAGEM

[illegible] REAJUSTE APLICADO DE 4,04 POR CENTO, APROVADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11.20[illegible] DE SERGIPE, DIVULGADA NO DIARIO OFICIAL DE 31/01/2024 COM APLICAÇÃO A PARTIR DA REFERÊNCIA 02/2024.

HIDRÔMETRO	DATA DE LEITURA
A22C135594	01-07-2024

CLASSIFICAÇÃO / ECONOMIAS
PUBL

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF	(m3)	REF	(m3)
JUN/2024	000010	MAI/2024	000010
MAI/2024	000021	FEV/2024	000010
ABR/2024	000010	JAN/2024	000010

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005 - ART. 5º INCISO I)

[illegible]						

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMEC

Comprovante da DESO

Matrícula	Vencimento
0001748564	20/07/2024
Mês/Ano	**Total a pagar R$**
07/2024	R$203,65

82660000002-8 03650041012-5 25154 10000-4 17435640012-5



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020500/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.100,00	R$ 1.000,00	1.100,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1,000	MES	1.000,0000	1.000,00
				TOTAL:	**1.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8190006/2024

19/08/2024

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3042		
ENDEREÇO:	Praça Fausto Cardoso	**Nº:**	112	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13166970000103	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8190002/2024	19/08/2024	8190002	19/08/2024	R$ 768,63	R$ 768,63	R$ 0,00	R$ 768,63	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE THIAGO SANTOS MATOS (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE THIAGO SANTOS MATOS (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8190002 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE THIAGO SANTOS MATOS (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5JAP	R$ 768,63
	TOTAL:	**R$ 768,63**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240819994000005JAP
Data: Realizado em 19/08/2024 às 11h:58m .

Dados do título

Instituição emissora: 47 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Código de Barras: 04791 59097 00001 602515 25212 047283 3 98130000076863
Data de vencimento: 19/08/2024

Beneficiário

Nome Fantasia BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
Razão Social: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
CPF/CNPJ: 13.009.717/0001-46

Pagador

Nome: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Dados da transação

Valor Nominal: R$ 768,63
Encargos: R$ 0,00
Descontos: R$ 0,00
Valor do pagamento R$ 768,63
Pagamento em espécie: Não
CPF/CNPJ do pagador final: 13.096.029/0001-60
Descrição: PAGAMENTO REF TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8190002/2024

19/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE				
ENDEREÇO:	Praça Fausto Cardoso	**Nº:**	112	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13166970000103	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8190002	2024	19/08/2024	769,40	R$ 768,63	0,77

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE THIAGO SANTOS MATOS (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE THIAGO SANTOS MATOS (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 279 / NOME: REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE THIAGO SANTOS MATOS (RPV) DO MUNICIP / DATA DE EMISSÃO: 19/08/2024)	R$ 768,63

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**768,63**

Declaração

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

Data : 19/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/08/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8190002/2024

19/08/2024

FORNECEDOR

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
ENDEREÇO: Praça Fausto Cardoso **Nº:** 112 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13166970000103 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO: 061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	769,40	R$ 768,63	0,77

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE THIAGO SANTOS MATOS (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE THIAGO SANTOS MATOS (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.	1,000	UND	768,6300	768,63
				TOTAL:	**768,63**

Autorizado
Data : 19/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Assinado eletronicamente por JULIANA NOGUEIRA GALVAO MARTINS, em 12/07/2024 às 14:28:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2024014476574-26. Fl: 1/1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
Cristinápolis
Praça da Bandeira, nº 245
Bairro - Centro Cidade - Cristinápolis
Cep - 49270000 Telefone - 7932263100

Normal

202467003354

PROCESSO:	202367001072 (Eletrônico) 202267000279
NÚMERO ÚNICO:	0001036-29.2023.8.25.0025
NATUREZA:	Cumprimento de sentença
EXEQUENTE:	THIAGO SANTOS MATOS
EXECUTADO:	MUNICIPIO CRISTINAPOLIS
Ofício nº:	15351/2024/RPV

OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

Prezado(s),

Através do presente, nos termos do art.100, §§ 3º e 4º da Constituição Federal e do art. 535, parágrafo 3º, inciso II, do CPC c/c Portarias nº 11 e 15/2016 - GP1 - Normativas do TJSE c/c art. 4º, parágrafo 1º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ, requisito a Vossa Senhoria o pagamento do débito oriundo de sentença judicial transitada em julgado e acréscimos legais - Requisição de Pequeno Valor - em favor do credor(a) e no valor abaixo individualizado, determinando o seu pagamento no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de bloqueio da quantia necessária à satisfação do débito:

Credor(a): THIAGO SANTOS MATOS

CPF/CNPJ: 84103949520

Valor da RPV: 768,63

Valor da RPV atualizado: 768,63

Data da Atualização: 12/07/2024

Natureza: Alimentar

Informo que o pagamento deverá ocorrer através de emissão de guia própria no site www.tjse.jus.br, "Serviços - Depósitos Judiciais", escolhendo a natureza "RPV".

Atenciosamente,

Cristinápolis, 12 de Julho de 2024

Ilmo. Sr
ESTADO DE SERGIPE
Aracaju-SE

[TM4033, MD2049]

É dever de todos proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil - Disque 100 (Direitos Humanos Nacional) ou Disque 181 (Polícia Civil). A Denúncia é anônima. A ligação é gratuita.

Documento assinado eletronicamente por **JULIANA NOGUEIRA GALVAO MARTINS, Magistrado(a) de Cristinápolis, em 12/07/2024, às 14:28:22**, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

O acesso aos **documentos anexados** bem como à conferência de **autenticidade do documento** estão disponíveis no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública **2024014476574-26.**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

A guia de depósito poderá ser paga em toda rede bancária utilizando-se o boleto bancário abaixo

Processo nº.....: 202367001072

CEDENTE: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Nome do cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	19/08/2024	R$ 768,63
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
015/909000016	02512521-2	

Banese | **047-7** | **04791.59097 00001.602515 25212.047283 3 98130000076863**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESE					**19/08/2024**
Beneficiário					Agência/Cod Beneficiário
CO DO ESTADO DE SERGIPE					**015/909000016**
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/07/2024					30/07/2024	**02512521-2**
Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	CS	**R$**				**R$ 768,63**

Instruções
- Documento referente à GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL;
- Não cobrar multas, juros ou qualquer tipo de encargo;
- Não receber após o vencimento.

(-) Desconto/abatimento

(-) Outras deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

SACADOR/AVALISTA

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8190007/2024

19/08/2024

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3042		
ENDEREÇO:	Praça Fausto Cardoso	**Nº:**	112	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13166970000103	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8190001/2024	19/08/2024	8190001	19/08/2024	R$ 3.843,13	R$ 3.843,13	R$ 0,00	R$ 3.843,13	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE AMORIR LINDEMAIA SANTOS BOMFIM (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE AMORIR LINDEMAIA SANTOS BOMFIM (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8190001 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE AMORIR LINDEMAIA SANTOS BOMFIM (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5J9A	R$ 3.843,13
	TOTAL:	**R$ 3.843,13**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240819994000005J9A
Data: Realizado em 19/08/2024 às 11h:58m .

Dados do título

Instituição emissora: 47 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Código de Barras: 04791 59097 00001 602515 25247 047134 5 98130000384313
Data de vencimento: 19/08/2024

Beneficiário

Nome Fantasia BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
Razão Social: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
CPF/CNPJ: 13.009.717/0001-46

Pagador

Nome: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Dados da transação

Valor Nominal: R$ 3.843,13
Encargos: R$ 0,00
Descontos: R$ 0,00
Valor do pagamento R$ 3.843,13
Pagamento em espécie: Não
CPF/CNPJ do pagador final: 13.096.029/0001-60
Descrição: PAGAMENTO REF TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8190001/2024

19/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE				
ENDEREÇO:	Praça Fausto Cardoso	**Nº:**	112	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13166970000103	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8190001	2024	19/08/2024	4.612,53	R$ 3.843,13	769,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: ~~202367001072~~ EXEQUENTE AMORIR LINDEMAIA SANTOS BOMFIM (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: ~~202367001072~~ 73 EXEQUENTE AMORIR LINDEMAIA SANTOS BOMFIM (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 279 / NOME: REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE AMORIR LINDEMAIA SANTOS BOMFIM (RPV) / DATA DE EMISSÃO: 19/08/2024)	R$ 3.843,13

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.843,13**

Declaração

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

Data : 19/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/08/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8190001/2024

19/08/2024

FORNECEDOR

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
ENDEREÇO: Praça Fausto Cardoso **Nº:** 112 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13166970000103 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO: 061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS
FOI 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	4.612,53	R$ 3.843,13	769,40

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE AMORIR LINDEMAIA SANTOS BOMFIM (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº: 202367001072 EXEQUENTE AMORIR LINDEMAIA SANTOS BOMFIM (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.	1,000	UND	3.843,1300	3.843,13
				TOTAL:	**3.843,13**

Autorizado
Data : 19/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Cristinápolis
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

Cristinápolis/SE, 30 de julho de 2024.

Ofício nº 177/2024.

Pago até 19/08

Senhora Secretária,
Rosângela Vieira dos Santos
Secretária Municipal de Finanças de Cristinápolis – Se

Cumprimentando-a cordialmente, venho por intermédio deste, encaminhar Ofícios de RPV emitidos referentes aos Processos sob os nº. 202367001072 e 202367001073, juntamente com as guias para depósitos anexo a este ofício.

Restritos ao exposto e certos de contar com sua atenção e providências, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

CHARLES DIEGO LAURENÇO FRANÇA DA SILVA
CHEFE DA PROCURADORIA GERAL
DECRETO Nº. 252/2022
OAB/SE 9.909

PROTOCOLO Nº_____
RECEBIDO
EM 30 / 07 / 2024
SECRETARIA DE FINANÇAS

Assinado eletronicamente por LEOPOLDO MARTINS MOREIRA NETO, em 28/06/2024 às 14:36:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2024013333629-42. Fl: 1/1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
Cristinápolis
Praça da Bandeira, nº 245
Bairro - Centro Cidade - Cristinápolis
Cep - 49270000 Telefone - 7932263100

Normal

202467003094

PROCESSO:	202367001073 (Eletrônico)	202267000279
NÚMERO ÚNICO:	0001037-14.2023.8.25.0025	
NATUREZA:	Cumprimento de sentença	
EXEQUENTE:	AMORIR LINDEMAIA SANTOS BOMFIM	
EXECUTADO:	MUNICIPIO CRISTINAPOLIS	
Ofício nº:	14293/2024/RPV	

OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

Prezado(s),

Através do presente, nos termos do art.100, §§ 3º e 4º da Constituição Federal e do art. 535, parágrafo 3º, inciso II, do CPC c/c Portarias nº 11 e 15/2016 - GP1 - Normativas do TJSE c/c art. 4º, parágrafo 1º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ, requisito a Vossa Senhoria o pagamento do débito oriundo de sentença judicial transitada em julgado e acréscimos legais - Requisição de Pequeno Valor - em favor do credor(a) e no valor abaixo individualizado, determinando o seu pagamento no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de bloqueio da quantia necessária à satisfação do débito:

Credor(a): MUNICIPIO CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13096029000160

Valor da RPV: 3.843,13

Valor da RPV atualizado: 3.843,13

Data da Atualização: 16/06/2023

Natureza: Alimentar

Informo que o pagamento deverá ocorrer através de emissão de guia própria no site www.tjse.jus.br, "Serviços - Depósitos Judiciais", escolhendo a natureza "RPV".

Atenciosamente,

Cristinápolis, 28 de Junho de 2024

Ilmo. Sr
MUNICIPIO CRISTINAPOLIS
CRISTINAPOLIS-SE

[TM4033, MD2049]

É dever de todos proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil - Disque 100 (Direitos Humanos Nacional) ou Disque 181 (Polícia Civil). A Denúncia é anônima. A ligação é gratuita.

Documento assinado eletronicamente por **LEOPOLDO MARTINS MOREIRA NETO, Magistrado(a) de Cristinápolis, em 28/06/2024, às 14:36:00**, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

O acesso aos **documentos anexados** bem como à conferência de **autenticidade do documento** estão disponíveis no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública **2024013333629-42.**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

A guia de depósito poderá ser paga em toda rede bancária utilizando-se o boleto bancário abaixo

Processo nº.....: 202367001073

CEDENTE: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Nome do cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	19/08/2024	R$ 3.843,13
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
015/909000016	02512524-7	

Banese | 047-7 | **04791.59097 00001.602515 25247.047134 5 98130000384313**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESE					**19/08/2024**
Beneficiário					Agência/Cod Beneficiário
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					**015/909000016**
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/07/2024				30/07/2024	**02512524-7**
Uso Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	CS / **R$**				**R$ 3.843,13**

Instruções
- Documento referente à GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL;
- Não cobrar multas, juros ou qualquer tipo de encargo;
- Não receber após o vencimento.

(-) Desconto/abatimento

(-) Outras deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

SACADOR/AVALISTA

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8190008/2024

19/08/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA		4641		
ENDEREÇO:	AVENIDA DR. ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE	**Nº:**	962	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13423503000111	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	110002-9
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1196
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3200003/2024	20/03/2024	8190003	19/08/2024	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 45,00	R$ 4.455,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020418/2024REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS. REF A JULHO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8190003 - REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS. REF A JULHO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5IC4	R$ 4.455,00
	TOTAL:	**R$ 4.500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 19/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240819994000005IC4
Data:	Realizado em 19/08/2024 às 11h:57m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	048
Conta:	03/101261-7
Titular:	SOMAR - APOIO E C A G P LTDA
Valor:	R$ 4.455,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 77

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8190009/2024

19/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DR. ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE MENEZES	**Nº:**	962	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13423503000111	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	110002-9

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 45,00

R TAXA ADM DA SOMAR - NF 77

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5ICW	45,00
	TOTAL:	**R$ 45,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 45,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5ICW	45,00

NOME:	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DR. ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE	**Nº:**	962	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13423503000111	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	110002-9

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240819994000005ICW
Data: Realizado em 19/08/2024 às 11h:57m

Dados da transação

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

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

Valor: R$ 45,00
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NF 77

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8190003/2024

19/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DR. ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE	**Nº:**	962	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13423503000111	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	110002-9
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1196
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3200003	2024	20/03/2024	143.000,00	R$ 49.500,00	93.500,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020418/2024REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS
ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS. REF A JULHO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 77 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 01/08/2024 / CHAVE:)	R$ 4.500,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	45,00
TOTAL RETIDO:	**45,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**4.455,00**

Declaração

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

Data : 19/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Nota: 2024000
00000077
Código Verificação
EC7N-QBPH

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/08/2024 07:56:10	**08/2024**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA

Nome Fantasia
SOMAR

Email
zarsantos@yahoo.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
13.423.503/0001-11	**1100029**		**Sim**	**Não**	**(79) 99112-8384**

Endereço
AVENIDA DR ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE MENEZES, 962, SALA 07, Centro - CEP: 49010-410 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
Prefeitura de Cristinápolis

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60			**(79) 99922-1220**	**financas@cristinapolis.se.gov.br**

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

SERVIÇO PRESTADO

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 8211300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao cadastramento de propostas no Sistema SICONV oriundas de emendas parlamentares e Programas Voluntarios, referente ao mes de JULHO/2024

BANCO DO BANESE
AG. 048
C/C 03/101261-7

serviço foi fornecido
executada
foi prestado
01 08 2024
Thayslene dos Santos

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
4.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 605.25 Federal e R$ 225,00 Municipal. Fonte: IBPT [3501D1]

Visualizado em: 01/08/2024 07:56:10
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13725	CONTRIBUINTE SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO	Nrº DAM 123042024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NUMERO AVDOUTOR ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE MENEZES, nº: 962, Complemento:			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13423503000111				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$4.500,00	1,00	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	16/08/2024	31/10/2024

MENSAGEM		
NFSe 202400000000077 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 45,00
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 45,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	123042024	TAM	31/10/2024	R$ 45,00

81650000000 4 45001281202 7 41031202410 3 02010312304 6

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3200003/2024

20/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DR. ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE	**Nº:**	962	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13423503000111	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	110002-9
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1196
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	02 - CONSULTORIA OU ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA REALIZADA POR PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	143.000,00	R$ 49.500,00	93.500,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 3/2023 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
B. LEGAL: 30 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

3/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020418/2024REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS
ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviços de Consultoria e assessoria na gestão de convênios e contratos de repasse firmados com o Governo Federal através de seus órgãos e Ministérios.	11,000	MES	4.500,0000	49.500,00
				TOTAL:	**49.500,00**

Autorizado
Data : 20/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 20/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 03 de Junho de 2024
Nº. 202400501793

CNPJ: 13.423.503/0001-11

Contribuinte:SOMAR- APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA

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

Esta certidão será válida até 01/09/2024

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

Código de Autenticidade: CI.0028.0045.EF.081C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 432232 / 2024

Identificação do Solicitante: 13.423.503/0001-11

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.423.503/0001-11** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **13.423.503/0001-11** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente certidão emitida em **01/08/2024 às 08:01:58, válida até 31/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240801EOREWX

Data da consulta: 01/08/2024 08:03:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.423.503/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Voltar | Gerar PDF

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA**

CPF/CNPJ: **13.423.503/0001-11**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:03:51 do dia 01/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: JRFY010824080351

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: **SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA**
CNPJ: **13.423.503/0001-11**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:51:05 do dia 21/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2024.
Código de controle da certidão: **3880.DAD9.D3B2.A4C9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.423.503/0001-11
Certidão nº: 52752424/2024
Expedição: 01/08/2024, às 08:02:26
Validade: 28/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.423.503/0001-11, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.423.503/0001-11
Razão Social: SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
Endereço: RUA MANOEL FRANCA S/N SALA 01 / CENTRO / POCO REDONDO / SE / 49810-000

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

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

Validade: 16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071618571812279066

Informação obtida em 01/08/2024 08:04:15

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



Transfere gov.br

PROPOSTAS/CONVÊNIOS FEDERAIS

1 - 847653/2017 - MTur - Reforma no Parque Governador João Alves Filho

Empresa: Servescon Serviços e Construções Ltda.
Valor contratado - R$ 250.000,00
Valor do Repasse – R$ 243.750,00
Valor liberado – R$ 243.750,00
Valor de repasse federal disponível – R$ 89.852,24
Percentual de servoços executados – 100%.
Vigência Final – 30/06/2024.
Situação:
Obra concluída com 100% dos serviços executados.
Prestação de contas final iniciada.

2 - 871878/2018 - Pavimentação de ruas (Rua Santa Clara)

Empresa contratada: PAVITER
Valor contratado - R$ 412.053,11
Valor do repasse – R$ 365.714,29
Valor da contrapartida – R$ 46.338,82
Percentual de serviços executados – 73,86%
Valor de repasse federal disponível – R$ 94.765,49
Vigência Final: 19/08/2024
Situação:

1 - Pagamentos Efetuados:

1º Pagamento Data: 02/12/2020 - Valor: R$ 70.679,81 - Nota Fiscal nº 2020099

2º Pagamento Data: 05/10/2021 - Valor: R$ 16.942,42 - Nota Fiscal nº 018/2021

3º Pagamento Data: 26/01/2023 - Valor: R$ 21.188,92 - Nota Fiscal nº 143/2023

4º Pagamento Data: 26/06/2023 - Valor: R$ 64.990,55 - Nota Fiscal nº 161/2023

5º Pagamento Data: 24/11/2023 - Valor: R$ 98.0[illegible]4,19 – Nota Fiscal nº 169/2023

6ºPagamento Data 29/07/2024 - Valor: R$ 82.548,09 – NF 186/187

2 - Movimentação Bancária da Conta do Convênio

Valor pago a empresa contratada - R$ 301.816,09

Valor pago com recurso federal - R$ 270.948,80

Valor pago com recurso próprio - R$ 30.867,29

Situação:

Obra concluída, com 100% dos serviços executados, aguardando autorização da Caixa para conclusão do último pagamento, no valor de R$ [illegible]

[illegible]4062/2018 - MDS - Construção do CRAS

[illegible]

Valor contratado - R$ 352.734,86

Valor de repasse – R$ 319.428,00

Valor da contrapartida – R$ [illegible]

Valor repasse federal (1ª parcela) - R$ 86.475,61

Nota Fiscal 27/03/2024

[illegible]

Pagamentos Efetuados:

1º Pagamento Data: 13/12/2021 - Valor: R$ 63.136,36 - Nota Fiscal nº 022/2

2º Pagamento Data: 14/03/2022 - Valor: R$ 40.297,92 - Nota Fiscal nº 010/

3º Pagamento Data: 19/05/2022 - Valor: R$ 28.574,11 - Nota Fiscal nº 013/2

4º Pagamento Data: 28/09/2022 - Valor: R$ 29.849,21 - Nota Fiscal nº 032/2022

5º Pagamento Data: 22/06/2023 - Valor: R$ 22.723,17 – Nota Fiscal nº 016/2023

6º Pagamento Data: 04/[illegible]/2023 - Valor: R$ 75.083,94 - Nota Fiscal nº 026/

7º Pagamento Data: 31/01/2024 - Valor: R$ 35.437,03 - Nota Fiscal nº 003/2024

8º Pagamento Data: 28/03/2024 - Valor: R$ 57.624,72 - Nota Fiscal nº 09

2 - Movimentação Bancária da Conta do Convênio

Valor pago a empresa contratada - R$ 352.734,86

Valor pago com recurso federal - R$ 319.428,00

Valor pago com recurso próprio - R$ 33.306,86

Situação:

Obra concluída. Prestação [illegible] 11/04/2024.

CRISTINÁPOLIS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO/2024

Vigência Final: 30/12/2024
Vencimento final da Cláusula Suspensiva – 30/09/2024
Situação:
Providências a serem tomadas:
Encaminhar o Plano de Trabalho e o projeto básico para análise e aprovação do projeto.
Situação do processo licitatório:
Data prevista para início das obras:
Empresa(s) contratada(s):
Data prevista para conclusão das obras:
Providências a serem tomadas:
Justificativa para a não execução do objeto no prazo inicialmente previsto:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Proposta nº 11398566000123004 – **Reforma de UBS**

Autor da Emenda: Márcio Macedo
Valor – R$ 384.386,00
Situação: Proposta empenhada aguardando liberação do recurso.
Providências a serem tomadas:
Para que haja a liberação dos recursos pelo Fundo Nacional de Saúde é necessário que o município providencie o cadastramento/atualização e envio do plano plurianual, termo de aceite (Ofício) e anexos à Base Nacional do Sistema Único de Saúde. Somente após a liberação o valor será depositado.

Proposta nº 11398566000123005 – Reforma de UBS
Autor da Emenda: Márcio Macedo
Valor – R$ 384.386,00
Situação: Proposta empenhada aguardando liberação do recurso.
Providências a serem tomadas:
Para que possa ser feita a liberação do recurso pelo Fundo Nacional de Saúde é necessário que o município providencie o processo licitatório e envie o plano plurianual, termo de aceite (Ofício) e anexos à Base Nacional do Sistema Único de Saúde. Somente após o registro desses documentos no Sistema Somus.sus é possível realizar a liberação o valor total do recurso contratado.

Proposta nº 11398566000123008 – Aquisição de Micro-ônibus

Proposta nº:
Valor – R$ 384.386,00
Situação:
Providências a serem tomadas:

CRISTINÁPOLIS

RELATÓRIO DE ATIVOS

Proposta nº [illegible] – Aquisição de Unid. Móvel Odontológica

Proposta voluntária – Portaria [illegible]

Valor – R$ [illegible]

Situação: Proposta voluntária. Portaria 544, em análise pela área técnica do Ministério da Saúde.

Proposta nº [illegible] – Aquisição de Equipamentos

Proposta voluntária – Portaria 544

Valor – R$ 396.620,00

Situação: Proposta voluntária. Portaria 544, em análise pela área técnica do Ministério da Saúde.

Proposta nº [illegible] – Aquisição de Equipamentos

Proposta voluntária – Portaria [illegible]

Valor – R$ [illegible]

Situação: Proposta voluntária. Portaria 544, em análise pela área técnica do Ministério da Saúde.

Proposta nº [illegible]

Proposta voluntária – Portaria [illegible]

Objeto: Recurso Emergencial para Custeio da Atenção Especializada

Valor – R$ [illegible]

Situação: Proposta voluntária. Portaria 544, em análise pela área técnica do Ministério da Saúde.

PROPOSTAS CADASTRADAS NO 2024

1 – Proposta nº [illegible] – Incremento [illegible] – Custeio da Saúde

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CRISTINÁPOLIS

Situação:

3 - Proposta nº 1139856606124602 – Aquisição de equipamentos para UBS
Valor – R$ 71.581,00
Situação: Em analise pelos técnicos do Ministério da Saúde

4 - Proposta nº 1139852606124603 – Aquisição de equipamentos para UBS

Obra 1603077/2021 – Escola de Educação Infantil Tipo B

Localização: bairro

Situação: Inacabada, com pedido de readequação junto ao FNDE

Percentual de serviços executados: 40,88%

Valor Pactuado: R$ 1.329.917,23

Valores pagos pelo FNDE: R$ 1.316.519,06

. Diligência por ALESSANDRA ROSA CECILIO PIMENTA PETRASSI (05/06/2024)

""**Senhor(a) Gestor(a). Com base na Resolução nº 27, de 24 de novembro de 2023 e na Resolução nº 06, de 18 de abril de 2024, os seguintes documentos devem ser apresentados** para a solicitação de repactuação da obra:

I - documento de propriedade do terreno, na forma de certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, sendo alternativamente admitidas as declarações previstas no § 2º do art. 2º da Portaria Conjunta MCID/MEC nº 10, de 2023, junto com planta de situação com descrição (coordenadas, dimensões, área, confrontantes) compatível com o documento de propriedade encaminhado;

II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 90 (noventa) dias da data de envio ao FNDE, assinado com a Nota Técnica nº 3/2021/1936 - Parecer de Engenharia da Construção Civil e MER 1074/2020 – Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando o percentual físico executado, os macro serviços executados e suas condições físicas, patologias observadas (fissuras, estruturais não sanadas do SINAT, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e a extensão da unidade técnica para a reinserção da obra inacabada. É importante anexar um relatório fotográfico de fotografias datadas e legendadas, garantido maior detalhamento da edificação. O documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CEF/CAU) e deve ser anexado a ART/RRT de elaboração do Laudo. Solicitamos acesso o Módulo de Laudos https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acompanhamento/programas/proinfancia/

1/ModeloPlanilhaRepactuacaoMP1174/retomada4S_verso2015.xlsx

IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; ATENÇÃO: Favor enviar apenas os documentos

Obra 10029/2014 – Construção de Creche

Inconformidades da obra:

b) Impermeabilização não executada ou executada em desconformidade com a especificação. Calhas e cobertura com inconformidades, resultado nos forros da edificação;

c) Cobertura executada em desconformidade com o projeto. Cobertura com

Obra 1017993/2014 – Substituição da Escola Neuza Maria Macedo Góis

Localização: Povoado Água Branca

Valor contratado: R$ 942.647,98

e) Superestrutura-Viga baldrame ou pessarela, onde o bloco pedagógico foi executado parcialmente e em alvenaria, projeto prevê do concreto com armações (aparentemente o pátio central foi executado da mesma forma).

f) Pisos- o piso cerâmico do bloco pedagógico não obedece a paginação prevista em projeto, executado em 01 por somente, projeto prevê 02.

g) Instalações elétricas- O projeto prevê QD1 no bloco pedagogico, QD3 no bloco [illegible] QD2 [illegible] projeto [illegible] não executado.

h) Rede de drenagem pluvial [illegible] não executado.



PROPOSTAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NOVO PAC

1 – Convenio 957118/2024 – FNDE

Objeto: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - ORE [illegible] com capacidade mínima de 46 (quarenta e seis) estudantes sentados, mais 1 (um) [illegible] equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência ou mobilidade reduzida.

Valor – R$ 469.499,00

Situação:

Operação contratada, aguardando liberação do recurso.

Para que ocorra a liberação do recurso é necessário que a Secretaria de Educação acesse o aplicativo SIGARP e faça o aceite na Ata de Registro de Preços do FNDE com a opção por ônibus escolares.

2 – Convenio 958430/2024 – FNDE

Objeto: [illegible] de um [illegible] [illegible] [illegible]

Apresentação de Plano de Sustentabilidade

3 – Proposta nº [illegible] – Ministério [illegible]
Objeto: [illegible]
[illegible]
Valor – [illegible]
Situação – [illegible]

4 – **Proposta nº 360006[illegible]** – **Ministério da Saúde**
Objeto: Aquisição de Unidade Odontológica Móvel
Emenda – Deputado Tiago de Jesus
Valor – R$ 513.625,00
Situação – Valor pago

5 – **Proposta nº 560000[illegible]** – **Ministério das Cidades**
Programa: [illegible]
Objeto: [illegible]
Valor – [illegible]
Situação – [illegible]

6 – [illegible] – Ministério [illegible]
Programa: [illegible]
Objeto: [illegible]
Valor – [illegible]
Situação – [illegible]

Aracaju, 31 de julho de 2024

[illegible]
[illegible]
[illegible]

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

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE SAÍDA

DATA: 20/08/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS**
LANÇAMENTO: 8200002	**LANÇAMENTO:** 8200004
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	111.02.01 - 300093-5 - CONTA MOVIMENTO
	273.429,72

OBSERVAÇÃO

VALOR REF REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO (CÂMARA MUNICIPAL) MÊS AGOSTO/2024

Autorizo a transferência deste processo

Data: 20/08/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Autorizo a transferência deste processo

Data: 20/08/2024

27458024534 - ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024082099400003EQC
Data:	Realizado em 20/08/2024 às 09h:27m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300093-5
Titular:	CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 273.429,72
Descrição:	PAGAMENTO CAMARA REF AGOSTO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8200006/2024

20/08/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA		3144		
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8200001/2024	20/08/2024	8200006	20/08/2024	R$ 2.824,00	R$ 2.824,00	R$ 28,24	R$ 2.795,76	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 5280012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS. CONFORME CONTRATO 28/2024, INEXIBILIDADE 3/2024. .

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8200006 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS.
OBS.: MOV. BANCARIO DO DIA 06.06.2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
[illegible]111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4G9U	R$ 2.795,76
	TOTAL:	**R$ 2.824,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8200006/2024

20/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	836
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8200001	2024	20/08/2024	43.136,16	R$ 7.100,00	36.036,16

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 5280012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS. CONFORME CONTRATO 28/2024, INEXIBILIDADE 3/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 8795 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024 / CHAVE: 28240532749202000127550010000087951100067871)	R$ 2.824,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	28,24
TOTAL RETIDO:	**28,24**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.795,76**

Declaração

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

Data : 20/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8200001/2024

20/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	836
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	43.136,16	R$ 7.100,00	36.036,16

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 123 - INEXIGÍVEL, ART. 74, INC. V, DA LEI N° 14.133/21

OBRA

CONTRATO

28/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO 5280012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS. CONFORME CONTRATO 28/2024, INEXIBILIDADE 3/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TROFEU 50CM EM ACRILICO PERSONALIZADO	10,000	UND	89,0000	890,00
2	MEDALHA MATERIAL ACRILICO, TAMANHO 7X7 CM	230,000	UND	8,0000	1.840,00
3	TROFEU 60CM EM MDF PERSONALIZADO	10,000	UND	289,0000	2.890,00
4	TROFEU 30CM EM ACRILICO PERSONALIZADO TREFÉUS	20,000	UND	74,0000	1.480,00
				TOTAL:	**7.100,00**

Autorizado
Data : 20/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 20/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho