

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
02/07/2024	7020013	D7E8	1020469/2024 - 7020007 - 7020005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7020007 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DR LEONARDO LEITE.	72,13 -
02/07/2024	7020021	CLG3	3200002/2024 - 5160007 - 7020013	7020013	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5160007 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, ABRIL/2024.	16.422,83 -
02/07/2024	7020022	CLH6	*** - *** - 7020014		REF A TAXA ADMINISTRATATIVA AGAPE NF 579	174,34 -
02/07/2024	7020023	CLFH	3210008/2024 - 6280033 - 7020015	7020014	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6280033 - REF A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS PARA TRANPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL - PERÍDO: 18/05/2024 - 25/05/2024 -01/06/2024 - 08/06/2024 - 15/06/2024.	38.984,68 -
02/07/2024	7020024	CLFH	*** - *** - 7020016		REF A TAXA ADMINISTRATATIVA TJD NF 7	393,78 -
02/07/2024	7020025	CLDS	3070001/2024 - 6260013 - 7020017	7020015	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6260013 - REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊ DE ABRIL DE 2024.	11.756,16 -
02/07/2024	7020026	CLEF	*** - *** - 7020018		REF A TAXA ADMINISTRATATIVA CAT NF 408	124,80 -
02/07/2024	7020027	CL97	6190012/2024 - 6280042 - 7020019	7020016	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6280042 - REF A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFA 500ML 12 UNIDADES	445,50 -
02/07/2024	7020028	CLB3	*** - *** - 7020020		REF A TAXA ADMINISTRATATIVA VANILDO NF 418	4,50 -
02/07/2024	7020029	CLCH	*** - *** - 7020021		REF A TAXA ADMINISTRATATIVA VANILDO NF 423	4,50 -
02/07/2024	7020030	CLD6	6270026/2024 - 6280040 - 7020022	7020017	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6280040 - REF A A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFA 500ML 12 UNIDADES	445,50 -
02/07/2024	7020031	CL82	2200003/2024 - 4030016 - 7020023	7020018	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030016 - REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO BASCULANTE NF 167	22.969,40 -
02/07/2024	7020032	CL6M	*** - *** - 7020024		REF A TAXA ADMINISTRATATIVA START NF 167	243,43 -
02/07/2024	7020033	CMDO	*** - *** - 7020025		REF A TAXA ADMINISTRATATIVA STARY NF 4109	14,98 -
02/07/2024	7020034	CLGO	1030005/2024 - 5230005 - 7020026	7020019	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5230005 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ABRIL/2024.	1.483,52 -
02/07/2024	7020035	994003	*** - *** - ***	7020020	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	211,95 +
02/07/2024	7020036	220	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	100.000,00 +

DEPÓSITO: 100.211,95 **SAQUE: 93.540,05** **SALDO DIA: 14.050,91**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
03/07/2024	7030001	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-8/MDE BES	25.000,00 -
03/07/2024	7030017	157	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	50.000,00 +
03/07/2024	7030019	5YJA	1020220/2023 - *** - 7030003	7030015	PAGAMENTO REF A RESTOS DA NF 7172/2024 - HM LOCADORA.	6.923,22 -
03/07/2024	7030020	5YHY	*** - *** - 7030004		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVADA NF 7172/2024 - HM LOCADORA	73,50 -
03/07/2024	7030021	5YKV	4300010/2024 - 6210061 - 7030005	7030016	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6210061 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	44.719,81 -
03/07/2024	7030022	5YJW	*** - *** - 7030006		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202463/2024 - GLOBAL.	507,03 -
03/07/2024	7030023	BCL8	1020478/2024 - 7020004 - 7030007		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7020004 - REF A FATURAMENTO - AGRUPAMENTO 4 CASA ALUGADA - 05/2024.	944,09 -
03/07/2024	7030026	BCKH	1020381/2024 - 3130024 - 7030010	7030018	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3130024 - REF A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS - REF A RECURSO PROPRIO ADM - 01/2024.	2.098,72 -
03/07/2024	7030027	BCJO	*** - *** - 7030011		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2290/2024 - PRINTPAGE	21,20 -
03/07/2024	7030029	BB6V	7030011/2024 - 7030005 - 7030013		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7030005 - PAGAMENTO REFERENTE ART DO FUNCINÁRIO EVALDO ALMEIDA MORAES CREA-SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE, PARA A LIBERAÇÃO DA FESTA JUNINA A RESSACA DO FORRO DA CHAPADA 2024 E DO CORPO DE BOMBEIRO.	262,55 -
03/07/2024	7030030	BCL3	4170014/2024 - 7030001 - 7030014	7030019	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7030001 - REF A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DO TIPO COPO DE 200ML CAIXA COM 48 UNIDADES.	669,34 -
03/07/2024	7030031	BCHH	*** - *** - 7030015		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 425/2024 - VANILDO	6,98 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — Julho

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
03/07/2024	7030037	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES - MOV BANC DE 02.07	114.850,00 +
03/07/2024	7030041	5YLT	*** - *** - 7030016		REF PAGAMENTO SINDSERV - JUNHO/2024	1.409,53 -
03/07/2024	7030051	5YMU	*** - *** - 7030024		REF PAGAMENTO CONSIGNADO BANESE - JUNHO/2024	40.481,34 -
03/07/2024	7030064	220	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	148.450,43 +

DEPÓSITO: 313.300,43 — **SAQUE: 125.106,98** — **SALDO DIA: 204.244,35**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/07/2024	7040001	6C	5080009/2024 - 7020005 - 7040001	7040001	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7020005 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAINEL DE LED UTILIZADO NO DIA 13/03/2024.	3.468,96 -
[illegible]/2024	7040002	5F	*** - *** - 7040002		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 47/2024 - TCHI AMO	35,04 -
04/07/2024	7040003	IU	*** - *** - 7040003		REF A TAXA ADM DA VANILDO GONÇALVES - NF 416	6,65 -
04/07/2024	7040004	K9	6120006/2024 - 7030007 - 7040004	7040004	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7030007 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ARRASTA-PÉ DA NILZA, COM PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES EMEF EDUCADORA MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA, EMEF ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS, EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA, EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTÔNIO BARRETO E EMEF LEONARDO LEITE NETO, QUE ACONTECERA NO DIA21/03/2024.	876,15 -
04/07/2024	7040014	5TQ2	6270020/2024 - 6270016 - 7040006	7040006	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6270016 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO DE FARRANCA SERTANEJA, QUE ACONTECERA NO DIA 13/03/2024 E 14/03/2024, NO ESPAÇO IMPERATRIZ, CRISTINAPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N032/2023 VIGENTE ATE 29/09/2024	1.784,00 -
04/07/2024	7040016	6UIR	*** - *** - 7040016		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 152/2024 - ESPAÇO MARKETING.	20,00 -
04/07/2024	7040024	QE	6120011/2024 - 6180012 - 7040016	7040016	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6180012 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TIPO II DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORISMO QUE VIRA ACONTECER NO PROXIMO DIA 19/04/2024, NA PRAÇA DO [illegible] A PARTIR DAS 18H, SENDO CONTINUADA NA [illegible] DEVIDO AO FERIADO DE 21/04/2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DE 162 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE, CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N032/2023 VIGENTE ATE 29/09/2024.	892,00 -
04/07/2024	7040025	P2	*** - *** - 7040025		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 154/2024 - ESPAÇO MARKETING.	10,00 -
04/07/2024	7040026	KX	5858010/2024 - 7030002 - 7040021	7040021	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7030002 - REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O ENCONTRO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES NO POVOADO CAMPO DAS FLORES.	892,00 -
04/07/2024	7040027	LM	*** - *** - 7040027		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 383/2024 - ESPAÇO MARKETING.	10,00 -
04/07/2024	7040028	J8	*** - *** - 7040028		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 263/2024 - ESPAÇO MARKETING.	10,00 -
04/07/2024	7040029	J1	5858013/2024 - 7030003 - 7040024	7040019	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7030003 - REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O PROJETO FESTEJANDO AS TRADIÇÕES JUNINAS.	892,00 -
04/07/2024	7040030	MO	6020008/2024 - 7020002 - 7040026	7040011	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7020002 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE RAINHA MIRIM 2024.	892,00 -
04/07/2024	7040031	NJ	*** - *** - 7040030		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 384/2024 - ESPAÇO MARKETING.	10,00 -
04/07/2024	7040044	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-8/MOB BES	6.000,00 -
04/07/2024	7040113	220	*** - *** - ***		ESTORNO - VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	148.450,43 -
04/07/2024	7040114	301418	3070007/2024 - 7040011 - 7040036		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7040011 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 04.07	76,00 -

DEPÓSITO: 0,00 — **SAQUE: 164.327,43** — **SALDO DIA: 39.916,92**



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — Julho

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/07/2024	7050010	220	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	60.000,00 +
05/07/2024	7050011	093301	*** - *** - ***	7050005	VALOR ref DEP EM DINHEIRO efetuado por JORGE EDUARDO corresp a 31ª/60 PARCELA rel. RESSARCIMENTO do ANPC/MPS - PA 71.21.01.0065/SET/21 -	136,89 +
05/07/2024	7050039	8I0b	4110004/2024 - 7040001 - 7050003	7050029	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7040001 - REF A FORNECIMENO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO.	892,00 -
05/07/2024	7050040	6PUH	*** - *** - 7050004		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 191/2024 - ESPAÇO MARKETING. MOV DO DIA 04/07/2024	10,00 -
05/07/2024	7050041	9JM9	6190013/2024 - 7050005 - 7050005	7050030	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050005 - REF A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS CONFORME SOLICITADO.	60.000,00 -
05/07/2024	7050042	9JL2	*** - *** - 7050006		PAGAMENTO REF AO TAXA DA NF 33/2024 - ESPAÇO MARKETING.	973,00 -
05/07/2024	7050052	894004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-8/MDEBES - MOV BANC DE 04.07	1.000,00 -
05/07/2024	7050055	D6QN	6200016/2024 - 7050034 - 7050015	7050034	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050034 - REF A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CUTURAL DO GRUPO DE PIFANO.	840,00 -
05/07/2024	7050056	D6RK	6210013/2024 - 7050015 - 7050016	7050035	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050015 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM ALDAIR SANTOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 22 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DA 20(VINTE) HORAS ÀS 21(VINTE E UMA) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME O CREDENCIAMENTO N°01/2024. CONFORME CONTRATO 76/2024.	840,00 -
05/07/2024	7050057	D6SR	6210002/2024 - 7050008 - 7050017	7050036	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050008 - REF A SHOW ARTISTICA COM WESLLEY LOVE	840,00 -
05/07/2024	7050058	D6TT	6210011/2024 - 7050010 - 7050018	7050037	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050010 - REF A SHOW ARTISTICA COM BRUNO VIEIRA DE ARAUJO	840,00 -
05/07/2024	7050059	CQ42	6210021/2024 - 7050033 - 7050019	7050038	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050033 - REF A CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR EM RAZAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.867,50 -
05/07/2024	7050060	CQ52	*** - *** - 7050020		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 88/2024 - FLAVIO DE SOUZA.	22,50 -
05/07/2024	7050061	CQ6J	*** - *** - 7050021		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 89/2024 - FLAVIO DE SOUZA.	22,50 -
05/07/2024	7050062	CQ72	6210021/2024 - 7050032 - 7050022	7050039	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050032 - REF A CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR EM RAZAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	1.867,50 -
05/07/2024	7050063	CA2D	6270009/2024 - 7050028 - 7050023	7050040	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050028 - REF A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DUCINALDO DOS SANTOS	840,00 -
05/07/2024	7050064	CQ2D	6270006/2024 - 7050031 - 7050024	7050041	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050031 - REF A CONTRATAÇÃO ARTISTICA COM DERNO MORAL	840,00 -
05/07/2024	7050065	CPZW	6270021/2024 - 7050022 - 7050026	7050042	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050022 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM RHAYAN FLUXO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO CASAMENTO CAIPIRA, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 30 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DA 12(DOZE) HORAS ÀS 13(TREZE) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME O CREDENCIAMENTO N°01/2024	840,00 -
05/07/2024	7050066	CP25	6210016/2024 - 7050021 - 7050026	7050043	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050021 - REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO GRUPO DE REISADO QUE TEM COMO RESPONSAVEL MARIA ISABELE DE ARAUJO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO DE ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINO, PARA FESTIVIDADE DO FORRÓ DA CHAPADA 2024 CRISTINAPOLIS/SE, CONFORME O CREDENCIAMENTO N°01/2024. CONTRATO 75/2024	840,00 -
05/07/2024	7050067	C9GJ	6210016/2024 - 7050012 - 7050027	7050044	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050012 - REF A SHOW ARTISTICA COM ANTONIO TEODORICO DA HORA	840,00 -
05/07/2024	7050068	C9QG	6270022/2024 - 7050014 - 7050028	7050045	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050014 - REF A SHOW ARTISTICA COM ANTONIO TEODORICO DA HORA	840,00 -
05/07/2024	7050069	CA18	6270023/2024 - 7050013 - 7050029	7050046	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM ANTONIO TEODORICO DA HORA (TOINHO SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 28 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DA 13(TREZE) HORAS ÀS 14(QUATORZE) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME O CREDENCIAMENTO N°01/2024.	840,00 -
05/07/2024	7050070	CW8X	6210005/2024 - 7050035 - 7050030	7050047	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050035 - REF A CONTRATAÇÃO ARTISTICA COM BOCA MUSICAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS.	840,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — Julho

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/07/2024	7050071	C9NN	6210004/2024 - 7050011 - 7050031	7050048	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050011 - REF A SHOW ARTISTICA COM JILMAR DOS SANTOS	840,00 -
05/07/2024	7050072	CA3E	6210017/2024 - 7050027 - 7050032	7050049	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050027 - REF A CONTRATAÇÃO ARTISTICA JOSE CONCEIÇAO DA SILVA	840,00 -
05/07/2024	7050073	CA46	6210008/2024 - 7050026 - 7050033	7050050	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050026 - REF A CONTRATAÇÃO ARTISTICA COM LEO SANTOS	840,00 -
05/07/2024	7050074	CPYN	6270035/2024 - 7050023 - 7050034	7050051	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050023 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM BONDE DA GALERA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO CASAMENTO CAIPIRA, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 30 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DA 13H(TREZE) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME O CREDENCIAMENTO N°01/2024.	840,00 -
05/07/2024	7050075	CA04	6210007/2024 - 7050016 - 7050035	7050052	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050016 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM JUNIOR LIMA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 23 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DA 20(VINTE) HORAS ÀS 21(VINTE E UMA) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME O CREDENCIAMENTO N°01/2024. CONFORME CONTRATO 74/2024.	840,00 -
05/07/2024	7050076	C9Z7	1020466/2024 - 7050001 - 7050036		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050001 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CARLOS ALEXANDRE, JUN/2024.	169,07 -
05/07/2024	7050077	C9RZ	7050002/2024 - 7050017 - 7050037		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050017 - PAGAMENTO REFERENTE ART DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA, VINCULADA AO CONTRATO DE REPASSE N°1057153- 07/2018 SICONV 871878/2018.	99,64 -
05/07/2024	7050078	C9VD	6120024/2024 - 7050018 - 7050038	7050053	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML.	5.940,00 -
05/07/2024	7050079	C9W5	*** - *** - 7050039		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 411/2024 - VANILDO	60,00 -
05/07/2024	7050080	C9WM	6060013/2024 - 7050020 - 7050040	7050054	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND 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°03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024	594,00 -
05/07/2024	7050081	C9Y3	*** - *** - 7050041		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 413/2024 - VANILDO.	6,00 -
05/07/2024	7050082	C9U5	6060012/2024 - 7050019 - 7050042	7050055	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050019 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DE AGRICULTURA E DA CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.	594,00 -
05/07/2024	7050083	C9UT	*** - *** - 7050043		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 421/2024 - VANILDO	6,00 -

DEPÓSITO: 60.136,89 **SAQUE: 88.403,71** **SALDO DIA: 11.650,10**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
10/07/2024	7100002	70DS	6060011/2024 - 7090002 - 7100002	7100001	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090002 - REF A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DO TIPO GARRAFA DE 500ML FARDO COM 12 UNIDADES	7.425,00 -
10/07/2024	7100003	57J9	*** - *** - 7100003		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 422	75,00 -
10/07/2024	7100004	57LK	*** - *** - 7100004		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 424	1,56 -
10/07/2024	7100005	57KN	4180008/2024 - 7090007 - 7100005	7100002	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090007 - REF A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DO TIPO GALÃO DE 20 LITROS	154,44 -
10/07/2024	7100006	70G1	1090019/2024 - 7090019 - 7100006	7100003	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS.	1.351,35 -
10/07/2024	7100007	56UY	*** - *** - 7100007		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA	13,65 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-80

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					SILVA, NF 427	
10/07/2024	7100010	5745	4040010/2024 - 7090023 - 7100008	7100006	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20L	96,52 -
10/07/2024	7100011	5764	*** - *** - 7100009		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 428	0,98 -
10/07/2024	7100013	57G6	*** - *** - 7100011		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 429	1,17 -
10/07/2024	7100014	57F6	1100001/2024 - 7090030 - 7100012	7100007	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090030 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20L	115,83 -
10/07/2024	7100015	570J	*** - *** - 7100013		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 430	5,56 -
10/07/2024	7100016	56YD	1090006/2024 - 7090021 - 7100014	7100008	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090021 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20L	550,19 -
10/07/2024	7100017	577I	*** - *** - 7100015		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 431	0,39 -
10/07/2024	7100018	576X	1090003/2024 - 7090024 - 7100016	7100009	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	38,61 -
10/07/2024	7100019	571J	1090001/2024 - 7090022 - 7100017	7100010	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090022 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS.	38,41 -
10/07/2024	7100020	572I	*** - *** - 7100018		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 432	0,59 -
10/07/2024	7100021	57A1	*** - *** - 7100019		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 433	0,88 -
10/07/2024	7100022	5790	1090022/2024 - 7090025 - 7100020	7100011	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090025 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20L	86,87 -
10/07/2024	7100023	57CK	1090018/2024 - 7090027 - 7100021	7100012	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090027 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO 20 LITROS.	77,22 -
10/07/2024	7100024	57E0	*** - *** - 7100022		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 434	0,78 -
10/07/2024	7100025	57BT	*** - *** - 7100023		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 435	1,17 -
10/07/2024	7100026	57B4	1090016/2024 - 7090026 - 7100024	7100013	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090026 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	115,83 -
10/07/2024	7100027	56W6	1090017/2024 - 7090020 - 7100025	7100014	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	9,65 -
10/07/2024	7100028	57XE	*** - *** - 7100026		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 436	0,10 -
10/07/2024	7100029	56SE	*** - *** - 7100027		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202444303/2024 - LUIZ FELIPE.	5,40 -
10/07/2024	7100030	56QN	6140011/2024 - 7090015 - 7100028	7100015	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090015 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS SABORES DIVERRSOS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DA MARATONA JUNINA 2024, NO PRÓXIMO DIA 16/08/2024, PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINO "FORRA DA CHAPADA 2024".CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.	534,60 -
10/07/2024	7100031	5B4N	2270008/2024 - 4030012 - 7100029	7100016	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030012 - REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SEC DE FINANÇAS - NF 21204	2.158,20 -
10/07/2024	7100032	5B3T	*** - *** - 7100030		REF PAG DE TAXA ADMINISTRATIVA (TAM/PMDE 1%)DA NF 21204 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	21,80 -
10/07/2024	7100034	7WA6	7100004/2024 - 7100009 - 7100032		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7100009 - REFERENTE ART DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA OBRA, REFORMA DA QUADRA DO PARQUE GOV.JOÃO ALVES FILHO NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CREA-SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIADE SERGIPE.	99,64 -
10/07/2024	7100035	70GS	3120004/2024 - 7090016 - 7100033	7100017	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090016 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES DO CORRENTE ANO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°015/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/03/2025.	5.123,74 -
10/07/2024	7100067	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BS PARA A CONTA:300.291-8/FMS BES	28.000,00 -
10/07/2024	7100084	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	20.000,00 +
10/07/2024	7100089	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	12.000,00 +
10/07/2024	7100093	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	7.000,00 +

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
DEPÓSITO: 39.000,00			**SAQUE: 46.105,13**		**SALDO DIA: 4.544,97**	
DATA	**LANC**	**DOC**	**NE - NL - NP**	**GR**	**OBSERVAÇÃO**	**VALOR**
11/07/2024	7110031	7LE9	1180007/2024 - 7110002 - 7110011	7110019	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110002 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JORNAL IMPRESSO COM CIRCULAÇÃO EM TODO ESTADO DE SERGIPE PARA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS.	287,10 -
11/07/2024	7110032	7LEY	*** - *** - 7110012		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 875/2024 - JORNAL DO DIA	2,90 -
11/07/2024	7110033	7LFW	3070006/2024 - 7110003 - 7110013	7110020	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110003 - REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO/2024.	5.094,20 -
11/07/2024	7110034	7LGF	*** - *** - 7110014		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2940/2024 - DOCPRIME	51,46 -
11/07/2024	7110035	7LIR	1020469/2024 - 7110005 - 7110015		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110005 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PM ESC V A C ALMEIDA REF A 18 DIAS DE JUNHO.	67,27 -
11/07/2024	7110036	7LJF	1020498/2024 - 7100005 - 7110016		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7100005 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - ANA PAULA, 06/2024	48,11 -
11/07/2024	7110040	7LKD	1090025/2024 - 7110015 - 7110020	7110021	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110015 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS- VEÍCULO PESADOS, SERVIÇO NA PÁ CARREGADEIRA E NA RETROESCAVADEIRA.	594,00 -
11/07/2024	7110041	7LL7	*** - *** - 7110021		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 82/2024 - EDINALDO	6,00 -
11/07/2024	7110042	7LLU	1090024/2024 - 7110014 - 7110022	7110022	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110014 - SERVIÇO DE FORÇA DE PNEU- VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - SERVIÇOS NO TRATOR, NA CAÇAMBA, NO ONIBUS E NA PÁ CARREGADEIRA.	2.178,00 -
11/07/2024	7110045	075	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	101.000,00 +
11/07/2024	7110046	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-8/MDEBES	12.000,00 -
11/07/2024	7110047	7LNF	1090028/2024 - 7110012 - 7110024	7110023	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110012 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. VEICULOS PESADOS E MAQUINAS	148,50 -
11/07/2024	7110048	7LO5	*** - *** - 7110025		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 81/2024 - EDINALDO	1,50 -
11/07/2024	7110049	7LUV	6060027/2024 - 7110004 - 7110026	7110024	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110004 - REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO TIPO BOLO PRA SER UTILIZADOS NO CONCURSO DA RAINHA JUNINA.	356,40 -
11/07/2024	7110050	7LVF	*** - *** - 7110027		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202444301/2024 - LUIZ	3,60 -
11/07/2024	7110051	7LSZ	3190006/2024 - 4040013 - 7110028	7110025	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040013 - REEMPNHO DO EMPENHO Nº 1020251/2024 CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA, BEM COMO, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONTRATO Nº044/2021, COM VIGÊNCIA DE:01/03 A 31/03/2024. MAR/2024	63.979,76 -
11/07/2024	7110052	7LTT	*** - *** - 7110029		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 67/2024 - PREMIUM	777,23 -
11/07/2024	7110061	7LPK	1020220/2023 - *** - 7110038	7110030	PAGAMENTO REF A RESTOS DA NF 7226/2023 - HM LOCADORA	6.923,22 -
11/07/2024	7110062	7LQ4	*** - *** - 7110039		PAGAMENTO REF A ADMINISTRATIVA DA NF 7226/2023 RESTOS - HM LOCADORA	73,50 -
11/07/2024	7110063	7LQO	1020220/2023 - *** - 7110040	7110031	PAGAMENTO REF A RESTOS DA NF 7278/2023 - HM LOCADORA	6.923,22 -
11/07/2024	7110064	7LRE	*** - *** - 7110041		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 7278/2023 RETOS - HM LOCADORA	73,50 -
11/07/2024	7110068	7LLU	*** - *** - 7110043		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 80/2024 - EDINALDO	22,00 -
11/07/2024	7110072	70HF	*** - *** - 7110047		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NF 861- MF - (MOV DIA 10/06)	52,39 -
DEPÓSITO: 101.000,00			**SAQUE: 99.663,86**		**SALDO DIA: 5.881,11**	
DATA	**LANC**	**DOC**	**NE - NL - NP**	**GR**	**OBSERVAÇÃO**	**VALOR**
12/07/2024	7120016	042	7120002/2024 - 7120024 - 7120003		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120026 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 5111320248250025 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE OBS.: MOV. BANCARIO DO DIA 14/06/2024.	1.942,52 -
12/07/2024	7120018	52XD	1110006/2024 - 7120004 - 7120005	7120011	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120004 - SERVIÇO DE FORÇA DE PNEU- VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS 23 SERVIÇOS NO TRATOR.	2.277,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV

Julho

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/07/2024	7120019	52Y4	*** - *** - 7120006		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 89	23,00 -
12/07/2024	7120020	52VU	3200014/2024 - 7120006 - 7120007	7120012	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120006 - REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL DE DERNIVAL BENEVIDES - COMPETENCIA DE JUNHO/2024.	1.089,00 -
12/07/2024	7120021	52WR	*** - *** - 7120008		REF A TAXA ADM DE DERNIVAL - ALUGUEL JUN/2024	11,00 -
12/07/2024	7120022	52UA	4090010/2024 - 7120008 - 7120009	7120013	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120008 - REF AO ALUGUEL DO IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA, NO PERIODO JUNHO/2024.	1.980,00 -
12/07/2024	7120023	52V9	*** - *** - 7120010		REF A TAXA ADM DE GEVERTON MACIEL - ALUGUEL - JUN/2024.	20,00 -
12/07/2024	7120024	52S4	6060005/2024 - 6170032 - 7120011	7120014	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170032 - REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	627,18 -
12/07/2024	7120025	52T8	*** - *** - 7120012		REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5468	6,41 -
12/07/2024	7120027	80G2	6270013/2024 - 7120011 - 7120013	7120016	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120011 - REF A ALUGUEL DE UM IMOVEL DE CARLOS ALEXANDRE NO PERIODO DE JUNHO/2024.	1.856,25 -
12/07/2024	7120028	80EP	*** - *** - 7120014		REF A TAXA ADM DE CARLOS ALEXANDRE - ALUGUEL JUN/2024	18,75 -
12/07/2024	7120030	80HR	6270012/2024 - 7120012 - 7120015	7120018	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120012 - REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE JOSÉ VIEIRA BARROS - NO PERIODO DE JUNHO/2024.	1.900,80 -
12/07/2024	7120033	GL	*** - *** - 7120016		REF A PAG DE TAXA DE ALUGUEL DE IMOVEL DE JOSE VIEIRA - JUN/2024+.	19,20 -
12/07/2024	7120046	52O8	6170003/2024 - 6280041 - 7120023	7120030	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6280041 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°044/2023 VIGENTE ATÉ 19/09/2024.	11.677,18 -
12/07/2024	7120047	52OP	*** - *** - 7120024		REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, Nº 284	130,00 -
12/07/2024	7120051	52L5	3070008/2024 - 7110016 - 7120025	7120034	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110016 - REFERENTE A AQUISIÇÃO BOLOS DIVERSOS.	712,80 -
12/07/2024	7120057	52LL	*** - *** - 7120026		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA DE LUIZ FELIPE - NF 202443096/2024.	7,20 -
12/07/2024	7120067	52IM	6060026/2024 - 7110006 - 7120027	7120046	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110006 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS SABORES DIVERSOS.	356,40 -
12/07/2024	7120068	52K9	*** - *** - 7120028		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202444305/2024	3,60 -
12/07/2024	7120069	5378	6270011/2024 - 7120007 - 7120029	7120049	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120007 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.	21.498,83 -
12/07/2024	7120070	526T	*** - *** - 7120030		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 5378/2024 - SOBRAL	219,28 -
12/07/2024	7120071	526T	5080012/2024 - 6170022 - 7120031	7120050	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170022 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	219,28 -
12/07/2024	7120073	525O	*** - *** - 7120032		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21627/2024 - W.M.W COMERCIAL.	2,22 -
12/07/2024	7120074	5289	5080008/2024 - 6170023 - 7120033	7120052	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170023 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	108,90 -
12/07/2024	7120075	5299	*** - *** - 7120034		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21630/2024 WMW COMERCIAL	1,10 -
12/07/2024	7120078	52A4	5080008/2024 - 6170025 - 7120035	7120054	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170025 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	92,07 -
12/07/2024	7120079	52B1	*** - *** - 7120036		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21625/2024 - WMW COMERCIAL	0,93 -
12/07/2024	7120080	52BS	5080005/2024 - 6170026 - 7120037	7120055	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170026 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	92,07 -
12/07/2024	7120081	52CE	*** - *** - 7120038		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21629/2024 - WMW COMERCIAL	0,93 -
12/07/2024	7120082	52GY	5080007/2024 - 6170003 - 7120039	7120056	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170003 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE.	92,07 -
12/07/2024	7120084	52I4	*** - *** - 7120040		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21628/2024 - WMW COMERCIAL	0,93 -
12/07/2024	7120085	52CW	3190003/2024 - 6170040 - 7120041	7120057	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170040 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	42,77 -
12/07/2024	7120086	52DU	*** - *** - 7120042		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21631/2024 - WW COMERCIAL	0,43 -
12/07/2024	7120087	52EW	5080006/2024 - 6170002 - 7120043	7120058	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170002 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE.	226,97 -
12/07/2024	7120088	52GC	*** - *** - 7120044		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21626/2024 - WMW COMERCIAL	2,29 -
12/07/2024	7120089	6KG2	6170004/2024 - 6280045 - 7120045	7120059	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6280045 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND -	9.528,33 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					TL5 100.	
12/07/2024	7120090	52R8	*** - *** - 7120046		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 283/2024 - WS SERCIÇOS.	101,15 -
12/07/2024	7120091	52M3	6280006/2024 - 7110001 - 7120047	7120060	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110001 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.	295,02 -
12/07/2024	7120092	52N5	*** - *** - 7120048		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 114/2024 - ASCONE	2,98 -
12/07/2024	7120093	6NPH	6280011/2024 - 7120002 - 7120049	7120061	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120002 - REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS VIAS PÚBLICAS E DOS FUNCIONARIOS LIMPEZA DO MUNICIPIO DE CRISTIÁPOLIS.	3.735,17 -
12/07/2024	7120094	6NQ1	*** - *** - 7120050		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 115/2024 - ASCONE	37,73 -
12/07/2024	7120095	6NQN	6280003/2024 - 7120003 - 7120051	7120062	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120003 - REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS VIAS PÚBLICAS E DOS FUNCIONARIOS LIMPEZA DO MUNICIPIO DE CRISTIÁPOLIS.	2.881,64 -
12/07/2024	7120096	6NRK	*** - *** - 7120052		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 113/2024 - ASCONE	29,11 -
12/07/2024	7120097	4VJO	5210003/2024 - 7020006 - 7120053	7120063	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7020006 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO TIPO CAMISETA EM MALHA PP COM GOLA POLO COM ESTAMPA SUBLIMADA TOTAL EM TAMANHO E CORES VARIADAS PARA EQUIPE DOS VIGILANTES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.	3.880,80 -
12/07/2024	7120098	4VKD	*** - *** - 7120054		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2639/2024 - 3M CAMISARIA	39,20 -
12/07/2024	7120099	4VI8	6120018/2024 - 7020008 - 7120055	7120064	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7020008 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PP GOLA POLO COM ESTAMPA SUBLIMADA TOTAL EM TAMANHOS E CORES VARIADAS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO TRADICIONAL CASAMENTO ACAIPIRA 2024, DO AUTENTICO SÃO JOÃO DA CHAPADA 2024.	4.331,25 -
12/07/2024	7120100	4VJ1	*** - *** - 7120056		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2649/2024 - 3M CAMISARIA	43,75 -
12/07/2024	7120101	569Q	6290001/2023 - 6260012 - 7120057	7120065	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: 6260012 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2023.	10.660,47 -
12/07/2024	7120102	58AK	*** - *** - 7120058		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 521/2024 - RESTOS NÃO PROCESSADOS (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 2023) - CAT	113,36 -
/07/2024	7120103	4VH6	3070001/2024 - 6130007 - 7120059	7120066	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6130007 - REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.	11.756,16 -
12/07/2024	7120104	4VHN	*** - *** - 7120060		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 627/2024 - CAT	124,80 -
12/07/2024	7120105	4VFF	5020016/2024 - 5070011 - 7120061	7120067	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5070011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU.	6.363,98 -
12/07/2024	7120106	4VG1	*** - *** - 7120062		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 250/2024 - MF COMERCIO	64,28 -
12/07/2024	7120107	4V7L	5290003/2024 - 7100022 - 7120063	7120068	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7100022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, MASTERIZAÇÃO E MIXAGEM DO AUDIO DA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA XODÓ DA CHAPADA.	4.950,00 -
12/07/2024	7120108	4V8F	*** - *** - 7120064		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2/2024 - WESLEY OLIVEIRA.	50,00 -
12/07/2024	7120109	ACNK	6200013/2024 - 7120001 - 7120065	7120069	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120001 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS COM OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRÓ DA CHAPADA 2024.	10.000,00 -
12/07/2024	7120110	301418	3070007/2024 - 7120030 - 7120066		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120030 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 12.07	2,00 -
12/07/2024	7120111	ACMT	*** - *** - 7120067		PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 12/2024 - PRO LUZ	300,00 -
12/07/2024	7120112	4VME	4190005/2024 - 6170027 - 7120068	7120070	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170027 - REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO TIPO REFRIGERANTE	1.043,96 -
12/07/2024	7120113	049	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	100.000,00 +
12/07/2024	7120114	4VN0	*** - *** - 7120069		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 8927/2024 - ESTAÇÃO	10,54 -
12/07/2024	7120115	4VL0	1090010/2024 - 1230004 - 7120070	7120071	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1230004 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	5.433,12 -
12/07/2024	7120116	4VLV	*** - *** - 7120071		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9119/2024 -	54,88 -

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					VITALLI	
12/07/2024	7120117	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	8.000,00 +
12/07/2024	7120118	ACP9	3200003/2024 - 7100002 - 7120072	7120072	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7100002 - 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 JUNHO/2024.	4.455,00 -
12/07/2024	7120119	ACOA	*** - *** - 7120073		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 65/2024 - SOMAR	45,00 -
12/07/2024	7120123	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	2.000,00 +
12/07/2024	7120160	164	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	30.000,00 +

DEPÓSITO: 140.000,00 **SAQUE: 127.613,06** **SALDO DIA: 18.268,05**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/07/2024	7150040	4VCO	*** - *** - 7150018		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NF 239 - MF	34,80 -
15/07/2024	7150041	6LL5	4180020/2024 - 5020047 - 7150019	7150022	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5020047 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU	3.445,20 -
15/07/2024	7150042	6LJQ	4190003/2024 - 5020048 - 7150020	7150023	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5020048 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU	2.297,57 -
15/07/2024	7150043	4VAE	*** - *** - 7150021		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NF 240 - MF	23,21 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 5.800,76** **SALDO DIA: 12.467,27**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/07/2024	7160005	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	6.000,00 +
16/07/2024	7160008	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-8/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	6.000,00 +
16/07/2024	7160016	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	6.000,00 +
16/07/2024	7160027	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	3.000,00 -
16/07/2024	7160029	3AZB	3200002/2024 - 6110014 - 7160002	7160021	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6110014 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, MAIO/2024.	16.422,83 -
16/07/2024	7160030	3AYR	*** - *** - 7160003		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 747/2023 - AGSISTEMAS	174,34 -
16/07/2024	7160031	3AWK	4190008/2024 - 7150017 - 7160004	7160022	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150017 - REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AMÂNCIO FILHO NO PERIODO DE JUNHO/2024.	1.782,00 -
16/07/2024	7160032	3AVX	*** - *** - 7160005		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO ALUGUEL DA DIOCESE - JUNHO 2024.	18,00 -
16/07/2024	7160033	3AV8	1020498/2024 - 7150030 - 7160006		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150030 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - CARLOS ALEXANDRE, 07/2024	890,28 -
16/07/2024	7160038	3AXS	6060007/2024 - 7150015 - 7160011	7160024	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150015 - REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CONCURSO DE RAINHA JUNNA JUVENIL/ADULTO 2024.	892,00 -
16/07/2024	7160039	5JQO	*** - *** - 7160012		REF A TAXA ADM DA ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA NF 269	10,00 -
16/07/2024	7160041	526T	*** - *** - 7160013		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 5378/2024 - SOBRAL- MOV DO DIA 12/07	219,82 -
16/07/2024	7160042	526T	*** - *** - 7160014		ESTORNO - PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 5378/2024 - SOBRAL	219,82 +

DEPÓSITO: 18.219,28 **SAQUE: 23.409,27** **SALDO DIA: 7.277,28**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
17/07/2024	7170003	52S4	6060005/2024 - 6170032 - 7170001	7170003	ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170032 - REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	627,18 +
17/07/2024	7170004	52S4	7170005/2024 - 7170003 - 7170002	7170004	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7170003 - REF A AQUISIÇÃO DE	627,18 -

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — Julho

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO OBS.: MOV DO DIA 12/07	
17/07/2024	7170020	994003	*** - *** - ***		VALOR REF REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO (CÂMARA MUNICIPAL) MÊS JULHO/2024	273.505,88 -
17/07/2024	7170021	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	406.000,00 +

DEPÓSITO: 406.627,18 **SAQUE: 274.133,06** **SALDO DIA: 139.771,40**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/07/2024	7180005	CQ2B	6270006/2024 - 7050031 - 7180003	7180005	ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050031 - REF A CONTRATAÇÃO ARTISTICA COM DERNO MORAL	840,00 +
1[illegible]/2024	7180007	CQ2D	6270006/2024 - 7050031 - 7180004	7180006	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050031 - REF A CONTRATAÇÃO ARTISTICA COM DERNO MORAL OBS.: MOV DO DIA 05/07	840,00 -
18/07/2024	7180019	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	10.000,00 -
18/07/2024	7180020	994003	*** - *** - ***	7180015	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	136,42 +
18/07/2024	7180099	4VQD	7180011/2024 - 7180017 - 7180066	7180076	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180017 - REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DE RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, CRISTINAPOLIS 2024.	5.554,08 -
18/07/2024	7180100	9I2F	6140004/2024 - 7090028 - 7180067	7180077	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090028 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM LÉO NASCIMENTO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 30 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DAS 21(VINTE E UMA) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS ÀS 23(VINTE E TRÊS) HORAS, DURAÇÃO MINIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.	21.780,00 -
18/07/2024	7180101	9I16	*** - *** - 7180068		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 7/2024 - MAC SHOW	220,00 -
18/07/2024	7180104	9I6H	6180014/2024 - 7180018 - 7180069	7180080	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180018 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2024.	7.474,50 -
18/07/2024	7180105	9HZR	*** - *** - 7180070		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 236/2024 - JE EXTINTORES.	75,50 -
[illegible]/07/2024	7180106	301416	3070097/2024 - 7180044 - 7180071		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180044 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 16.07	102,00 -
18/07/2024	7180108	552	*** - *** - ***	7180081	VALOR ref RESGATE DO DOS RENDIMENTOS DA RECEITA DE ISS POL ROD FEDERAL (DEPOSITADO INDEVID NA C:9854/FMS PERÍODO DE JAN A JULHO/24)	63,30 +

DEPÓSITO: 1.039,72 **SAQUE: 46.648,08** **SALDO DIA: 94.765,04**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/07/2024	7190047	000994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	10.000,00 -
19/07/2024	7190048	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	36.000,00 +
19/07/2024	7190049	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	13.000,00 +
19/07/2024	7190050	079QI	*** - *** - 7190017		REF A PENHORA, PENHORA DE SALÁRIO - PROCESSO202300828417 MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA (SANDRO DE JESUS) - MARÇO/2024. CORREÇÃO DE PLANO DE CONTA	1.113,97 -
19/07/2024	7190051	079QI	*** - *** - 7190018		ESTORNO - REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PENHORA DE SALÁRIO - PROCESSO202300828417 MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA (SANDRO DE JESUS) - MARÇO/2024.	1.113,97 +
19/07/2024	7190052	045GU	*** - *** - 7190019		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PENHORA DE SALÁRIO - PROCESSO202300828417 MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA (SANDRO DE JESUS) - ABRIL/2024 - CORREÇÃO DE PLANO DE CONTA	1.113,97 -
19/07/2024	7190053	045GU	*** - *** - 7190020		ESTORNO - REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PENHORA DE SALÁRIO - PROCESSO202300828417 MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA (SANDRO DE JESUS) - ABRIL/2024.	1.113,97 +
19/07/2024	7190054	7DIH	*** - *** - 7190021		REF A PENHORA, MAIARA SANTANA (SANDRO DE JESUS) - JUNHO/2024. REFERENTE AO MOV. BANCARIO DO DIA 21/06/2024. CORREÇÃO DE PLANO DE CONTA	1.113,97 -

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV

Julho

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/07/2024	7190055	7DIH	*** - *** - 7190022		ESTORNO - REF A PENHORA, MAIARA SANTANA (SANDRO DE JESUS) - JUNHO/2024. REFERENTE AO MOV. BANCARIO DO DIA 21/06/2024.	1.113,97 +
19/07/2024	7190056	83UX	*** - *** - 7190023		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS FEVEREIRO/2024 - CORREÇÃO DE VALOR	847,10 -
19/07/2024	7190058	415	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	104.000,00 +
19/07/2024	7190059	430	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	500.000,00 +
19/07/2024	7190060	430	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	500.000,00 +
19/07/2024	7190101	ARYY	4110006/2024 - 6280039 - 7190026	7190065	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6280039 - REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 01/06/2024 A 15/06/2024.	5.185,60 -
19/07/2024	7190102	AS0Z	*** - *** - 7190027		PAGAMENTO REFERENTE A NF 11404 - DERIVADOS	52,50 -
19/07/2024	7190103	ARYA	4110005/2024 - 6280038 - 7190028	7190066	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6280038 - REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 01/06/2024 A 15/06/2024.	93.376,16 -
19/07/2024	7190104	ARYA	*** - *** - 7190029		PAGAMENTO REFERENTE A NF 11406 - DERIVADOS	943,47 -
19/07/2024	7190105	BKG2	*** - *** - 7190030		PAG. REF A TAXA ADM. DA NF. 296/2024 - ESPAÇO MARKETING.	944,88 -
19/07/2024	7190106	BKEX	6190010/2024 - 7190031 - 7190031	7190067	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190031 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO I-GRANDE PORTE E GERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024,	84.283,24 -
19/07/2024	7190107	BKK8	6190021/2024 - 7050041 - 7190032	7190068	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050041 - REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024, NOS DIAS 22,23,24,28,29 E 30 DE JUNHO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 030/2024 VIGENTE ATÉ 17/06/2025.	51.975,00 -
19/07/2024	7190108	BKKX	*** - *** - 7190033		REF PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 53 DA EMPRESA: SOUDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	525,00 -
19/07/2024	7190109	BKMF	6210015/2024 - 6210079 - 7190034		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6210079 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CRIAÇÃO ARTÍSTICA E EXECUÇÃO DO PROJETO DE ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE CENOGRÁFICA EM ALUSÃO AO TRADICIONAL FORRÓ DA CHAPADA FESTEJOS (JUNINOS 2024), ASSINADO PELO RENOMADO ARTISTA PLÁSTICO ROBSON D' FRAN PARA O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. REFERENTE AO CONTRATO 40/2024 E A INEXIGIBILIDADE 10 DE 2024.	56.032,00 -
19/07/2024	7190110	BKBH	*** - *** - 7190035		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 81 - M E DE BRITO	1.400,00 -
19/07/2024	7190111	BK8V	6120026/2024 - 7190043 - 7190036	7190069	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190043 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA FORROZÃO BABY SOM "QUENTE E ARROCHADO" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL.	131.600,00 -
19/07/2024	7190112	5ZR4	2010002/2024 - 7100020 - 7190037	7190070	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7100020 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS.	696,46 -
19/07/2024	7190113	5ZSE	*** - *** - 7190038		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1097	7,04 -
19/07/2024	7190114	5ZN1	*** - *** - 7190039		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1099	1,00 -
19/07/2024	7190115	5ZJS	1180003/2024 - 7100013 - 7190040	7190071	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7100013 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS.	99,50 -
19/07/2024	7190116	5ZUP	*** - *** - 7190041		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1100	3,02 -
19/07/2024	7190117	5ZT8	2060004/2024 - 7100018 - 7190042	7190072	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7100018 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS.	298,48 -
19/07/2024	7190118	5ZO5	1180004/2024 - 7100019 - 7190043	7190073	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7100019 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS.	198,99 -
19/07/2024	7190119	5ZUP	*** - *** - 7190044		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1101	2,01 -
19/07/2024	7190120	5ZVJ	4300006/2024 - 7150020 - 7190045	7190074	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150020 - REFERENTE A BOLOS DIVERSOS.	356,40 -
19/07/2024	7190121	5ZWB	*** - *** - 7190046		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202443097/2024 - LUIZ FELIPE.	3,60 -
19/07/2024	7190122	5ZAY	4300004/2024 - 7150009 - 7190047	7190075	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150009 - REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO BOLO DIVERSOS.	142,56 -
19/07/2024	7190123	5ZBW	*** - *** - 7190048		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202443098/2024 - LUIZ FELIPE.	1,44 -

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — Julho

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/07/2024	7190124	5Z8S	6060015/2024 - 7150004 - 7190049	7190076	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150004 - REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO TIPO BOLO DIVERSOS.	356,40 -
19/07/2024	7190125	5ZCV	*** - *** - 7190050		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202443101/2024 - LUIZ FELIPE.	3,60 -
19/07/2024	7190126	5Z7R	*** - *** - 7190051		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 20244307/2024 - LUIZ FELIPE.	1,80 -
19/07/2024	7190127	5Z6S	4170011/2024 - 7150003 - 7190052	7190077	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150003 - REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO BOLO DIVERSOS.	178,20 -
19/07/2024	7190128	5YWQ	5080011/2024 - 7180015 - 7190053	7190078	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180015 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	735,46 -
19/07/2024	7190129	5YXT	*** - *** - 7190054		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NF 858 - MF	7,52 -
19/07/2024	7190130	5Y20	*** - *** - 7190055		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NF 859 - MF	1,76 -
19/07/2024	7190131	5Z0H	5080016/2024 - 7180038 - 7190056	7190079	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180038 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO MAT. DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA.	171,63 -
19/07/2024	7190132	5YZ3	5080002/2024 - 7180014 - 7190057	7190080	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180014 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	288,91 -
19/07/2024	7190133	5YZR	*** - *** - 7190058		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NF 860 - MF	2,95 -
19/07/2024	7190134	5YRR	7180018/2024 - 7180031 - 7190059		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180031 - REFERENTE AO ESTÍMULO FINANCEIRO PARA APOIAR A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DE CRISTINÁPOLIS NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA "CORRIDA DOS TURISTA".	380,00 -
19/07/2024	7190135	5YNS	7040022/2024 - 7180029 - 7190060	7190081	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180029 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM BOCA MUSICAL PARA ABRILHANTAR O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NA PRAÇA DO FORRODROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 05 DE JULHO DE 2024 A PARTIR DAS 19(DEZENOVE) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº01/2024.	840,00 -
19/07/2024	7190136	5YMB	7040020/2024 - 7180027 - 7190061	7190082	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180027 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM THIAGO SWING PARA ABRILHANTAR O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NA PRAÇA DO FORRODROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 05 DE JULHO DE 2024 A PARTIR DAS 22(VINTE E DUAS) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº01/2024.	840,00 -
19/07/2024	7190137	5UK3	7050012/2024 - 7180026 - 7190062	7190083	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180026 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM BONDE DA GALERA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRODROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 05 DE JULHO DE 2024 A PARTIR DA 21H(VINTE E UMA) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº01/2024.	840,00 -
19/07/2024	7190138	5YN0	7050006/2024 - 7180028 - 7190063	7190084	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180028 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DERNO MORAL PARA ABRILHANTAR O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NA PRAÇA DO FORRODROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 05 DE JULHO DE 2024 A PARTIR DAS 20(VINTE) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº01/2024.	840,00 -
19/07/2024	7190139	65Z7	4290002/2024 - 6180011 - 7190064	7190085	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6180011 - DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. PERIODO DE COMPETENCIA 05/2024	1.267,20 -
19/07/2024	7190140	65Y7	*** - *** - 7190065		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 234- TECSIS	12,80 -
19/07/2024	7190142	5Z3A	4190011/2024 -	7190086	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180001 - REFERENTE AQUISIÇÃO	173,74 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — Julho

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
			7180001 - 7180066		DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS: SEDO 2 GALÕES EM CADA JOGO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO ESPORTIVO NO ANO DE 2024 (COPA CRISTINAPOLITANA DE FUTEBOL) TENDO INICIO NO DIA 21/04/2024 E FINAL 16/06/2024. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE ATÉ 08/12/2024.	
19/07/2024	7190143	5Z3S	*** - *** - 7190067		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 426	1,76 -
19/07/2024	7190144	5YUO	2290001/2024 - 7090006 - 7190068	7190067	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090006 - REF PRESTACAO DE SERVIÇO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA DE VEÍCULOS, PRODUTIVIDADE DE CONDUTORES, DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS E CONTROLE DE SAÍDA DE VEICULOS. PERIODO 01/06 A 30/06	1.435,50 -
19/07/2024	7190145	5YVR	*** - *** - 7190069		REF A TAXA ADM DA JOSE ANDRANDE - NF 157	14,50 -
19/07/2024	7190146	5YTX	1020466/2024 - 7170011 - 7190070		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7170011 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARCELO ALVES, JUL/2024.	135,12 -
19/07/2024	7190147	5YPT	1020466/2024 - 7180008 - 7190071		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180008 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CARLOS ALEXANDRE, JUL/2024.	265,19 -
19/07/2024	7190148	5YOH	1020478/2024 - 7180009 - 7190072		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180009 - REF A FATURAMENTO - AGRUPAMENTO 4 CASA ALUGADA - 06/2024.	938,74 -
19/07/2024	7190149	5ZHI	1020473/2024 - 7160002 - 7190073		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7160002 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, JUL/2024.	59,78 -
19/07/2024	7190150	5ZF0	1020469/2024 - 7170013 - 7190074		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7170013 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 06/2024.	2.005,05 -
19/07/2024	7190151	5ZGF	7170012/2024 - 7170009 - 7190075		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7170009 - REFERENTE A VIABILIDADE TECNICA ABASTECIMENTO DE ÁGUA AVTA.	241,38 -
19/07/2024	7190152	5ZDK	1020466/2024 - 7170010 - 7190076		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7170010 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - MARCELO ALVES DOS SANTOS, JUL/2024	45,70 -
19/07/2024	7190153	5z4l	3060004/2024 - 6120011 - 7190077		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6120011 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO A PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS SERGIPE. A PARTIR DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°031/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°07/2024 VIGENTE ATÉ 24/01/2025.	20.000,00 -
19/07/2024	7190163	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-2/MOV BES	4.000,00 -
19/07/2024	7190164	552	*** - *** - ***	7190089	ESTORNO - VALOR ref RESGATE DO DOS RENDIMENTOS DA RECEITA DE ISS POL. RGD FEDERAL (DEPOSITADO INDEVID NA C:9254/FMS PERÍODO DE JAN A JULHO/24) - LANÇAMENTO EM CTA INDEVIDA	63,30 -
19/07/2024	7190165	2QZ2	7170002/2024 - 7190020 - 7190079	7190090	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190020 - REF A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA TAYRONE NA MADRUGADA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, A PARTIR DAS 02:(DUAS)HORAS ÀS 03:30(TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS) , COM DURAÇÃO DE 01H:30M(UMA HORA E TRINTA MINUTOS), NO FORRÓDROMO MUNICIPAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" DE CRISTINÁPOLIS SE.	206.800,00 -
19/07/2024	7190166	BKJL0	*** - *** - 7190080		REF A TAXA ADM DA THALY PRODUÇÕES - NF 888	2.200,00 -
19/07/2024	7190167	B7HM	*** - *** - 7190081		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 889/2024 - RAMON.	19,00 -
19/07/2024	7190168	BOXE	*** - *** - 7190082		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 889/2024 - RAMON.	27,70 -
19/07/2024	7190169	BKPD	*** - *** - 7190083		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 892/2024 - RAMON.	158,90 -
19/07/2024	7190170	BKLS	6190013/2024 - 7050005 - 7190084		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050005 - REF A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS CONFORME SOLICITADO.	36.237,00 -
19/07/2024	7190171	83UX	*** - *** - 7190085		ESTORNO - REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS FEVEREIRO/2024	847,00 +

DEPÓSITO: 1.157.188,91 **SAQUE: 723.907,93** **SALDO DIA: 526.046,00**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/07/2024	7220009	994003	*** - *** - ***	7220005	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	15.012,31 +
22/07/2024	7220010	2VPA	6140009/2024 - 6280007 - 7220003	7220006	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6280007 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CORRIDA DE JEGUE 2024, REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 16/06/2024 DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES DO " FORRÓ DA CHAPADA 2024".	1.881,00 -
22/07/2024	7220011	2VQH	6140010/2024 - 7090003 - 7220004	7220007	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090003 - REF A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA FINAL DE FUTEBOL DE CAMPO.	2.742,30 -

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — Junho

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/07/2024	7220012	2VR7	6200009/2024 - 7090013 - 7220005	7220008	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090013 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CASAMENTO CAIPIRA "FORRÓ DA CHAPADA 2024", QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 30/06/2024, CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°05/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 11/01/2025.	15.731,10 -
22/07/2024	7220027	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	40.000,00 -
22/07/2024	7220098	2QZ2	7170002/2024 - 7190020 - 7220087	7220091	ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190020 - REF A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA TAYRONE NA MADRUGADA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, A PARTIR DAS 02(DUAS)HORAS ÀS 03:30(TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS) , COM DURAÇÃO DE 01H:30M(UMA HORA E TRINTA MINUTOS), NO FORRÓDROMO MUNICIPAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" DE CRISTINÁPOLIS-SE.	206.800,00 +
22/07/2024	7220099	2QZ2	7170002/2024 - 7190020 - 7220088	7220092	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190020 - REF A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA TAYRONE NA MADRUGADA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, A PARTIR DAS 02(DUAS)HORAS ÀS 03:30(TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS) , COM DURAÇÃO DE 01H:30M(UMA HORA E TRINTA MINUTOS), NO FORRÓDROMO MUNICIPAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" DE CRISTINÁPOLIS-SE.	206.800,00 -
22/07/2024	7220105	AN3O	6190013/2024 - 7050005 - 7220090		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050005 - REF A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS CONFORME SOLICITADO.	90,00 -
22/07/2024	7220106	AN4L	7180027/2024 - 7180035 - 7220091		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180035 - REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CUJO O PROCESSO Nº 202367001089, SEGUIDO POR OFICIO Nº13377/2024/RPV	1.368,45 -
22/07/2024	7220107	AN75	7180029/2024 - 7180036 - 7220092		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180036 - REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CUJO O PROCESSO Nº 202367001071, SEGUIDO POR OFICIO Nº13900/2024/RPV	6.220,25 -
22/07/2024	7220108	AN62	7180032/2024 - 7180042 - 7220093		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180042 - REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CUJO O PROCESSO Nº 202367001894 (LISIANE CHRISTIE CAVALCANTE D SOUZA).	7.363,26 -
22/07/2024	7220109	6S3W	7170001/2024 - 7190042 - 7220094	7220094	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190042 - REF A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA BATISTA LIMA NA NOITE DO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, A PARTIR DAS 23(VINTE E TRÊS)HORAS ÀS 00:30(ZERO HORAS E TRINTA MINUTOS), COM DURAÇÃO DE 01:30H(UMA HORA E TRINTA MINUTOS), NO FORRÓDROMO MUNICIPAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" DE CRISTINÁPOLIS-SE.	131.600,00 -
22/07/2024	7220110	BKHM	*** - *** - 7220095		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 322/2014 - BL APRESENTAÇÕES	1.400,00 -
22/07/2024	7220111	6S4B	7050004/2024 - 7190044 - 7220096	7220095	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190044 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM ALCYMAR MONTEIRO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL.	103.400,00 -
22/07/2024	7220112	BKD7	*** - *** - 7220097		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 37/2014 - DO RE MI	1.100,00 -

DEPÓSITO: 221.812,31 **SAQUE: 519.696,36** **SALDO DIA: 230.161,95**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/07/2024	7230008	5NVO	7180012/2024 - 7180024 - 7230002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180024 - REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEONARDO VICTOR LIMA DE SANTANA.	150,00 -
23/07/2024	7230052	6S32	6190015/2024 - 7190045 - 7230033	7230018	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190045 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS DESARMADOS E LOCAÇÃO DE DETECTORES DE METAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRÓ DA CHAPADA 2024, NOS DIAS 22, 23, 24, 29 E 30 DE JUNHO. OBS.: PAGAMENTO REF AO MOV. DO DIA 22/07/2024.	70.000,00 -
23/07/2024	7230053	BKNW	*** - *** - 7230034		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 89/2024 - ARCIERI (MOV. BANCARIO DO DIA 19/07/2024)	1.974,34 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 72.124,34** **SALDO DIA: 158.037,61**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
24/07/2024	7240011	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	3.000,00 +
24/07/2024	7240012	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	2.000,00 +



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
24/07/2024	7240014	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	10.000,00 +
24/07/2024	7240023	2J5A	7180013/2024 - 7180025 - 7240007		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180025 - REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEONARDO VICTOR LIMA DE SANTANA.	150,00 -
24/07/2024	7240035	070	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	100.000,00 +
24/07/2024	7240042	BFVH	*** - *** - 7240011		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 81/2024 - GC SERVIÇOS	500,00 -
24/07/2024	7240043	5QW7	7160004/2024 - 7240024 - 7240012	7240026	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7240024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA DESEJO DE MENINA, QUAL SEJA 25 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DAS 02(DUAS) HORAS ÀS 03(TRÊS) HORAS E 20(VINTE) MINUTOS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 20 MINUTOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL.	94.000,00 -
24/07/2024	7240044	5QVL	*** - *** - 7240013		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 55/2024 MEL SHOUWS.	1.000,00 -
24/07/2024	7240045	4Z7L	7240025/2024 - 7240017 - 7240014		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7240017 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO NA FAZENDA NOVA VIDA (ESCOLA AGRICOLA) LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPLOIS	100,38 -
24/07/2024	7240048	516W	7120023/2024 - 7120026 - 7240015		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120026 - DIÁRIAS PARA ABERLANIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO, A PARTIR DAS 7H30, NO HOTEL AQUÁRIOS, LOCALIZADO À AV. SANTOS DUMONT, Nº 1378, PRAIA DE ATALAIA, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	400,00 -
24/07/2024	7240049	5I66	7120024/2024 - 7120027 - 7240016		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120027 - DIÁRIAS PARA LUIS AMILTON DE OLIVEIRA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO, A PARTIR DAS 7H30, NO HOTEL AQUÁRIOS, LOCALIZADO À AV. SANTOS DUMONT, Nº 1378, PRAIA DE ATALAIA, ARACAJU - SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	400,00 -
24/07/2024	7240059	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:647.060-0/CRAS CEF CORRESP CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA-OB:871678/2018/MCIDADES/CAIXA	12.641,34 -
24/07/2024	7240061	301418	3070007/2024 - 7240531 - 7240022		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250058 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 24.07	1,00 -

DEPÓSITO: 115.000,00 **SAQUE: 109.192,72** **SALDO DIA: 163.844,89**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
25/07/2024	7250019	499J	8170001/2024 - 7230002 - 7250008	7250013	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7230002 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA ARREIO DE OURO.	47.000,00 -
25/07/2024	7250021	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	27.000,00 -
25/07/2024	7250044	184	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	81.000,00 +
25/07/2024	7250068	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-8/MDE BES	379.000,00 -
25/07/2024	7250070	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	85.700,00 +
25/07/2024	7250071	202	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	170.000,00 +
25/07/2024	7250312	245FERIA	1260006/2024 - 7250069 - 7250288	7250265	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250069 - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE JULHO DE 2024.	651,32 -
25/07/2024	7250353	56	1020516/2024 - 7250085 - 7250328	7250282	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250085 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2024.	951,03 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-80

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — Julho

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
25/07/2024	7250364	41	1020575/2024 - 7250064 - 7250339	7250288	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250064 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2024.	2.097,60 -
25/07/2024	7250376	40	1020482/2024 - 7250062 - 7250351	7250290	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250062 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2024.	1.235,59 -
25/07/2024	7250377	87FERIAS	1020392/2024 - 7250066 - 7250352	7250291	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250066 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS CC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2024.	952,35 -
25/07/2024	7250381	301418	3070007/2024 - 7250174 - 7250356		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250174 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 25.07	1.053,00 -

DEPÓSITO: 336.700,00 **SAQUE: 459.940,89** **SALDO DIA: 40.604,00**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
[illegible]/2024	7260025	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	2.000,00 -
26/07/2024	7260026	994003	*** - *** - ***	7260021	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	211,95 +
26/07/2024	7260027	994003	*** - *** - ***	7260022	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	112,51 +
26/07/2024	7260028	6CMW	7180016/2024 - 7180030 - 7260014		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180030 - REFERENTE AO ESTÍMULO FINANCEIRO PARA APOIAR A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DE CRISTINÁPOLIS NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA "TREINÃO PREMIADO DO PALHAÇO MACARRÃO"	503,00 -
26/07/2024	7260029	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.120-8/MDE BES	12.000,00 +
26/07/2024	7260041	301418	3070007/2024 - 7260021 - 7260020		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7260002 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 26.07	9,00 -

DEPÓSITO: 12.324,46 **SAQUE: 2.512,00** **SALDO DIA: 50.416,46**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/07/2024	7290023	994003	*** - *** - ***		ESTORNO - VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.120-8/MDE BES - (CORREÇÃO CTA DE ENTRADA MOV BANC DE 26.07)	12.000,00 -
29/07/2024	7290025	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES -	5.000,00 -
[illegible]/07/2024	7290033	6CNC	*** - *** - 7290005		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PATRICIA DE JESUS MARQUES (JOSÉ MARCOS) - JULHO/2024. (MOV BANCARIO DO DIA 26/07/2024)	513,96 -
29/07/2024	7290036	6CNP	*** - *** - 7290006		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, TAMIRES (CÉSAR ALVES) MÊS JULHO/2024. (REF AO MOV BANCARIO DO DIA 26/07/2024).	216,03 -
29/07/2024	7290037	6COZ	*** - *** - 7290007		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LEILA PRISCILA SILVA SANTOS (FELIPE MARTINS) - JULHO/2024. MOV BANCARIO REF A 26/07/2024	657,39 -
29/07/2024	7290038	6CPS	*** - *** - 7290008		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, ROSANIR SOARES (ROBSON) - JULHO/2024. MOV BANCARIO DO DIA 26/07/2024	815,99 -
29/07/2024	7290039	6CQR	*** - *** - 7290009		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS JULHO/2024. REFERENTE AO MOV. BANCARIO DO DIA 26/07/2024.	423,60 -
29/07/2024	7290040	6CSG	*** - *** - 7290010		REF A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NADILENE DE JESUS (GENIVAL) - JULHO/2024. REF A AO MOV BANCARIO DO DIA 26/07/2024.	353,00 -
29/07/2024	7290042	6CRU	*** - *** - 7290011		REF A PENHORA, MAIARA SANTANA (SANDRO DE JESUS) - JULHO/2024. REFERENTE AO MOV. BANCARIO DO DIA 26/07/2024.	1.113,97 -
29/07/2024	7290044	6CR9	*** - *** - 7290012		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA(SANDRO DE JESUS) - JULHO/2024. (REF AO MOV BANCARIO DO DIA 26/07/2024)	1.117,72 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 22.211,66** **SALDO DIA: 28.204,80**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/07/2024	7300009	301418	3070007/2024 - 7300003 - 7300002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300003 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 29.07	4,00 -
30/07/2024	7300047	A4KC	5290007/2024 - 7230019 - 7300012	7300031	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7230019 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML.	59,40 -
30/07/2024	7300048	A4LO	*** - *** - 7300013		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA	0,80 -

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — Julho

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					SILVA, NF 385	
30/07/2024	7300049	A4PA	5140011/2024 - 7230021 - 7300014	7300032	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7230021 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS.	142,56 -
30/07/2024	7300050	A4QH	*** - *** - 7300015		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA (TAM/FMDE 1%) DE LUIZ FELIPE - NF 202444297/2024.	1,44 -
30/07/2024	7300051	A4NA	6060035/2024 - 7230020 - 7300016	7300033	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7230020 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS.	178,20 -
30/07/2024	7300052	A4ON	*** - *** - 7300017		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA (TAM/FMDE 1%) DE LUIZ FELIPE - NF 202444302/2024.	1,80 -
30/07/2024	7300060	3877	7300001/2024 - 7300008 - 7300025		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300008 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 20236700051 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	5.462,62 -
30/07/2024	7300061	3878	7300002/2024 - 7300009 - 7300026		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300009 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 20236700051 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	1.092,52 -
[illegible]/2024	7300076	236	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	90.000,00 +
30/07/2024	7300080	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDE BES	2.000,00 -
30/07/2024	7300097	G6FS	2190004/2024 - 7300002 - 7300050		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300002 - REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE - PROCESSO 201800111832. PARCELA DE JULHO/2025	83.641,41 -

DEPÓSITO: 90.000,00 **SAQUE: 92.584,55** **SALDO DIA: 25.620,25**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/07/2024	7310019	87QK	4110006/2024 - 7120017 - 7310004	7310014	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120017 - REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/06/2024 A 30/06/2024.	5.354,08 -
31/07/2024	7310022	87G3	4110005/2024 - 7120013 - 7310006	7310015	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120013 - REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 16/06/2024 A 30/06/2024.	93.624,86 -
31/07/2024	7310023	87PT	*** - *** - 7310007		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 11438 - DERIVADOS DE PETROLEO.	948,00 -
31/07/2024	7310024	87QD	*** - *** - 7310008		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 11437 - DERIVADOS DE PETROLEO.	54,21 -
31/07/2024	7310025	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	167.200,00 +
[illegible]/07/2024	7310026	994004	*** - *** - ***	7310010	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	411,98 +
31/07/2024	7310027	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	23.000,00 +
31/07/2024	7310028	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	11.000,00 +
31/07/2024	7310037	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	4.000,00 -
31/07/2024	7310042	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	28.000,00 +
31/07/2024	7310079	BUSY	2200003/2024 - 5240456 - 7310033	7310037	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5240456 - REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO BASCULANTE NF 191.	49.375,54 -
31/07/2024	7310081	HOFY	7230001/2024 - 7300018 - 7310034	7310039	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300018 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A CANTORA DAMARES PARA APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO EVANGÉLICO NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 04 DE AGOSTO DE 2024 A PARTIR DAS 20(VINTE) HORAS E ÀS 21(VINTE E UMA) HORA E 30(TRINTA) MINUTOS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.	65.800,00 -
31/07/2024	7310082	87QU	*** - *** - 7310035		REF A TAXA ADM DA OFICINA A MUSICA NF 80	700,00 -
31/07/2024	7310084	HOIC	7310014/2024 - 7310060 - 7310036		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7310060 - ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL, PARA APROVAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CREAS, NO ORGÃO ADEMA.	99,63 -
31/07/2024	7310104	301418	3070007/2024 - 7310070 - 7310045		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7310070 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 31.07	3,00 -
31/07/2024	7310105	164	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	30.000,00 +



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/07/2024	7310106	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	1.000,00 -

DEPÓSITO: 231.611,98	**SAQUE: 245.958,33**	**SALDO DIA: 11.273,90**	
	TOTAL DE LANÇAMENTOS:405	**SALDO ANTERIOR:**	**7.379,01**
		TOTAL DEPÓSITO:	**3.344.173,11**
		TOTAL SAQUE:	**3.340.278,22**
		SALDO ATUAL:	**11.273,90**

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 7150019/2024

15/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		7761		
ENDEREÇO:	R B	**Nº:**	1624	**BAIRRO:**	PAI ANDRE
CIDADE:	Nossa Senhora do Socorro	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	44744088000121	**INSC. ESTADUAL:**	271463597	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4180020/2024	18/04/2024	5020047	02/05/2024	R$ 3.480,00	R$ 3.480,00	R$ 34,80	R$ 3.445,20	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENETE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW 17.190 DE PLACA QMG-4785 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°28/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 10/01/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5020047 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6LL5	R$ 3.445,20
	TOTAL:	**R$ 3.480,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

√

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240715994000006LL5
Data:	Realizado em 15/07/2024 às 11h:59m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	1045
Conta destino:	000003840-0
CNPJ do favorecido:	44.744.088/0001-21
Nome do favorecido:	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Valor do documento:	R$ 3.445,20
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 239

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 7150018/2024

15/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	35628379000163	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
[illegible]01.205 - TAXAS	R$ 34,80	R$ 0,00	R$ 34,80

[illegible]AMENTO REFERENTE A TAXA NF 239 - MF

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4VCO	34,80
	TOTAL:	**R$ 34,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 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$ 34,80**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4VCO	34,80

NOME:	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	35628379000163	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240712994000004VCO
Data: Realizado em 12/07/2024 às 10h:56m

Dados da transação

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

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

Valor: R$ 34,80
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NF 239

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/[illegible]001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 5020[illegible]47/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MF EMPREENDIMENTOS AUT[illegible]OTIVOS LTDA				
ENDEREÇO:	R B	**Nº:**	1624	**BAIRRO:**	PAI ANDRE
CIDADE:	Nossa Senhora do Socorro	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF:	44744088000121	**INSC. ESTADUAL:**	271463597	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1447
UNIDADE ORÇAMEN[illegible]RIA:	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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4180020	2024	18/04/2024	245.273,41	R$ 3.480,00	241.793,41

HISTORICO DO EMPENHO

REFERENETE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW 17.190 DE PLACA QMG-4785 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°28/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 10/01/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
[illegible]O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 239 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 22/04/2024 / CHAVE: 28240444744088000121550010000002391376020591)	R$ 3.480,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	34,80
TOTAL RETIDO:	**34,80**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.445,20**

Declaração

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

Data : 02/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despe[illegible]a foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : [illegible]2/05/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 22/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 3.480,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000239
SÉRIE: 1

MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA B, 185 - PAI ANDRE,
Nossa Senhora do Soc-SE 49160000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
Nº 0000239
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240444744088000121550010000002391376020591

NATUREZA DE OPERAÇÃO	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271902671 — INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 328240006778296 22/04/2024 09:47:52
CNPJ: 44744088000121	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	22/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	22/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		09:47:17

FATURA

NÚMERO PEDIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	3.480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
232		PNEU 275/80 R22.5 ADVANCE	87089990	060	5405	UNID	2,00	1740,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 304,15 (8.74% FEDERAL), R$ 661,20 (19.00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0.00% MUNICIPAL) FONTE: IBPT 50ITEW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 4180020/2024

AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO VW 17 190 DE PLACA QMG-4785 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS.

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

Rosecleia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

DECLARO { O material foi fornecido
A obra foi executada
O serviço foi prestado }
Em 02/05/2024
Amanda de Souza Santos

MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA B , 185 , 49160000
PAI ANDRE , Nossa Senhora do Soc, SE
Tel (00)0000-0000

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Série: 1
N° 0000239

Folha 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240444744088000121550010000002391376020591

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NUMERO DO PROTOCOLO
1	135	12/07/2024 15:37:03	228240004423453

ONDE SE LÊ:

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 4180020/2024

AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO VW 17.190 DE PLACA QMG-4785 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS.

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

LEIA SE:

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 4180020/2024

AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO VW 17.190 DE PLACA QMG-4785 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS.

CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 1045
C/C: 3840-0
TIPO: 003

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 15235	CONTRIBUINTE MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nrº DAM 54992024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA B, nº: SN			
BAIRRO PAI ANDRE	CIDADE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
44744088000121				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.480,00	1,00	R$ 34,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,80

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	02/05/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 0000239
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 34,80
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 34,80

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

CONTRIBUINTE
MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	54992024	TAM	28/06/2024	R$ 34,80

81690000000 0 34801281202 3 40628202410 7 02010305499 3

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Tipo de Pessoa: Juridica **CNPJ:** 44.744.088/0001-21
Nome Fantasia: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0052563** expedida automaticamente em **02/04/2024** e válida até **02/05/2024**.

Código de Autenticidade nº **4022.5054.7927.0965**.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 158583 / 2024

Inscrição Estadual: 271902671

Razão Social: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 44744088000121

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

Endereço: RUA B S N , PAI ANDRE - NOSSA SENHORA DO SOCORRO CEP: 49160000

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

Certidão Emitida em **03/04/2024 , válida até 03/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024040338VC23

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 158579/2024

Inscrição Estadual:	27.190.267-1
Razão Social:	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ:	44.744.088/0001-21
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
Endereço:	RUA B S N PAI ANDRE - NOSSA SENHORA DO SOCORRO CEP: 49160000

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 **03/04/2024 14:11:24, é válida até 03/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Abril de 2024

Autenticação:2024040338VBZK

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.744.088/0001-21
Razão Social: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Endereço: RUA B SN / PAI ANDRADE / NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE / 49160-000

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:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040520165796594445

Informação obtida em 22/04/2024 09:35:04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SETOR DE TRIBUTOS

Endereço: RUA ANTÔNIO VALADÃO, S/N-CENTRO Telefone: (79)2107-7854 CNPJ: 13.128.814/0001-58

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 04-2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 03/04/2024

Contribuinte: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	Inscrição Mercantil: 830267 Sequencial: 26145312 Referência Loteamento:
Localização: R B, S/N, BR - 101, LOT. SANTA INACIA, SANTA INACIA	Cadastro Imobiliário: 03.04.0009.221.001
Natureza: Tributos Mercantis	Inscrição Imobiliária: 579418

Razão Social:
MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
44.744.088/0001-21		830267

Atividade Principal:

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Atividades Secundárias

3314-7/12 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES

Início Atividade: 09/03/2023 Validade: 02/06/2024

Observações: Válido por 59 dias.

DIRETOR DE TRIBUTOS

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

A15B53BBE3CBE980C4206952DBE03F0D6E9BF8B1

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: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 44.744.088/0001-21

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 09:09:47 do dia 04/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2024.
Código de controle da certidão: **BB95.C439.9237.BCAE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.744.088/0001-21
Certidão nº: 22487658/2024
Expedição: 03/04/2024, às 14:13:05
Validade: 30/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.744.088/0001-21**, **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 EMPENHO - Nº 4180020/2024

18/04/2024

FORNECEDOR

NOME: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
ENDEREÇO: R B **Nº:** 1624 **BAIRRO:** PAI ANDRE
CIDADE: Nossa Senhora do Socorro **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** -
CNPJ/CPF : 44744088000121 **INSC. ESTADUAL:** 271463597 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1447
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: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	245.273,41	R$ 3.480,00	241.793,41

LICITAÇÃO

28/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENETE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW 17.190 DE PLACA QMG-4785 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°28/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 10/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PNEU PARA VASCULANTE WOLKS BOB 19.190 275/80.R.22.5 COM CAMARA	2,000	UN	1.740,0000	3.480,00
				TOTAL:	**3.480,00**

Autorizado
Data : 18/04/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/04/2024

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:**	2749/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	29/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	481.975,82

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2023 **DATA ABERTURA:** 28/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 10/01/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	385/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	18/04/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	3.480,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		

HISTÓRICO

REFERENETE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW 17.190 DE PLACA QMG-4785 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°28/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 10/01/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010890	PNEU PARA VASCULANTE WOLKS BOB 19.190 275/80.R.22.5 COM CAMARA	UN	2,00	1.740,00	3.480,00
				TOTAL GERAL:	3.480,00

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

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 22[illegible]/2023

ORÇAMENTO

MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA			
END.:	RUA B S/N PAI ANDRE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
CNPJ:	44.744.088/0001-21	contato:	(79) 99919-9440
Email:	mfempreendimentosautomotivos@outlook.com	CEP:	49.160-000

CLIENTE		DATA:	22/03/2024
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	MUNICIPIO:	CRISTINAPOLIS
CNPJ:		VEICULO:	VW 17.190
DPT		PLACA:	QMG-4785

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO DOS MATERIAIS	PREÇO	DESC.	VALORES	
			VALOR UNIT.	%	VL. S/DESC.	VL. C/DESC.
1	2	PNEU 275/80 R22.5 ADVANCE	R$ 1.740,00			R$ 3.480,00
			TOTAL GERAL		R$	3.480,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR HORA/H	TOTAL SERVIÇO
			TOTAL GERAL	
			TOTAL ORÇAMENTO	

MF EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 44.744.088/0001-21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.190.267-1

Vendedor responsável

____/____/____

Data da entrega do serviço

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 028

No dia 10 de Janeiro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA **CNPJ: 44.744.088/0001-21**

Representante: MARCOS FELIPE SANTOS MENEZES

Telefone: (79) 9919-9440

Email: mfempreendimentosautomotivos@outlook.com

Endereço: R B, 1624 - PAI ANDRE, Nossa Senhora do Socorro - SE - 49160-000

Item: 1	**Quantidade:** 60,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SPEEDMAX	**Modelo:** SPM01	**Preço Unitário:** R$ 596,33	**Valor Total:** R$35.779,80

Descrição: PNEU TRASEIRO PARA MICRO ÔNIBUS 215/75 R17.5

Item: 2	**Quantidade:** 28,00	**Unidade:** UN	**Marca:** ADVANCE	**Modelo:** GL283A	**Preço Unitário:** R$ 1.740,00	**Valor Total:** R$48.720,00

Descrição: PNEU PARA VASCULANTE WOLKS BOB 19.190 275/80.R.22.5 COM CAMARA

Item: 3	**Quantidade:** 56,00	**Unidade:** UN	**Marca:** KUMHO	**Modelo:** SENSE KR26	**Preço Unitário:** R$ 298,00	**Valor Total:** R$16.688,00

Descrição: PNEU TRASEIRO PARA PALIO, SIENA, FIAT UNO 175/70 R14

Item: 4	Quantidade: 86,00	**Unidade:** UN	**Marca:** ADVANCE	**Modelo:** GL283A	**Preço Unitário:** R$ 1.747,00	**Valor Total:** R$150.242,00

Descrição: PNEU PARA VASCULANTE WOLKS BOB 19.190 275/80.R.22.5 COM CAMARA

Item: 5	Quantidade: 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** IRIS	**Modelo:** ECOIRIS	**Preço Unitário:** R$ 277,59	**Valor Total:** R$2.220,72

Descrição: PNEU TRASEIRO PARA AIR CROS 195/55 R16

Item: 6	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TRAZANO	**Modelo:** H188	**Preço Unitário:** R$ 459,02	**Valor Total:** R$3.672,16

Descrição: PNEU TRASEIRO PARA IVECO 35s14 205/75R16

Item: 7	**Quantidade:** 12,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BKT	**Modelo:** TR135	**Preço Unitário:** R$ 1.160,39	**Valor Total:** R$13.924,68

Descrição: PNEU DIANTEIRO TRATOR CASE 80 12.4.24 COM CAMARA

Item: 8	**Quantidade:** 24,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MAGGION	**Modelo:** MTF2	**Preço Unitário:** R$ 528,00	**Valor Total:** R$12.672,00

Descrição: PNEU GRADE HIDRAÚLICA 6.00/16 COM CAMARA

Total: R$ 456.007,54

Item: 9	**Quantidade:** 4,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TECNICH	**Modelo:** T&C	**Preço Unitário:** R$ 242,00	**Valor Total:** R$968,00

Descrição: PNEU MOTO XTZ YAMAHA150 110/90.17 COM CAMARA

Item: 10	**Quantidade:** 4,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TECNICH	**Modelo:** T&C	**Preço Unitário:** R$ 218,00	**Valor Total:** R$872,00

Descrição: PNEU PARA MOTO XTZ YAMAHA 150 90/90.19 COM CAMARA

Item: 11	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SPEEDMAX	**Modelo:** QH808	**Preço Unitário:** R$ 3.330,00	**Valor Total:** R$26.640,00

Descrição: PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA 12.D 17.5/25 ORIGINAL COM CAMARA

Item: 12	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SPEEDMAX	**Modelo:** G2/L2 16L	**Preço Unitário:** R$ 2.640,00	**Valor Total:** R$21.120,00

Descrição: PNEU PATROL CARTEPILLAR 14.00.24 COM CAMARA

Item: 14	**Quantidade:** 14,00	**Unidade:** UN	**Marca:** ASCENSO	**Modelo:** BHB310	**Preço Unitário:** R$ 1.194,14	**Valor Total:** R$16.717,96

Descrição: PNEU RETRO ESCAVADEIRA JOTA CB 12.5/80.18 COM CAMARA

Item: 15	**Quantidade:** 16,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TRAZANO	**Modelo:** RP28	**Preço Unitário:** R$ 309,00	**Valor Total:** R$4.944,00

Descrição: PNEU TRASEIRO PARA LOGAN E SANDERO 195/65 R15

Item: 16	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SPEEDMAX	**Modelo:** POWERLUG R4	**Preço Unitário:** R$ 2.969,19	**Valor Total:** R$23.753,52

Descrição: PNEU TRASEIRO RETRO ESCAVADEIRA XCMG 19.5.224 COM CAMARA

Item: 17	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SPEEDMAX	**Modelo:** GRIPKING	**Preço Unitário:** R$ 1.830,99	**Valor Total:** R$14.647,92

Descrição: PNEU TRATOR NEWHOLLAND TL5100 14. 9 - 24 COM CAMARA

Item: 18	**Quantidade:** 6,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SPEEDMAX	**Modelo:** QH808	**Preço Unitário:** R$ 3.214,13	**Valor Total:** R$19.284,78

Descrição: RETRO ESCAVADEIRA JOTACB 17.5.25 COM CAMARA

Item: 19	**Quantidade:** 12,00	**Unidade:** UN	**Marca:** ROADGUIDER	**Modelo:** QH651	**Preço Unitário:** R$ 3.595,00	**Valor Total:** R$43.140,00

Descrição: TRATORNEW HOLLANDTL5100 18.4.34 COM CAMARA

Total: R$ 456.007,54

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **10/01/2025** , a contar do dia **10/01/2024** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 10/01/2024 15:24:48

MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
44.744.088/0001-21

Assinado de forma digital por:
ALEF NERES DE SOUZA
07370422577
Dados: 10/01/2024 15:01:09

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7150020/2024

15/07/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		7761		
ENDEREÇO:	R B	**Nº:**	1624	**BAIRRO:**	PAI ANDRE
CIDADE:	Nossa Senhora do Socorro	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	44744088000121	**INSC. ESTADUAL:**	271463597	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	810
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4190003/2024	19/04/2024	5020048	02/05/2024	R$ 2.320,78	R$ 2.320,78	R$ 23,21	R$ 2.297,57	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENETE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TRATOR CASE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°28/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 10/01/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5020048 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6LJQ	R$ 2.297,57
	TOTAL:	**R$ 2.320,78**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 15/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240715994000006LJQ
Data:	Realizado em 15/07/2024 às 11h:59m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	1045
Conta destino:	000003840-0
CNPJ do favorecido:	44.744.088/0001-21
Nome do favorecido:	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Valor do documento:	R$ 2.297,57
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 240

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 7150021/2024

15/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	35628379000163	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
[illegible] 01.205 - TAXAS	R$ 23,21	R$ 0,00	R$ 23,21

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NF 240 - MF

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4VAE	23,21
	TOTAL:	**R$ 23,21**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 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$ 23,21

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4VAE	23,21

NOME:	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	35628379000163	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024071299400004VAE
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 10h:56m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 23,21
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 240

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 5020048/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA				
ENDEREÇO:	R 6	**Nº:**	1624	**BAIRRO:**	PAI ANDRE
CIDADE:	Nossa Senhora do Socorro	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	44744088000121	**INSC. ESTADUAL:**	271463597	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	778
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES. SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4190003	2024	19/04/2024	58.023,22	R$ 2.320,78	55.702,44

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENETE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TRATOR CASE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 10/01/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NFO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 240 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 22/04/2024 / CHAVE: 28240444744088000121550010000002401327200671)	R$ 2.320,78

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	23,21
TOTAL RETIDO:	**23,21**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.297,57**

Declaração

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

Data : 02/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 02/05/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 22/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 2.320,78

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000240
SÉRIE: 1

MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA B, 185 - PAI ANDRE,
Nossa Senhora do Soc-SE 49160000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
Nº 0000240
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240444744088000121550010000002401327200671

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
271902671		328240006778857 22/04/2024 09:55:08

CNPJ
44744088000121

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	22/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	22/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		09:54:33

FATURA — **NÚMERO PEDIDO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4100		PNEU DIANTEIRO 12.4-24 BKT	40117090	060	5405	UN	2,00	1160,39	2.320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 425,63 (18,34% FEDERAL), R$ 440,95 (19,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL) FONTE: IBPT 5CI7EW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 4190003/2024

AQUISICAO E PNEUS PARA O VEICULO TRATOR CASE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS.

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

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ] }
Em 02 / 05 / 2024
Jessica de Souza Santos

MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA B , 185 , 49160000
PAI ANDRE , Nossa Senhora do Soc, SE
Tel (00)0000-0000

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Série: 1
N° 0000240

Folha 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240444744088000121550010000002401327200671

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NUMERO DO PROTOCOLO
1	135	12/07/2024 15:47:07	228240004424203

ONDE SE LÊ:

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 4190003/2024

AQUISICAO E PNEUS PARA O VEICULO TRATOR CASE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS.

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

LEIA SE:

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 4190003/2024

AQUISICAO E PNEUS PARA O VEICULO TRATOR CASE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS.

CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 1045
C/C: 3840-0
TIPO: 003

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 15235	CONTRIBUINTE MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nrº DAM 55002024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA B, nº: SN			
BAIRRO PAI ANDRE	CIDADE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
44744088000121				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.320,78	1,00	R$ 23,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,21

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	02/05/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFe 0000240 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 23,21
	(-) 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$ 23,21

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	55002024	TAM	28/06/2024	R$ 23,21

81690000000 0 23211281202 8 40628202410 7 02010305500 8

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 44.744.088/0001-21
Nome Fantasia: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0052563** expedida automaticamente em **02/04/2024** e válida até **02/05/2024**.

Código de Autenticidade nº **4022.5054.7927.0965**.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 158583 / 2024

Inscrição Estadual: 271902671

Razão Social: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 44744088000121

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

Endereço: RUA B S N , PAI ANDRE - NOSSA SENHORA DO SOCORRO CEP: 49160000

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

Certidão Emitida em **03/04/2024 , válida até 03/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024040338VC23

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 158579/2024

Inscrição Estadual:	27.190.267-1
Razão Social:	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ:	44.744.088/0001-21
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
Endereço:	RUA B S N PAI ANDRE - NOSSA SENHORA DO SOCORRO CEP: 49160000

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 **03/04/2024 14:11:24, é válida até 03/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Abril de 2024

Autenticação:2024040338VBZK

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.744.088/0001-21
Razão Social: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Endereço: RUA B SN / PAI ANDRADE / NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE / 49160-000

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:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040520165796594445

Informação obtida em 22/04/2024 09:35:04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SETOR DE TRIBUTOS

Endereço: RUA ANTÔNIO VALADÃO, S/N-CENTRO Telefone: (79)2107-7854 CNPJ: 13.128.814/0001-58

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 04-2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 03/04/2024

Contribuinte: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	Inscrição Mercantil: 830267 Sequencial: 26145312 Referência Loteamento:
Localização: R B, S/N, BR - 101, LOT. SANTA INACIA, SANTA INACIA	Cadastro Imobiliário: 03.04.0009.221.001
Natureza: Tributos Mercantis	Inscrição Imobiliária: 579418

Razão Social:
MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
44.744.088/0001-21		830267

Atividade Principal:

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Atividades Secundárias

3314-7/12 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES

Início Atividade: 09/03/2023 Validade: 02/06/2024

Observações: Válido por 59 dias.

DIRETOR DE TRIBUTOS

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

A15B53BBE3CBE980C4206952DBE03F0D6E9BF8B1

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: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 44.744.088/0001-21

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 09:09:47 do dia 04/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2024.
Código de controle da certidão: **BB95.C439.9237.BCAE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.744.088/0001-21
Certidão nº: 22487658/2024
Expedição: 03/04/2024, às 14:13:05
Validade: 30/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.744.088/0001-21**, **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.

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4190003/2024

19/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA				
ENDEREÇO:	R B	**Nº:**	1624	**BAIRRO:**	PAI ANDRE
CIDADE:	Nossa Senhora do Socorro	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF:	44744088000121	**INSC. ESTADUAL:**	271463597	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	778
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	58.023,22	R$ 2.320,78	55.702,44

LICITAÇÃO

28/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENETE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TRATOR CASE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°28/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 10/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PNEU DIANTEIRO TRATOR CASE 80 12.4.24 COM CAMARA	2,000	UN	1.160,3900	2.320,78
				TOTAL:	**2.320,78**

Autorizado
Data : 19/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/04/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2749/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	29/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	481.975,82

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2023 **DATA ABERTURA:** 28/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 10/01/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN SUSTENTAVEL	**SE Nº:**	387/2024
RESPONSÁVEL: 06946894596 - ROBERTA VALESKA DOS SANTOS	**DATA:**	18/04/2024
SETOR: 10 - COMPRAS	**TOTAL:**	2.320,78
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		

HISTÓRICO

REFERENETE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TRATOR CASE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°28/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 10/01/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010879	PNEU DIANTEIRO TRATOR CASE 80 12.4.24 COM CAMARA	UN	2,00	1.160,39	2.320,78
				TOTAL GERAL:	2.320,78

Roberta Valeska dos Santos
06946894596 - ROBERTA VALESKA DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Autorizo a solicitação do Empenho

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

ORÇAMENTO

MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA			
END.:	RUA B S/N PAI ANDRE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
CNPJ:	44.744.088/0001-21	contato:	(79) 99919-9440
Email:	mfempreendimentosautomotivos@outlook.com	CEP:	49.160-000

CLIENTE		DATA:	22/03/2024
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	MUNICIPIO:	CRISTINAPOLIS
CNPJ:		VEICULO:	TRATOR CASE
DPT	OBRAS	PLACA:	

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	DESCRIÇAO DOS MATERIAIS	PREÇO	DESC.	VALORES	
			VALOR UNIT.	%	VL. S/DESC.	VL. C/DESC.
1	2	PNEU 12.4-24	R$ 1.160,39			R$ 2.320,78
				TOTAL GERAL	R$	2.320,78

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR HORA/H	TOTAL SERVIÇO
			TOTAL GERAL	
			TOTAL ORÇAMENTO	

MF EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 44.744.088/0001-21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.190.267-1

Vendedor responsável

____/____/____

Data da entrega do serviço

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 028

No dia 10 de Janeiro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s).

Fornecedor: MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA **CNPJ: 44.744.088/0001-21**

Representante: MARCOS FELIPE SANTOS MENEZES

Telefone: (79) 9919-9440

Email: mfempreendimentosautomotivos@outlook.com

Endereço: R B, 1624 - PAI ANDRE, Nossa Senhora do Socorro - SE - 49160-000

Item: 1	**Quantidade:** 60,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SPEEDMAX	**Modelo:** SPM01	**Preço Unitário:** R$ 596,33	**Valor Total:** R$35.779,80

Descrição: PNEU TRASEIRO PARA MICRO ÔNIBUS 215/75 R17.5

Item: 2	**Quantidade:** 28,00	**Unidade:** UN	**Marca:** ADVANCE	**Modelo:** GL283A	**Preço Unitário:** R$ 1.740,00	**Valor Total:** R$48.720,00

Descrição: PNEU PARA VASCULANTE WOLKS BOB 19.190 275/80.R.22.5 COM CAMARA

Item: 3	**Quantidade:** 56,00	**Unidade:** UN	**Marca:** KUMHO	**Modelo:** SENSE KR26	**Preço Unitário:** R$ 298,00	**Valor Total:** R$16.688,00

Descrição: PNEU TRASEIRO PARA PALIO, SIENA, FIAT UNO 175/70 R14

Item: 4	**Quantidade:** 86,00	**Unidade:** UN	**Marca:** ADVANCE	**Modelo:** GL283A	**Preço Unitário:** R$ 1.747,00	**Valor Total:** R$150.242,00

Descrição: PNEU PARA VASCULANTE WOLKS BOB 19.190 275/80.R.22.5 COM CAMARA

Item: 5	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** IRIS	**Modelo:** ECOIRIS	**Preço Unitário:** R$ 277,59	**Valor Total:** R$2.220,72

Descrição: PNEU TRASEIRO PARA AIR CROS 195/55 R16

Item: 6	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TRAZANO	**Modelo:** H188	**Preço Unitário:** R$ 459,02	**Valor Total:** R$3.672,16

Descrição: PNEU TRASEIRO PARA IVECO 35s14 205/75R16

Item: 7	**Quantidade:** 12,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BKT	**Modelo:** TR135	**Preço Unitário:** R$ 1.160,39	**Valor Total:** R$13.924,68

Descrição: PNEU DIANTEIRO TRATOR CASE 80 12.4.24 COM CAMARA

Item: 8	**Quantidade:** 24,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MAGGION	**Modelo:** MTF2	**Preço Unitário:** R$ 528,00	**Valor Total:** R$12.672,00

Descrição: PNEU GRADE HIDRAÚLICA 6.00/16 COM CAMARA

Total: R$ 456.007,54

Item: 9	**Quantidade:** 4,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TECNICH	**Modelo:** T&C	**Preço Unitário:** R$ 242,00	**Valor Total:** R$968,00

Descrição: PNEU MOTO XTZ YAMAHA150 110/90.17 COM CAMARA

Item: 10	**Quantidade:** 4,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TECNICH	**Modelo:** T&C	**Preço Unitário:** R$ 218,00	**Valor Total:** R$872,00

Descrição: PNEU PARA MOTO XTZ YAMAHA 150 90/90.19 COM CAMARA

Item: 11	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SPEEDMAX	**Modelo:** QH808	**Preço Unitário:** R$ 3.330,00	**Valor Total:** R$26.640,00

Descrição: PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA 12.D 17.5/25 ORIGINAL COM CAMARA

Item: 12	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SPEEDMAX	**Modelo:** G2/L2 16L	**Preço Unitário:** R$ 2.640,00	**Valor Total:** R$21.120,00

Descrição: PNEU PATROL CARTEPILLAR 14.00.24 COM CAMARA

Item: 14	**Quantidade:** 14,00	**Unidade:** UN	**Marca:** ASCENSO	**Modelo:** BHB310	**Preço Unitário:** R$ 1.194,14	**Valor Total:** R$16.717,96

Descrição: PNEU RETRO ESCAVADEIRA JOTA CB 12.5/80.18 COM CAMARA

Item: 15	**Quantidade:** 16,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TRAZANO	**Modelo:** RP28	**Preço Unitário:** R$ 309,00	**Valor Total:** R$4.944,00

Descrição: PNEU TRASEIRO PARA LOGAN E SANDERO 195/65 R15

Item: 16	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SPEEDMAX	**Modelo:** POWERLUG R4	**Preço Unitário:** R$ 2.969,19	**Valor Total:** R$23.753,52

Descrição: PNEU TRASEIRO RETRO ESCAVADEIRA XCMG 19.5.224 COM CAMARA

Item: 17	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SPEEDMAX	**Modelo:** GRIPKING	**Preço Unitário:** R$ 1.830,99	**Valor Total:** R$14.647,92

Descrição: PNEU TRATOR NEWHOLLAND TL5100 14. 9 - 24 COM CAMARA

Item: 18	**Quantidade:** 6,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SPEEDMAX	**Modelo:** QH808	**Preço Unitário:** R$ 3.214,13	**Valor Total:** R$19.284,78

Descrição: RETRO ESCAVADEIRA JOTACB 17.5.25 COM CAMARA

Item: 19	**Quantidade:** 12,00	**Unidade:** UN	**Marca:** ROADGUIDER	**Modelo:** QH651	**Preço Unitário:** R$ 3.595,00	**Valor Total:** R$43.140,00

Descrição: TRATORNEW HOLLANDTL5100 18.4.34 COM CAMARA

Total: R$ 456.007,54

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **10/01/2025** , a contar do dia **10/01/2024** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 10/01/2024 15:24:48

MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
44.744.088/0001-21

Assinado de forma digital por:
ALEF NERES DE SOUZA
07370422577
Dados: 10/01/2024 15:01:09

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7160002/2024

16/07/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		3779		
ENDEREÇO:	Rua Sao Cristovao	**Nº:**	1514	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04497198000111	**INSC. ESTADUAL:**	27.110.315-9	**INSC. MUNICIPAL:**	0643592
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1205
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:	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
3200002/2024	20/03/2024	6110014	11/06/2024	R$ 17.434,00	R$ 17.434,00	R$ 1.011,17	R$ 16.422,83	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020411/2024 REFERENTE 2° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N°03/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. PARTIR 02/01/2024 À 02/01/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, MAIO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6110014 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, MAIO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AZB	R$ 16.422,83
	TOTAL:	**R$ 17.434,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240716994000003AZB
Data:	Realizado em 16/07/2024 às 09h:49m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/100391-1
Titular:	AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA
Valor:	R$ 16.422,83
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 747

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 7160003/2024

16/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Sao Cristovao	**Nº:**	1514	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04497198000111	**INSC. ESTADUAL:**	27.110.315-9	**INSC. MUNICIPAL:**	0643592
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 174,34	R$ 0,00	R$ 174,34

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 747/2023 - AGSISTEMAS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AYR	174,34
	TOTAL:	**R$ 174,34**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 174,34**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AYR	174,34

NOME:	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Sao Cristovao	**Nº:**	1514	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04497198000111	**INSC. ESTADUAL:**	27.110.315-9	**INSC. MUNICIPAL:**	0643592

Banese

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

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240716994000003AYR
Data:	Realizado em 16/07/2024 às 09h:49m

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$ 174,34
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 747

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 6110014/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Sao Cristovao	**Nº:**	1314	**BAIRRO:**	GETUUO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	04497188000111	**INSC. ESTADUAL:**	27.110.315-9	**INSC. MUNICIPAL:**	0543582
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1142
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	39043 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1158 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
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
3200002	2024	20/03/2024	270.807,00	R$ 209.208,00	61.599,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020411/2024 REFERENTE 2° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N°03/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. PARTIR 02/01/2024 À 02/01/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, MAIO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 747 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 29/05/2024 / CHAVE:)	R$ 17.434,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	174,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	836,83
TOTAL RETIDO:	**1.011,17**
TOTAL LÍQUIDO:	**16.422,83**

Declaração

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

Data : 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

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria de Fiscalização de Tributos - Rua José de Alencar Cardoso, nº 520 - Centro - 49.100-000 Telefone: (79) 3261-1482 Ramal 208

Nota: 2024000
00000747
Código Verificação
LY37-ZDX3

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
29/05/2024 09:58:59	**05/2024**	**São Cristóvão - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em São Cristóvão**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
agsistemas comercio de informatica ltda

Nome Fantasia
Agape Sistemas

Email
financeiro@agapsistemas.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
04.497.198/0001-11	**3643**	**271103159**	**Não**	**Não**	**(79) 99816-8912**

Endereço
av. jose corado de araujo, 731, ROSA ELZE - CEP: 49100-000 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60				**controladoria@cristinapolis.se.gov.br**

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

SERVIÇO PRESTADO

0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. CNAE: 6202300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCIAMENTO MENSAL DE PROGRAMA E SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA DE GESTÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGPROTOCOLO - PROTOCOLO R$1.115,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWERE AGTRIBUTOS DE APP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R$3.560,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL R$750,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MODULO RECURSOS HUMANOS , FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR R$1.550,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGNFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA R$1.874,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGTRIBUTOS - TRIBUTOS R$1.240,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO PATRIMÔNIO R$770,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO ALMOXARIFADO R$912,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGLICITAR - COMPRAS E LICITAÇÃO R$750,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGCI - CONTRGLE INTERNO R$375,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO PORTAL DO CONTRIBUINTE - ISS RETIDO, ISS BANCOS, CERTIDÃO ONLINE E ALVARÁ R$750,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 12.527/2011 R$1.115,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MODULO GESTOR - CONTABILIDADE PUBLICA R$1.460,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE MODULO AGDIARIO R$864,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO CONTRATOS R$349,00
BANCO DO BRASIL - AG: 1224-6 - CONTA: 114533-9
CHAVE PIX - CNPJ: 04.497.198/0001-11
BANCO BANESE - AG: 047 - TIPO: 03 - CONTA: 10638[illegible]
CHAVE PIX - f528408a-b4cb-4836-a66b-[illegible]

O material foi fornecido
A obra foi executada
O serviço foi prestado
Em 24/05/24

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.011,17**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
17.434,00	**0,00**	**0,00**	**17.434,00**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
348,68	*********	**0,00**	**16.422,83**	**17.434,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 2.344,87 Federal e R$ 871,70 Municipal. Fonte: IBPT [244637]

Visualizado em: 29/05/2024 09:58:59
Para validação desta NFSe acesse: http://saocristovaose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 416 de 29 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA[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 5995	CONTRIBUINTE AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	Nrº DAM 98322024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R SAO CRISTOVAO, nº: 1514			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04497198000111				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
143	DEMAIS SERVIÇOS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 17.434,00	4,80	R$ 836,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 836,83

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	11/06/2024	30/08/2024

MENSAGEM		
NFSe 202400000000747 DEC 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 836,83
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 836,83

DEMAIS SERVIÇOS

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

CONTRIBUINTE

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	98322024	IR	30/08/2024	R$ 836,83

81620000008 0 36831281202 8 40830202410 9 18014309832 5

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 5995	CONTRIBUINTE AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	Nrº DAM 98312024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R SAO CRISTOVAO, nº: 1514			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04497198000111				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 17.434,00	1,00	R$ 174,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,34

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	11/06/2024	30/08/2024

MENSAGEM		
NFSe 202400000000747 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 174,34
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 174,34

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	98312024	TAM	30/08/2024	R$ 174,34

81600000001 7 74341281202 1 40830202410 9 02010309831 3

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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 3200002/2024

20/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Sao Cristovao	**Nº:**	1514	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04497196000111	**INSC. ESTADUAL:**	27.110.315-9	**INSC. MUNICIPAL:**	0843582
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1142
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	270.807,00	R$ 209.208,00	61.599,00

LICITAÇAO

32/2022 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

3/2023 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020411/2024 REFERENTE 2° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N°03/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. PARTIR 02/01/2024 À 02/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO	12,000	MES	1.550,0000	18.600,00
2	SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131	12,000	MES	1.460,0000	17.520,00
3	ALMOXARIFADO	12,000	MES	912,0000	10.944,00
4	COMPRAS, LICITAÇÃO & PREGÃO GERENCIAL	12,000	MES	750,0000	9.000,00
5	DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	12,000	MES	864,0000	10.368,00
6	ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	12,000	MES	750,0000	9.000,00
7	ESCRITURAÇÃO ONLINE (ISS BANCOS, CARTÓRIO E CERTIDÃO ONLINE).	12,000	MES	750,0000	9.000,00
8	8 TRIBUTOS (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	12,000	MES	1.240,0000	14.880,00
9	NFS-E (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA)	12,000	MES	1.874,0000	22.488,00
10	PATRIMÔNIO	12,000	MES	770,0000	9.240,00
11	CONTRATOS E CONVÊNIOS.	12,000	MES	349,0000	4.188,00
12	PORTAL DO CIDADÃO (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO	12,000	MES	1.115,0000	13.380,00
13	PROTOCOLO	12,000	MES	1.115,0000	13.380,00
14	CONTROLE INTERNO	12,000	MES	375,0000	4.500,00
15	APLICATIVO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,000	MES	3.560,0000	42.720,00
				TOTAL:	**209.208,00**

Autorizado
Data : 20/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 20/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal da Fazenda

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: Praça da Bandeira, 520-Centro Telefone: 79 3261-1482 CNPJ: 13.128.855/0001-44

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do Cadastro Geral do Município até 22/04/2024.

Nome: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sequencial: 30314
CPF/CNPJ: 04.497.198/0001-11	Validade: 21/06/2024

Endereço: AVENIDA JOSE CONRADO DE ARAUJO 731 PONTO DE REFERENCIA:
Localização: ROSA ELZE SÃO CRISTÓVÃO 49100000

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO, 22 de Abril de 2024.

VIA INTERNET

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/saocristovao//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

B81F8D077C6E70E3F8CCA7F7173C4956CB029FC2

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 233578 / 2024

Inscrição Estadual: 271103159

Razão Social: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 4497198000111

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Endereço: AVENIDA JOSE CONRADO DE ARAUJO 731 , ROSA ELZE - SAO CRISTOVAO CEP: 49100000

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

Certidão Emitida em **17/05/2024 , válida até 16/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240517NJJTRD

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

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

Nome: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.497.198/0001-11

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:43 do dia 02/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/06/2024.
Código de controle da certidão: **41D4.FB01.75FC.8548**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.497.198/0001-11
Certidão nº: 38634249/2024
Expedição: 03/06/2024, às 09:04:00
Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.497.198/0001-11, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.492.198/0001-11
Razão Social: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO 1514 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49015-220

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: 24/05/2024 a 22/06/2024

Certificação Número: 2024052418540974741298

Informação obtida em 03/06/2024 09:01:51

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7160004/2024

16/07/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1199
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:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4190008/2024	19/04/2024	7150017	15/07/2024	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 18,00	R$ 1.782,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 21/04/2024 A 21/04/2025, DO CONTRATO Nº 021/2021, DECORRENTE DA DISPENSA N°11/2021, COM OBJETO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DENOMINADO CENTRO PAROQUIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMÂNCIO FILHO - CENTRO - CRISTINÁPOLIS-SERGIPE, PARA SEDE DE SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM VIGÊNCIA 20/04/2023 A 20/04/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AMÂNCIO FILHO NO PERIODO DE JUNHO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150017 - REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AMÂNCIO FILHO NO PERIODO DE JUNHO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AWK	R$ 1.782,00
	TOTAL:	**R$ 1.800,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 16/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240716994000003AWK
Data:	Realizado em 16/07/2024 às 09h:49m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	03/100424-0
Titular:	DIOCESE DE ESTANCIA
Valor:	R$ 1.782,00
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL JUNHO 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 7160005/2024

16/07/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.205 - TAXAS	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 18,00

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO ALUGUEL DA DIOCESE - JUNHO 2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AVX	18,00
	TOTAL:	**R$ 18,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 16/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL:	**R$ 18,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AVX	18,00

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240716994000003AVX
Data:	Realizado em 16/07/2024 às 09h:49m

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$ 18,00
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 7150017/2024

15/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS)				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	295	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13259677000679	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1199
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:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4190008	2024	19/04/2024	22.231,56	R$ 21.600,00	631,56

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 21/04/2024 A 21/04/2025, DO CONTRATO Nº 021/2021, DECORRENTE DA DISPENSA Nº11/2021, COM OBJETO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DENOMINADO CENTRO PAROQUIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMÂNCIO FILHO - CENTRO - CRISTINÁPOLIS-SERGIPE, PARA SEDE DE SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM VIGÊNCIA 20/04/2023 A 20/04/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AMÂNCIO FILHO NO PERIODO DE JUNHO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AMÂNCIO FILHO NO PERIODO DE JUNHO/2024. / DATA DE EMISSÃO: 15/07/2024)	R$ 1.800,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	18,00
TOTAL RETIDO:	**18,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.782,00**

Declaração

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

Data : 15/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel da Diocese de Estância, portadora(o) do CNPJ/CPF:13.259.577/0006-79 localizado na Rua Joaquim Amâncio Filho foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) Secretarias deste Município referente ao mês de **junho**, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$ 1.800,00, conforme o contrato N°21/2021.

Cristinápolis/SE, 20 de julho de 2024

Atenciosamente,

Layla Vitoria da Silva Vitor

LAYLA VITÓRIA DA SILVA VITOR
FISCAL DE CONTRATO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4190008/2024

19/04/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1199
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:	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	22.231,56	R$ 21.600,00	631,56

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 43 - ART. 55, XI DA LEI Nº 8.666/93

OBRA

CONTRATO

22/2021 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 21/04/2024 A 21/04/2025, DO CONTRATO Nº 021/2021, DECORRENTE DA DISPENSA N°11/2021, COM OBJETO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DENOMINADO CENTRO PAROQUIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMÂNCIO FILHO - CENTRO - CRISTINÁPOLIS-SERGIPE, PARA SEDE DE SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM VIGÊNCIA 20/04/2023 A 20/04/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Locação de Imóvel situado na Rua Joaquim Amancio Filho, Centro - Cristinápolis/SE	12,000	MES	1.800,0000	21.600,00
				TOTAL:	**21.600,00**

Autorizado
Data : 19/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 376207 / 2024

Identificação do Solicitante: 13.259.577/0006-79

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.259.577/0006-79** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **13.259.577/0006-79** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **15/07/2024 às 10:06:19, válida até 14/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 15 de Julho de 2024

Autenticação: 20240715RMSEHC

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 4660	CONTRIBUINTE DIOCESE DE ESTANCIA	Nrº DAM 110302024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA BANDEIRA, nº: S/N, Complemento: PREDIO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.800,00	1,00	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	15/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
Ref.: Competência Junho 2024	(=) VALOR DEVIDO	R$ 18,00
	(-) 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$ 18,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DIOCESE DE ESTANCIA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	110302024	TAM	31/12/2024	R$ 18,00

81680000000 1 18001281202 0 41231202410 9 02010311030 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIOCESE DE ESTANCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.259.577/0006-79
Certidão nº: 48741008/2024
Expedição: 12/07/2024, às 14:57:19
Validade: 08/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:56 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **CE5B.CEDF.9E20.1FFB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062718140172235479

Informação obtida em 12/07/2024 15:22:28

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão DIOCESE DE ESTANCIA

Nome Fantasia:

Logradouro: DA BANDEIRA Número: S/N

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.259.577/0006-79

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:

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: 7A4BF425

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. 368892 / 2024

Identificação do Solicitante: 13.259.577/0006-79

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

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

A presente certidão emitida em **12/07/2024 às 15:07:35, 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: 20240712NXNXXR

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7160006/2024

16/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

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:	1264
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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020498/2024	02/01/2024	7150030	15/07/2024	R$ 890,28	R$ 890,28	R$ 0,00	R$ 890,28	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 - CARLOS ALEXANDRE, 07/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150030 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - CARLOS ALEXANDRE, 07/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AV8	R$ 890,28
	TOTAL:	**R$ 890,28**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 16/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024071699400003AV8
Data: Realizado em 16/07/2024 às 09h:49m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 82600000008-1 90280041012-5 26469620000-7 17559190012-1

Dados da Transação

Convênio: RECEB. DESO
Valor do pagamento: R$ 890,28
Descrição: PAGAMENTO REF ~~SULGIPE~~ DESO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

FATURA MENSAL

CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SA
PRAÇA DR LEONARDO LEITE, 170,
CEP: 49070000

MATRÍCULA
0001755919

VALOR A PAGAR
R$890,28

MÊS REFERÊNCIA
07/2024

VENCIMENTO
15/07/2024

CONSUMO FATURADO
55 m3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Leit. Anterior	495
Leit. Atual	550
Média de Consumo (m3)	29
Ocorrência da Leitura	1
Data da Leit. Anterior	06/06/2024
Dias de Consumo	29
Média diária	1
Previsão Próx. Leitura	05/08/2024
PREVISÃO DE Fx.	) COFINS 17,56 PASEP 14,29

ÁGUA 890,28

15/07/2024

CATEGORIA	VOLUME	VL. ÁGUA	VL. ESGOTO	CATEGORIA	VOLUME	VL. ÁGUA	VL. ESGOTO
Res 0 a 10	10	45,[illegible]		Res 50 a 100	5	151,58	
Res 10 a 20	10	103,[illegible]					
Res [illegible]	[illegible]	147,36					
Res [illegible]	[illegible]	[illegible]					

MENSAGEM

IDENTIFICAÇÃO [illegible]

[illegible] DO FORNECIMENTO DE ÁGUA [illegible] DECRETO LEI Nº [illegible] DE 2015

MENSAGEM
REAJUSTE TARIFÁRIO DE 4,04% [illegible] ALEXANDRE AFONSO DA PORTARIA N 11/20
DA AGRESE, DIVULGADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 21/06/2024
A SER APLICADA A PARTIR DA REFERÊNCIA 07/2024

HIDRÔMETRO
A15N251E9[illegible]

DATA DE LEITURA
05/07/2024

CLASSIFICAÇÃO / ECONOMIAS

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF	(m3)	REF	(m3)
JUN/2024	000047	MAR/2024	000025
MAI/2024	000046	FEV/2024	000014
ABR/2024	000027	JAN/2024	000017

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

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Comprovante da DESO

Matrícula	Vencimento
0001755919	15/07/2024
Mês/Ano	**Total a pagar R$**
07/2024	R$890,28

82600000008-1 00280041012-5 264696200007 17559190012-1

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7150030/2024

15/07/2024

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:	1264
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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020498	2024	02/01/2024	76.282,40	R$ 1.200,00	75.082,40

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 - CARLOS ALEXANDRE, 07/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 1755919 / NOME: DESO - CARLOS ALEXANDRE / DATA DE EMISSÃO: 15/07/2024)	R$ 890,28

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	890,28

Destinação

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

Data : 15/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/07/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020498/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC				
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	Nº:	351	BAIRRO:	18 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF:	13018171000150	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3000 / - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	76.282,40	R$ 1.200,00	75.082,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

DIÁRIA

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 CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1,000	MES	1.200,0000	1.200,00
				TOTAL:	1.200,00

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
RESPONSÁVEL

Empenhado
Data : 02/01/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7160013/2024

16/07/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 219,82	R$ 0,00	R$ 219,82

GAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 5378/2024 - SOBRAL- MOV DO DIA 12/07

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	526T	219,82
	TOTAL:	**R$ 219,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 16/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 219,82

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	526T	219,82

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7160011/2024

16/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA		5483		
ENDEREÇO:	R LARANJEIRAS	**Nº:**	830	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01340555000145	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6060007/2024	06/06/2024	7150015	15/07/2024	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 108,00	R$ 892,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA JUVENIL/ADULTO 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIPAL, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N022/2023 VIGENTE ATE 22/06/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CONCURSO DE RAINHA JUNNA JUVENIL/ADULTO 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150015 - REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CONCURSO DE RAINHA JUNNA JUVENIL/ADULTO 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AXS	R$ 892,00
	TOTAL:	**R$ 1.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240716994000003AXS
Data:	Realizado em 16/07/2024 às 09h:49m

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:	03/100626-9
Titular:	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA
Valor:	R$ 892,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 269

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 7160012/2024

16/07/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 10,00

REF A TAXA ADM DA ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA NF 269

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5JQO	10,00
	TOTAL:	**R$ 10,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 10,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5JQO	10,00

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240716994000005JQO
Data:	Realizado em 16/07/2024 às 11h:42m

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$ 10,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 269

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 7150015/2024

15/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	05007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6060007	2024	06/06/2024	1.966.136,00	R$ 1.000,00	1.965.136,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA JUVENIL/ADULTO 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIPAL, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N022/2023 VIGENTE ATE 22/06/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA JUVENIL/ADULTO 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 269 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 16/06/2024 / CHAVE:)	R$ 1.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	10,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,00
213.01.171 - ISS	50,00
TOTAL RETIDO:	108,00
TOTAL LÍQUIDO:	892,00

Declaração

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

Data : 15/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/07/2024

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
00000269
Código Verificação
6Q9X-WF5Z

MUNICIPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
18/06/2024 14:28:36	**06/2024**	**Cristinápolis - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Cristinápolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME

Nome Fantasia
ESPAÇO SALÃO DE FESTAS

Email
espacoassessoriaeventos@gmail.com

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60				**governo@cristinapolis.se.gov.br**

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA JUVENIL/ADULTO 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIPAL, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N06/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N022/2023 VIGENTE ATE 22/06/2024.

NOTA DE EMPENHO - Nº 6060007/2024, CONFORME ABAIXO:

01- SONORIZAÇÃO- TIPO II. DE PEQUENO PORTE - 1 UN X R$ 1.000,00 = R$ 1.000,00

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

( ) material foi fornecido
( ) A obra foi executada
( ) Serviço foi prestado
em 15/07/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
50,00	*****	**0,00**	**990,00**	**1.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 134,50 Federal e R$ 50,00 Municipal. Fonte: IBPT [691A69]

Visualizado em: 18/06/2024 14:28:37
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14469	CONTRIBUINTE ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	Nrº DAM 108482024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R LARANJEIRAS, nº: 830, Complemento: .			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
046	ISSQN-VARIAVEL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.000,00	5,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	09/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 202400000000269

(=) VALOR DEVIDO	R$ 50,00
(-) 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$ 50,00

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

CONTRIBUINTE
ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	108482024	ISSQN-VAR	31/12/2024	R$ 50,00

81640000000 5 50001281202 9 41231202410 9 01004610848 5

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 14469	CONTRIBUINTE ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	Nrº DAM 108472024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R LARANJEIRAS, nº: 830, Complemento: .			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.000,00	1,00	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	09/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 202400000000269 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 10,00
	(-) 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$ 10,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	108472024	TAM	31/12/2024	R$ 10,00

81640000000 5 10001281202 8 41231202410 9 02010310847 6

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 14469	CONTRIBUINTE ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	Nrº DAM 108492024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R LARANJEIRAS, nº: 830, Complemento: .			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
143	DEMAIS SERVIÇOS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.000,00	4,80	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	09/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 202400000000269 DECRETO 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 48,00
	(-) 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$ 48,00

DEMAIS SERVIÇOS

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

CONTRIBUINTE

ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	108492024	IR	31/12/2024	R$ 48,00

81600000000 9 48001281202 4 41231202410 9 18014310849 6

Gerado por:Cleidiwania Santos Alves

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 30 de Abril de 2024
Nº. 202400494450

CNPJ: 01.340.555/0001-45

Contribuinte:ESPACO MARKETING EVENTOS 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 29/07/2024

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

Código de Autenticidade: IH.0087.0054.FE.080C

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. 274911 / 2024

Inscrição Estadual: 271871628

Razão Social: ESPA O MARKETING EVENTOS LTDA

CNPJ: 1340555000145

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS

Endereço: RUA LARANJEIRAS 830 , CENTRO - ARACAJU CEP: 49010000

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

Certidão Emitida em **10/06/2024 , válida até 10/07/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **2024061091CPC6**

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: ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA
CNPJ: 01.340.555/0001-45

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 09:52:34 do dia 12/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2024.
Código de controle da certidão: **81E9.159D.C05D.3437**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.340.555/0001-45 **MATRIZ**		**31/07/1996**

NOME EMPRESARIAL
ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-02 - Promoção de vendas
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LARANJEIRAS	**830**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
49.010-000	**CENTRO**	**ARACAJU**	**SE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@ESPACOEVENTOSEFESTAS.COM	**(79) 3213-1040**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/04/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/06/2024** às **10:01:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 01.340.555/0001-45
Nome Fantasia: ESPAÇO LOCAÇÕES

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0087876** expedida automaticamente em **03/06/2024** e válida até **03/07/2024**.

Código de Autenticidade nº **3759.3185.6295.6144**.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DTM

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal (CMC)	CPF / CNPJ
067141-3	01.340.555/0001-45

Razão Social/ Nome Empresarial
ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA

Nome Fantasia
ESPACO SALAO DE FESTAS

Endereço	Número
R LARANJEIRAS	830

Complemento	Bairro	CEP
	CENTRO	49010-000

Telefone	Endereço Eletrônico *(e-mail)*
(79) 3213-1040	CONTATO@ESPACOEVENTOSEFESTAS.COM

Início da Atividade	Situação do Cadastro
16/05/2003	Aberto

Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

Forma(s) de Atuação
Estabelecimento Fixo

Código e Descrição da atividade principal	Data de Início
8230002 Casas de festas e eventos	16/05/2003

Código e Descrição das atividades secundárias	Data de Início
8230001 Servs.organ.feiras,cong.expos. e festas	31/07/2015
9001906 Ativ.de sonorizacao e de iluminacÆo	16/05/2003

A Inscrição Municipal não autoriza o funcionamento da pessoa jurídica, quando a legislação municipal determinar a obrigatoriedade do Alvará de Funcionamento.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ ARACAJU Cuidando da cidade para as pessoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Documento Emitido eletronicamente via Internet em 04/06/2024 às 14:08:52

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.340.555/0001-45
Certidão nº: 21568627/2024
Expedição: 01/04/2024, às 10:39:06
Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.340.555/0001-45, 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: 01.340.555/0001-45
Razão Social: ESPACO MARKETINGEVENTOS LTDA
Endereço: RUA LARANJEIRAS 830 SALA / 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:08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060800460619070480

Informação obtida em 11/06/2024 12:54:19

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6060007/2024

06/06/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.966.138,00	R$ 1.000,00	1.965.138,00

LICITAÇAO

6/2023 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA JUVENIL/ADULTO 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIPAL, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N022/2023 VIGENTE ATE 22/06/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE	1,000	DI	1.000,0000	1.000,00
				TOTAL:	**1.000,00**

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 Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA — **SD Nº:** 477/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS — **DATA:** 06/06/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 1.000,00
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE 2099 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA JUVENIL/ADULTO 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIPAL, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N022/2023 VIGENTE ATE 22/06/2024.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA JUVENIL/ADULTO 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIPAL, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N022/2023 VIGENTE ATE 22/06/2024.

FORNECEDOR

Nome: ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 01340555000145 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:** 0000000000000
Endereço: R LARANJEIRAS **Número:** 830 **Bairro:** CENTRO
Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE - SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE, COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 01 (UMA) CONSOLE MIXER (MESA DE SOM) DE 16 (DEZESSEIS) CANAIS, COM PRÉ AMPLIFICADORES COM RECALL AUTOMÁTICO PARA TODOS OS CANAIS,04 AUXILIARES, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, 04 CAIXAS DE FREQUÊNCIAS ALTAS E 04 CAIXAS DE GRAVES, COM 01 CUBO DE BAIXO, 01 CUBO DE GUITARRA, 04 RETORNOS. 08 MICROFONES COM FIO.01 MICROFONE SEM FIO, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS, OPERADORES. TÉCNICOS NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.	DI	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 1.000,00

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 da despesa

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cristinápolis, 04 de Junho de 2024.

Ofício 138/2024

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
Som	01

- 16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024;

Item	Quantidade
Som	01

- 19/06 - Feira da agricultura familiar e da Cultura;

Item	Quantidade
Som	01

- 28/06 - Concurso de quadrilha;

Item	Quantidade
Som	01

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 -
Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023

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**, considerando o julgamento do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 0006/2023/SRP** para **Registro de Preços** e a sua respectiva homologação, **RESOLVE** registrar o preço da empresa, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei nº 10.520 de 2002, Decreto n. 10.024, de 2019, Decreto Municipal nº 8.259 de 01 de junho de 2020, Lei nº 10.520/2002, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, **alterada pela Lei nº 147/2014** e em conformidade com as disposições a seguir

OBJETO

1.1.A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS EVENTOS E SOLENIDADES A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE, ESTADO DE SERGIPE,** de acordo com os quantitativos e especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº. 006/2023/SRP e seus anexos, e propostas de preços apresentadas, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

EMPRESA: ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA	
CNPJ: 01.340.555/0001-45	**FONE/FAX: 79. 3213-1040/99973-7064**
END.: RUA LARANJEIRAS, 830 – CENTRO – ARACAJU – SE CEP: 49.010-000	**E-MAIL: contato@espacoeventosefestas.com**
REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL RESENDE CARDOSO SEABRA	
VALOR TOTAL R$: 156.600,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos reais)	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
8	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS MEDINDO 2,0 X 1,0 X 0,40CM DE ALTURA CADA, EM ALUMINIO, COM PISO FORRADO EM CARPETE E RODEIRAS	DI	60	78,00	4.680,00
19	SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE, COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 01 (UMA) CONSOLE MIXER (MESA DE SOM) DE 16 (DEZESSEIS) CANAIS, COM PRÉ AMPLIFICADORES COM RECALL AUTOMÁTICO PARA TODOS OS CANAIS,04	DI	80	1.000,00	80.000,00

	AUXILIARES, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, 04 CAIXAS DE FREQUÊNCIAS ALTAS E 04 CAIXAS DE GRAVES, COM 01 CUBO DE BAIXO, 01 CUBO DE GUITARRA, 04 RETORNOS. 08 MICROFONES COM FIO.01 MICROFONE SEM FIO, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS, OPERADORES. TÉCNICOS NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.				
VALOR TOTAL R$					84.680,00

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A Prestação dos serviços será na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 8.666/93.

3. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Os Serviços serão prestados pelos preços registrados constantes do Anexo I desta Ata.

3.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por meio de crédito em conta corrente indicada pelo fornecedor, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação das notas fiscais/faturas do fornecimento. As referidas notas fiscais deverão ser apresentadas no protocolo desta Prefeitura, acompanhadas da seguinte documentação hábil à quitação: Nota fiscal; Ordem de fornecimento, com o respectivo termo de recebimento, atestada pelo setor da Secretaria demandante responsável pelo recebimento do objeto; Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas Federal e Estadual, Receita Federal do Brasil (RFB) /Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e FGTS. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no com a validade expirada, aplicar-se-á o disposto na Resolução nº 300/2016/TCE/SE;

3.3. Nenhum pagamento será efetuado à Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

3.5. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

3.6. Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da Ata de Registro de Preços, Contrato ou instrumento equivalente, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

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

5. DO REAJUSTE DE PREÇOS

5.1. Não haverá reajuste de preços durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados ou cancelados por fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666/93;

5.3. A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes.

6. DA VIGÊNCIA

6.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação no quadro de avisos da Sede do Município.

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas oriundas com o pagamento do referido objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2023/2024 deste Município e demais fundos com dotação suficiente, obedecendo à classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercício.

8. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

8.1. Os órgãos demandantes durante a vigência desta Ata, compromete-se a:

8.1.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

8.1.2. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, por servidor ou comissão, especialmente designada pela secretaria;

8.1.3. Rejeitar os produtos que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;

8.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante;

8.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa realizar a entrega dos materiais, dentro do estabelecido neste processo licitatório;

8.1.6. Aplicar a licitante vencedora às sanções regulamentares previstas na legislação vigente.

8.1.7. Os serviços serão aceitos pela contratante mediante no prazo determinado neste projeto, somente serão aceitos por este Município de CRISTINÁPOLIS/SE no prazo de até de 48h (quarenta e oito) horas depois da data de cada evento.

8.2. O(s) fornecedor(es), durante a vigência desta Ata, compromete(m)-se a:

8.2.1. Concluída cada uma das festividades a que alude a respectiva Ordem de Serviço, a Contratada deverá realizar a desmontagem integral dos equipamentos, sob as penas cabíveis, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo a guarda dos equipamentos e materiais nesse período ser de responsabilidade da contratada.

8.2.2. Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização do contrato a ser firmado, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção, evitando repetição de fatos.

8.2.3. Relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços objeto deste projeto básico.

8.2.4. Assumir, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do os Órgãos Participantes.

8.2.5. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, quando da realização dos serviços.

9. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. O recebimento objeto do fornecimento dar-se-á de acordo com o Art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/93, com alterações posteriores;

9.2. Os serviços serão executados no prazo de 12 (doze) meses consecutivos, mediante solicitação do órgão com emissão da ordem de serviço, de acordo com as disposições constantes deste Projeto Básico.

9.3. O gerenciamento, acompanhamento e fiscalização deste contrato serão realizados por servidor(es) designado(s) pela contratante, a quem caberá o recebimento do objeto e o

atesto da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) correspondente(s) a prestação dos serviços, conforme as especificações contidas no Anexo I deste Edital.

10. DA ADESÃO

10.1. Não serão admitidas adesões (caronas) à Ata de Registro de Preços derivada do presente processo (art. 9º, inciso III, Decreto Federal 7.892/2013).

11. DAS PENALIDADES E MULTAS

7.1. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, poderá aplicar à contratada as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da garantia prestada:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. Multa na forma prevista no item 10.2;

10.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração;

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 1% (um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá, a critério da Prefeitura, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 16.1, podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos pela Prefeitura, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.

10.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

10.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da adjudicatária, na forma da lei.

12. DA RESCISÃO

12.1. A inexecução, total ou parcial, da Prestação dos Serviços, além das penalidades constantes da cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa do Fornecedor, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2º do art. 79 do mesmo diploma legal.

13. DAS ALTERAÇÕES

13.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - O Prestador dos Serviços fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65,

§1º da Lei nº 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do fornecimento.
§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65,
§2º, II da lei nº 8.666/93.

14. DO GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1. O Gerenciamento da Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura.
14.2. O acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços serão realizados por servidor(es) designado(s) pelos órgãos partícipes, a quem caberá o recebimento do objeto e o atesto da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) correspondente(s) ao fornecimento conforme as especificações contidas no Anexo I deste Edital, em cumprimento com a legislação vigente.

15. DO FORO

15.1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de CRISTINÁPOLIS/SE, Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Fornecimento, com renúncia expressa por qualquer outro.
15.2. E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.04.22 19:05:54 -03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
ÓRGÃO GERENCIADOR

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11396566000130 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11396566000130 Dados: 2023.04.22 19:03:25 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINA:16817717000103 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINA:16817717000103 Dados: 2023.04.22 19:03:57 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL RESENDE CARDOSO SEABRA
Data: 22/06/2023 12:11:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA
GABRIEL RESENDE CARDOSO SEABRA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emilly Jacyara Santos Nascimento
Nome:

2- Laura Andre Amorim Oliveira
Nome:

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

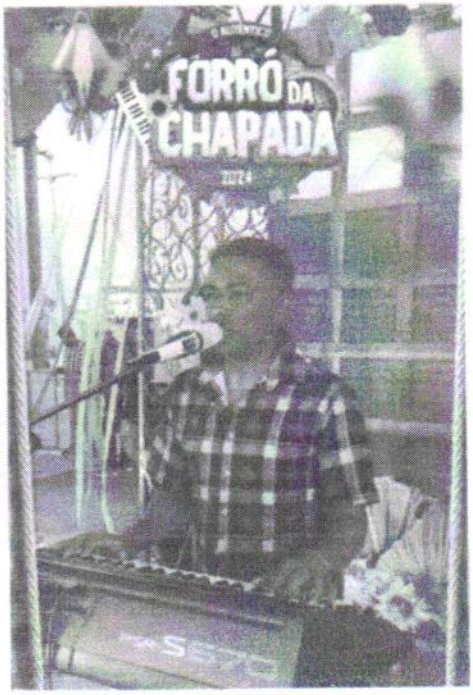
Victor Ruan do Espirito Santo

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**





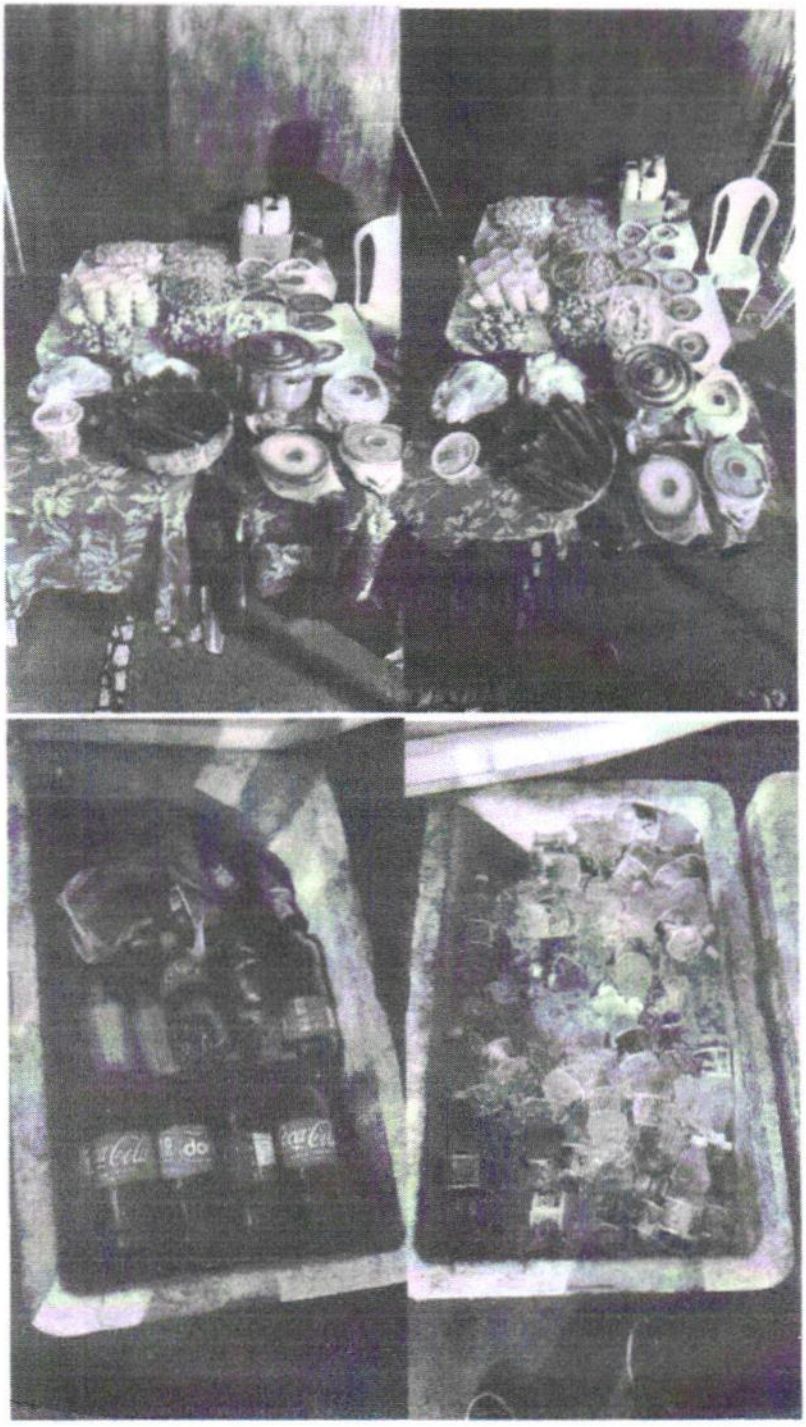
Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar

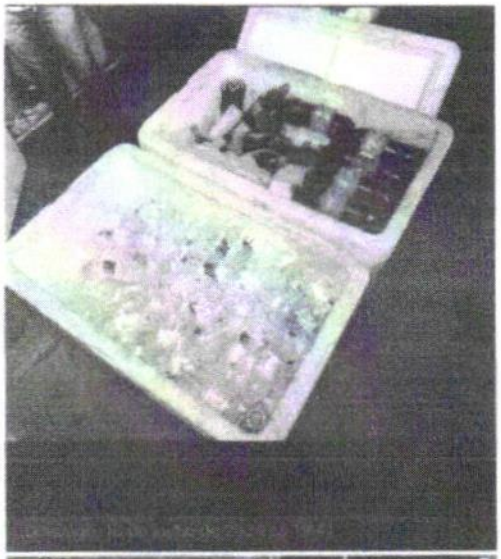


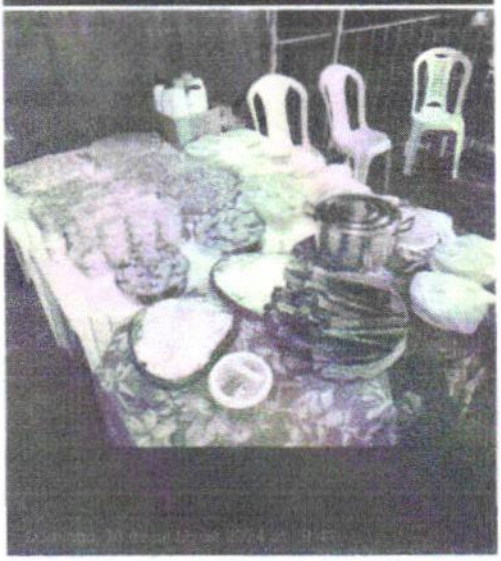
Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar



- **16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024**





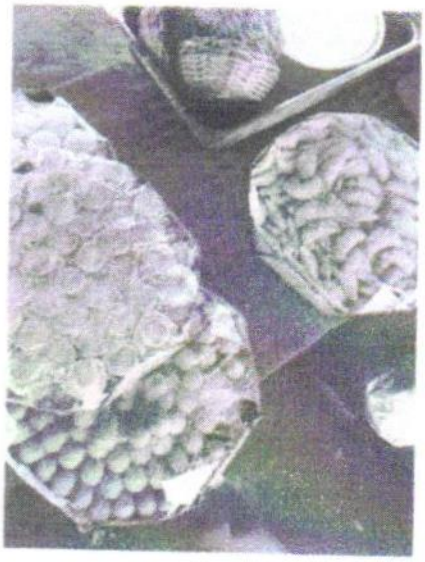


- **19/06 – Feira da agricultura familiar (Concurso da Rainha da Terceira Idade, Concurso Gastronômico e Concurso de Barracas)**

Cristinápolis
Editar



Cristinápolis
Editar



Cristinápolis
19 de junho 15:56 Editar

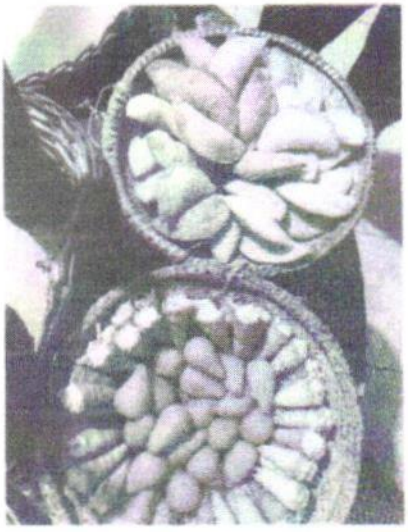


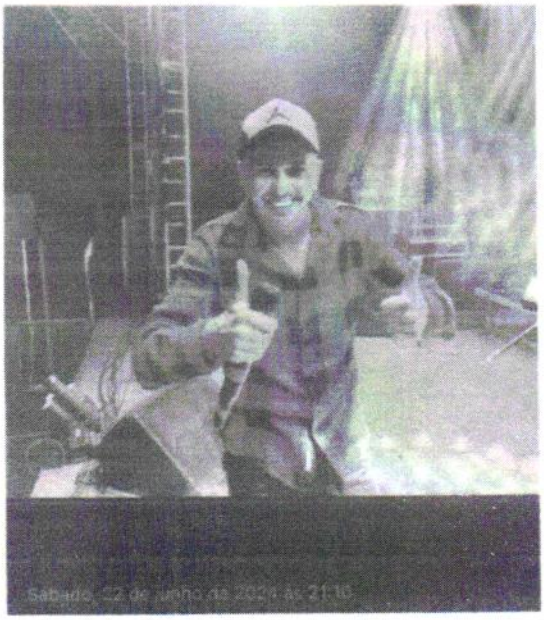
Cristinápolis
19 de junho 15:56 Editar

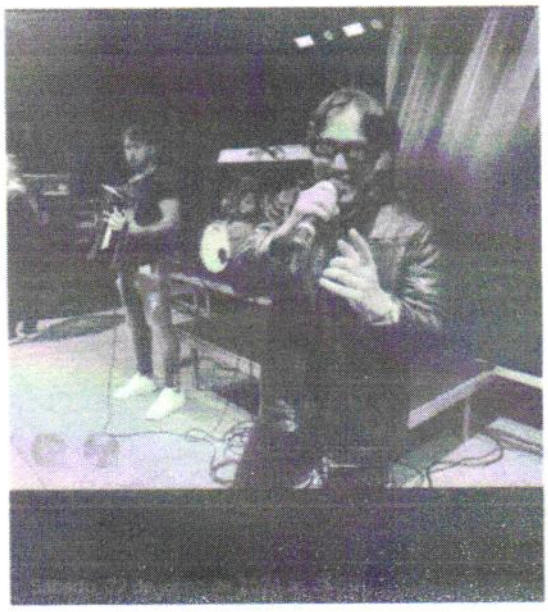


- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**

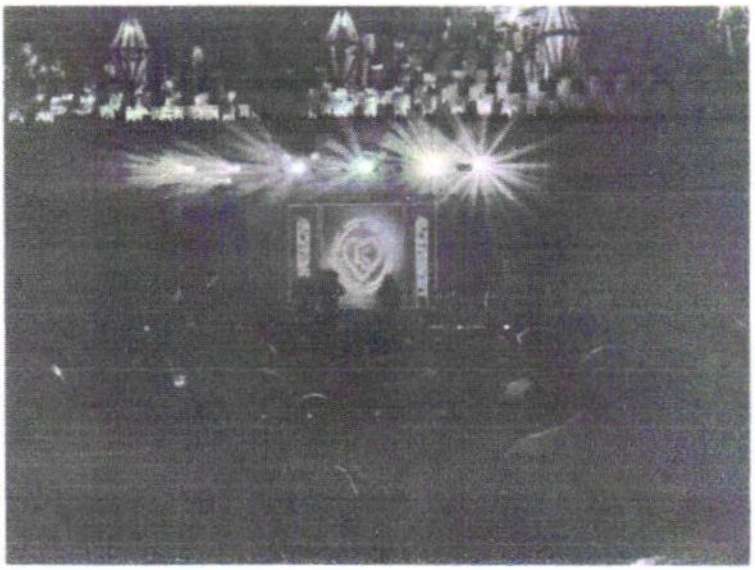












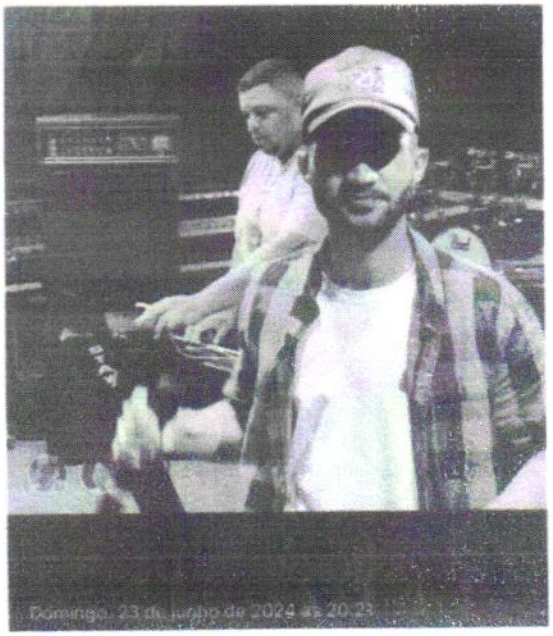


- **23/06 – Shows artísticos**









Cristinapolis
23 de junho 19:36

Editar

LIVE



Cristinápolis
22 de junho 18:36 Editar

LIVE



- **24/06 – Shows artísticos**











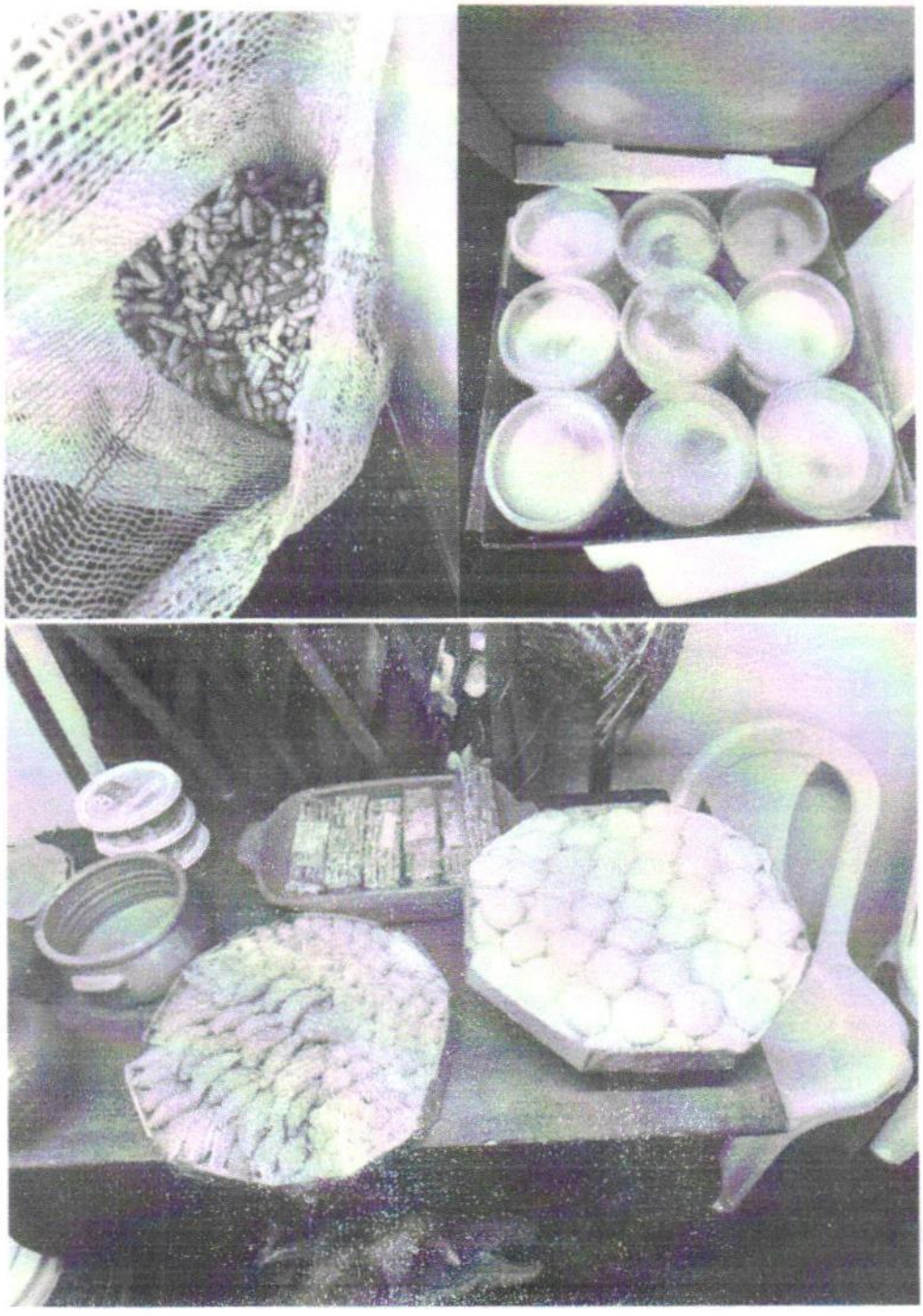




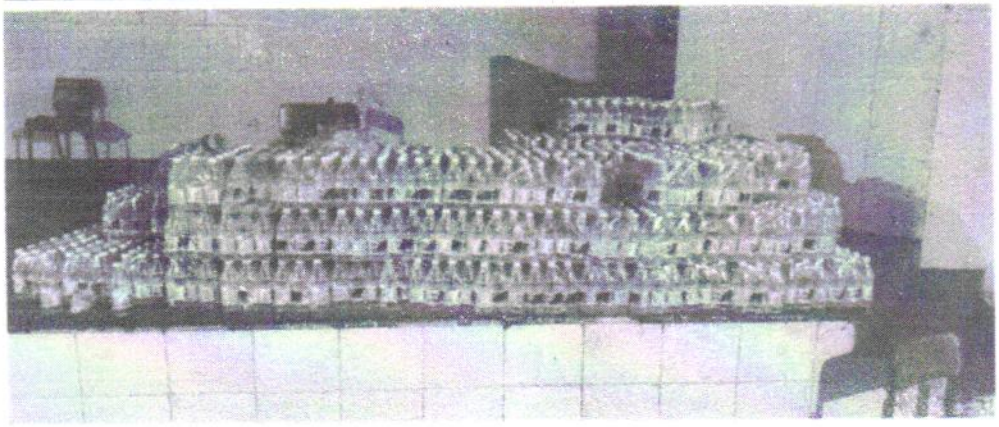

Cristinápolis
Editar
LIVE

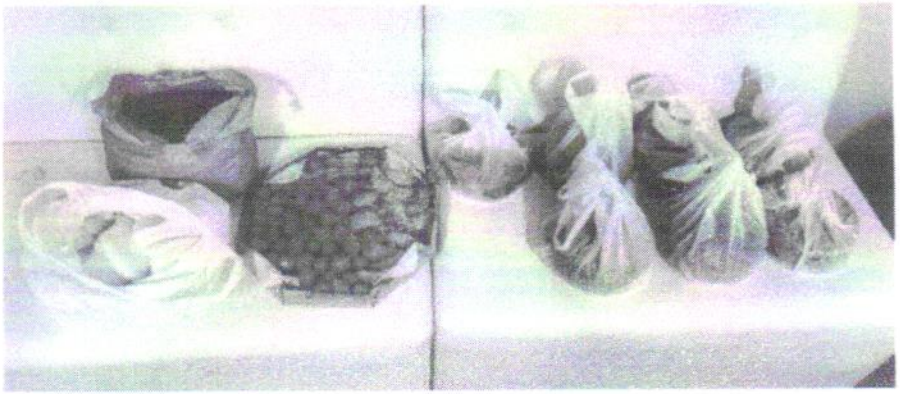

Cristinápolis
24 de junho 23:53
Editar
LIVE

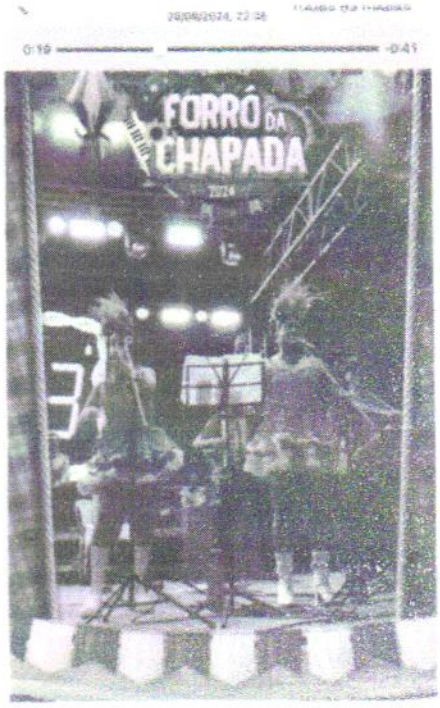
- **28/06 – Concurso de quadrilhas**







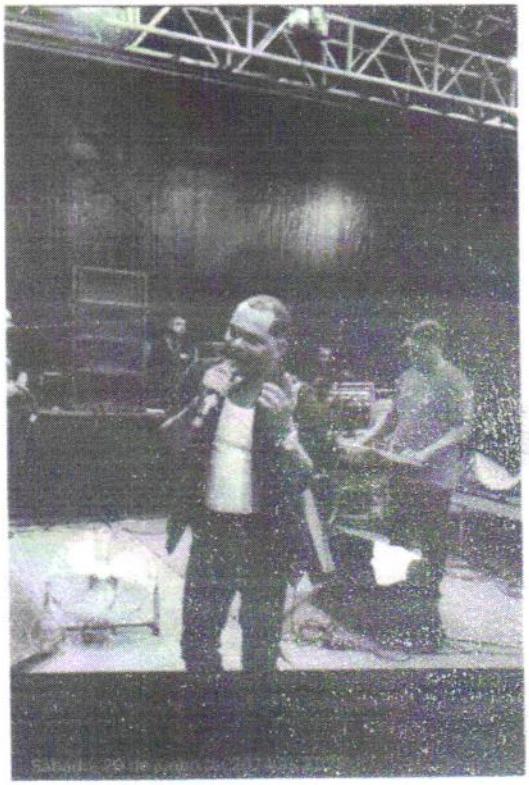


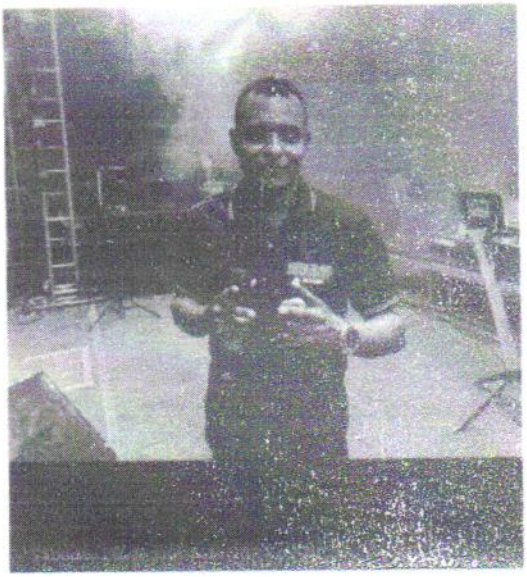

FORRÓ DA CHAPADA
2024

- **29/06 – Shows artísticos**



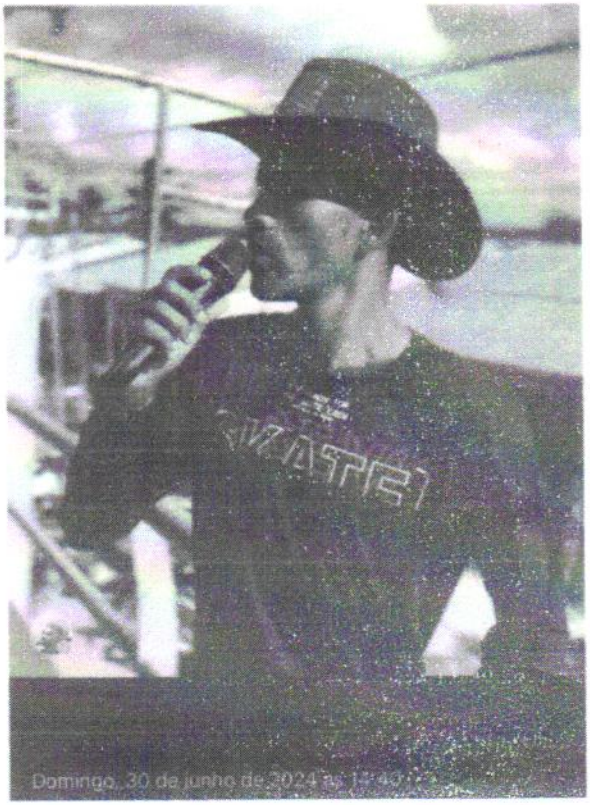


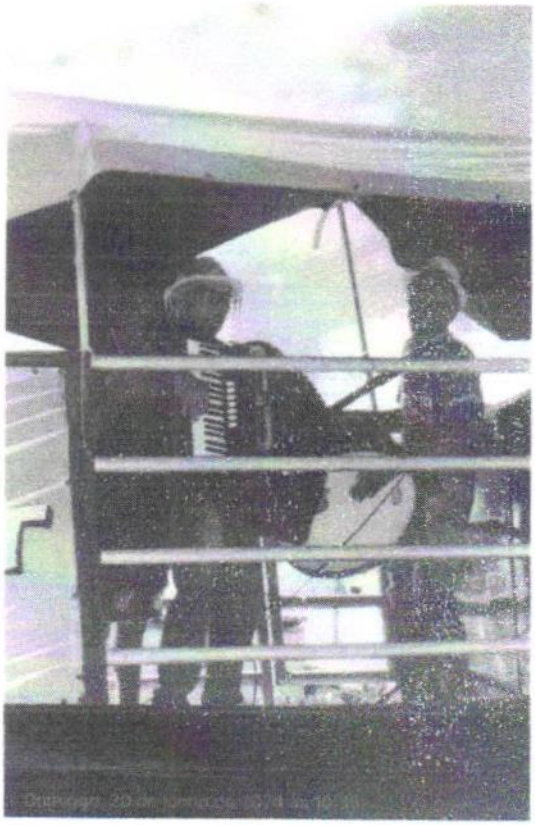


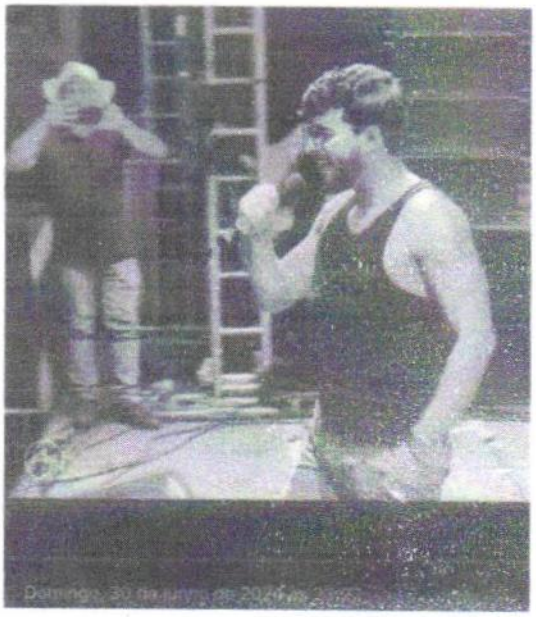




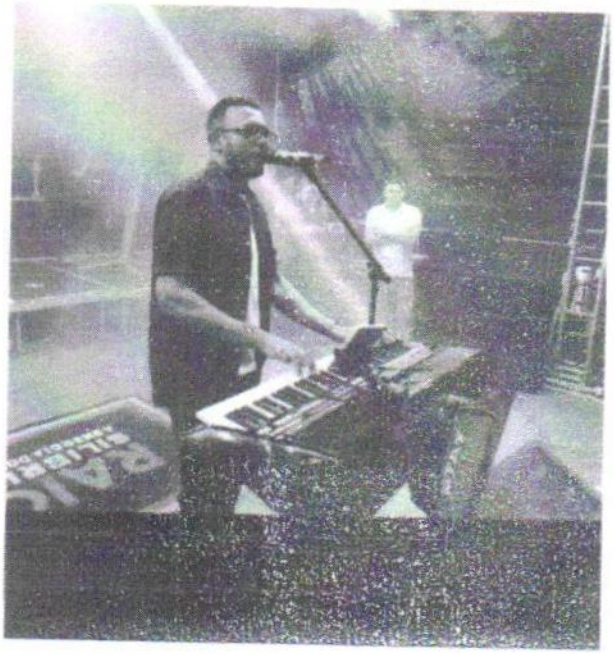
- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**

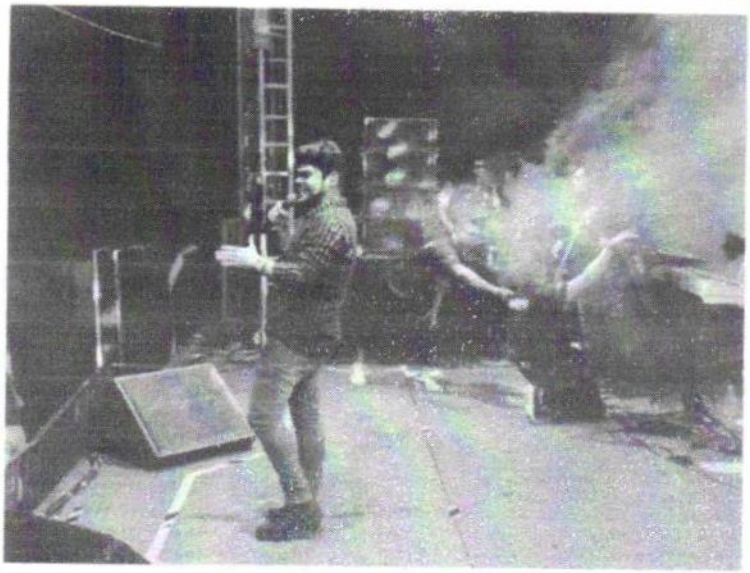
















Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7170002/2024

17/07/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	489
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7170005/2024	17/07/2024	7170003	17/07/2024	R$ 641,29	R$ 641,29	R$ 14,11	R$ 627,18	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 6060005/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QMK-8D44 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7170003 - REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO

OBS.: MOV DO DIA 12/07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52S4	R$ 627,18
	TOTAL:	**R$ 641,29**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 17/07/2024

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 7170003/2024

17/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	489
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUB[illegible]ÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PRO[illegible]AMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7170005	2024	17/07/2024	36.197,59	R$ 641,29	35.556,30

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 6060005/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QMK-8D44 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5468 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 11/06/2024 / CHAVE: 28240633903814000195550010000054681784126302)	R$ 641,29

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7,70
213.01.205 - TAXAS	6,41
TOTAL RETIDO:	**14,11**
TOTAL LÍQUIDO:	**627,18**

Declaração

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

Data : 17/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7170005/2024

17/07/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	489
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FON	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	36.197,59	R$ 641,29	35.556,30

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 19/2023 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO 6060005/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QMK-8D44 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAB FREIO MAO T ESQ	1,000	PCT	454,3900	454,39
2	CONJ PARAF RODA T D	4,000	PCT	22,3275	89,31
3	CONJ PARAF RODA T E	4,000	PCT	22,3275	89,31
4	VAL PNEU TRAS ESQ	1,000	PCT	8,2800	8,28
				TOTAL:	**641,29**

Autorizado
Data : 17/07/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE SAÍDA

DATA: 17/07/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS**
LANÇAMENTO: 7176026	LANÇAMENTO: 7176061
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
	273.505,88

OBSERVAÇÃO

VALOR REF REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO (CÂMARA MUNICIPAL) MÊS JULHO/2024

Autorizo a transferência deste processo

Data: 17/07/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Autorizo a transferência deste processo

Data: 17/07/2024

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:	2024071799400002P3V
Data:	Realizado em 17/07/2024 às 09h:30m

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$ 273.505,88
Descrição:	PAGAMENTO CAMARA REF 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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7180066/2024

18/07/2024

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS		4793		
ENDEREÇO:	POV GASPAR	**Nº:**		**BAIRRO:**	AREA RURAL
CIDADE:	NOSSA SENHORA DA GLORIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	84252294568	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	459
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:	3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7180011/2024	18/07/2024	7180017	18/07/2024	R$ 7.260,18	R$ 7.260,18	R$ 1.706,10	R$ 5.554,08	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DE RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, CRISTINAPOLIS 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DE RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, CRISTINAPOLIS 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180017 - REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DE RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, CRISTINAPOLIS 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4VQD	R$ 5.554,08
	TOTAL:	**R$ 7.260,18**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/07/2024

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:	2024071899400004VQD
Data:	Realizado em 18/07/2024 às 11h:33m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	012
Conta:	01/019707-2
Titular:	RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
Valor:	R$ 5.554,08
Descrição:	PAGAMENTO REF RECISAO

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 7180017/2024

18/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	POV GASPAR	**Nº:**		**BAIRRO:**	AREA RURAL
CIDADE:	NOSSA SENHORA DA GLORIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	84252294568	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	459
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:	3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7180011	2024	18/07/2024	15.000,00	R$ 7.260,18	7.739,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DE RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, CRISTINAPOLIS 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DE RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, CRISTINAPOLIS 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JULHO)	R$ 7.260,18

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	835,24
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	870,86
TOTAL RETIDO:	**1.706,10**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.554,08**

Declaração

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

Data : 18/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7180011/2024

18/07/2024

FORNECEDOR

NOME: RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: POV GASPAR **Nº:** **BAIRRO:** AREA RURAL
CIDADE: NOSSA SENHORA DA GLORIA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 84252294568 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 459
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: 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL (INATIVO)

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	15.000,00	R$ 7.260,18	7.739,82

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DE RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, CRISTINAPOLIS 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DE RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, CRISTINAPOLIS 2024.	1,000	DI	7.260,1800	7.260,18
				TOTAL:	**7.260,18**

Autorizado
Data : 18/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
13.096.029/0001-60	PREFEITURA DE CRISTINAPOLIS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
PRAÇA DA BANDEIRA 81					CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CRISTINAPOLIS	SE	49270000			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
16555822032	RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
POVOADO GASPAR					ZONA RURAL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
NOSSA SENHORA DA GLORIA	SE	49680-000			842.522.945-68
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
20/04/1988	ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
COMISSIONADO - SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO - SECRETARIO ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO					
22 Causa do Afastamento					
TERMINO DO CONTRATO					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento		27 Cód. Afastamento
7.596,68	01/09/2021		06/10/2023		PD0
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)	29 Pensão Alim. (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador			
		SERVIDOR PUBLICO POR COMISSÃO			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 /dias Salário (líquido de 7596,6 /faltas e DSR)	1519,36	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário–Exerc. 2023 - 9 /12 avos	3.988,95	65 Férias Proporc 1/3 /12 avos	1.751,87
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a		68 Terço Constituc. de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	7.260,18

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	835,24 √	112.2 Prev Social - 13º Salário	
114.1 IRRF	870,86 √	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	1706,10
				VALOR LÍQUIDO	5.554,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Departamento: SECRETARIA CONTROLE INTERNO E ADJUNTO
Localização: SECRETARIO E ADJUNTO DO CONTROLE INTERNO

Nome: RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS **Data Admissão:** 07/06/2023 **Projeção:** A
Cargo: SECRETARIO CONTROLE INTERNO-I **Função:** SECRETARIO CONTROLE INTERNO-I
Matrícula: 792582 **Cart. Prof.:** 1678730 **Série:** **Cat. Sefip:** Servidor Público Comissão
CPF: 84252294568 **PIS:** 16555822032 **Banco:** 047 **Agência:** 012 **Conta:** 0197072
Referência: 09 / 2023

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 7.596,68	
290	IRRF	27.50		R$ 910,85
311	INSS	14.00		R$ 876,95
		Totais:	R$ 7.596,68	R$ 1.787,80

Mensagem:

Total Liquido a Receber: **R$ 5.808,88**

Salário Base: R$ 7.596,68 **Base Prev.:** R$ 7.596,68 Base IRRF: R$ 7.596,68 **Base FGTS:** R$ 0,00 **FGTS:** R$ 0,00

___/____/_____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: d7ad1d41

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7180004/2024

18/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSE DERNIVAL DOS SANTOS		3608		
ENDEREÇO:	RUA A	**Nº:**	516	**BAIRRO:**	POVOADO CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	02439465542	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 91500 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1301
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:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6270006/2024	27/06/2024	7050031	05/07/2024	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 160,00	R$ 840,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DERNO MORAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 29 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DA 21(VINTE E UMA) HORAS ÁS 22(VINTE E DUAS) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME O CREDENCIAMENTO N°01/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATAÇÃO ARTISTICA COM DERNO MORAL

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7050031 - REF A CONTRATAÇÃO ARTISTICA COM DERNO MORAL
OBS.: MOV DO DIA 05/07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	CQ2D	R$ 840,00
	TOTAL:	**R$ 1.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 18/07/2024

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 7050031/2024

05/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSE DERNIVAL DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA A	**Nº:**	516	**BAIRRO:**	POVOADO CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	02439465542	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 91500 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1301
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:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6270006	2024	27/06/2024	257.720,00	R$ 1.000,00	256.720,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DERNO MORAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 29 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DA 21(VINTE E UMA) HORAS ÀS 22(VINTE E DUAS) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME O CREDENCIAMENTO N°01/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATAÇÃO ARTISTICA COM DERNO MORAL

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 83 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 04/07/2024 / CHAVE:)	R$ 1.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	110,00
213.01.171 - ISS	50,00
TOTAL RETIDO:	**160,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**840,00**

Declaração

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

Data : 05/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 05/07/2024

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 6270006/2024

27/06/2024

FORNECEDOR

NOME: JOSE DERNIVAL DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA A **Nº:** 516 **BAIRRO:** POVOADO CANA BRAVA
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 02439465542 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 91500 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1301
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: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FON 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 52 - CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	257.720,00	R$ 1.000,00	256.720,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 1/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO
B. LEGAL: 279 - CHAMAMENTO PUBLICO

OBRA

CONTRATO

88/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 523/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DERNO MORAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 29 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DA 21(VINTE E UMA) HORAS ÀS 22(VINTE E DUAS) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME O CREDENCIAMENTO N°01/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DERNO MORAL NAS COMEMORAÇÕES DO FORRÓ DA CHAPADA 2024. DATA: 29 DE JUNHO DE 2024 DURAÇÃO: 1 HORA.	1,000	UN	1.000,0000	1.000,00
				TOTAL:	**1.000,00**

Autorizado
Data : 27/06/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7180067/2024

18/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA		8199		
ENDEREÇO:	R ALFREDO MANTOVANI	**Nº:**	95	**BAIRRO:**	JARDIM SERGIO DORNELLES
CIDADE:	PORTO FERREIRA	**ESTADO:**	SP	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	52820639000117	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	17416
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6140004/2024	14/06/2024	7090028	09/07/2024	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00	R$ 220,00	R$ 21.780,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM LÉO NASCIMENTO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 30 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DAS 21(VINTE E UMA) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS ÀS 23(VINTE E TRÊS) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM LÉO NASCIMENTO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 30 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DAS 21(VINTE E UMA) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS ÀS 23(VINTE E TRÊS) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090028 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM LÉO NASCIMENTO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 30 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DAS 21(VINTE E UMA) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS ÀS 23(VINTE E TRÊS) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9I2F	R$ 21.780,00
	TOTAL:	**R$ 22.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/07/2024

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:	202407189940000912F
Data:	Realizado em 18/07/2024 às 16h:21m

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:	0514
Conta destino:	000046479-1
CNPJ do favorecido:	52.820.639/0001-17
Nome do favorecido:	MAC SHOW PROMOÇOES E EVENTOS LTDA
Valor do documento:	R$ 21.780,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 7

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 7180068/2024

18/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R ALFREDO MANTOVANI	**Nº:**	95	**BAIRRO:**	JARDIM SERGIO DORNELLES DE CARVALHO
CIDADE:	PORTO FERREIRA	**ESTADO:**	SP	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	52820639000117	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	17416

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.205 - TAXAS	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 220,00

GAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 7/2024 - MAC SHOW

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9I16	220,00
	TOTAL:	**R$ 220,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 220,00**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9I16	220,00

NOME:	MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R ALFREDO MANTOVANI	**Nº:**	95	**BAIRRO:**	JARDIM SERGIO DORNELLES
CIDADE:	PORTO FERREIRA	**ESTADO:**	SP	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	52820639000117	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	17416

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:	2024071899400009I16
Data:	Realizado em 18/07/2024 às 16h:21m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 220,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 7

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 7090028/2024

09/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R ALFREDO MANTOVANI	**Nº:**	95	**BAIRRO:**	JARDIM SERGIO DORNELLES
CIDADE:	PORTO FERREIRA	**ESTADO:**	SP	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	52820639000117	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	17416
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6140004	2024	14/06/2024	899.588,00	R$ 22.000,00	877.588,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM LÉO NASCIMENTO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 30 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DAS 21(VINTE E UMA) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS ÀS 23(VINTE E TRÊS) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM LÉO NASCIMENTO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 30 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DAS 21(VINTE E UMA) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS ÀS 23(VINTE E TRÊS) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 7 / SÉRIE: 1 / UF: SP / DATA DE EMISSÃO: 01/07/2024 / CHAVE:)	R$ 22.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	220,00
TOTAL RETIDO:	**220,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**21.780,00**

Declaração

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

Data : 09/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 09/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código de Verificação
2110571G47

Nº Nota
7
Serie 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
01/07/2024 - 09:26:43
Competência
07/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **52.820.639/0001-17** | Insc. Municipal: **17416** | Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALFREDO MANTOVANI, 95**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **JARDIM SERGIO** | CEP: **13.664-254**
Município: **PORTO FERREIRA** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **maciosorrentino23@gmail.com** | Telefone: **19 99848-8316**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS**
CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:
Endereço: **PC DA BANDEIRA, 81**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **CENTRO** | CEP: **49.270-000**
Município: **CRISTINAPOLIS** | UF: **SE** | País: **BRASIL**
E-mail: | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM LÉO NASCIMENTO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL. DATA: 30 DE JUNHO DE 2024 DURAÇÃO: 1 HORA E 30 MINUTOS E DE APRESENTAÇÃO.

O material foi fornecido
Foi executada
Foi prestado

04/07/2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO A SER EFETUADO NOS DADOS BANCARIOS ABAIXO
RAZÃO SOCIAL: MACSHOW PROMOÇOES E EVENTOS LTDA
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0514-2
CONTA: 46479-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.000,00

Local de Prestação: **PORTO FERREIRA - SP** | Local de Incidência: **PORTO FERREIRA**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base do Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
	0,00	22.000,00	2,00	**440,00**	**22.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: https://portoferreira.presconinformatica.com.br/ RECEBEMOS DO(A) MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
2110571G47

Local | Data | Assinatura

Número da Nota:
7

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13045	CONTRIBUINTE W4 ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	Nrº DAM 108342024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO MANOEL ANTONIO SANTOS, nº: S/N, Complemento: BR 101-POV PALESTINA			
BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
17055282000127				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 22.000,00	1,00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	09/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 7 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 220,00
	(-) 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$ 220,00

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

CONTRIBUINTE
W4 ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	108342024	TAM	31/12/2024	R$ 220,00

81680000002 7 20001281202 6 41231202410 9 02010310834 4

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 6140004/2024

14/06/2024

FORNECEDOR

NOME: MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA
ENDEREÇO: R ALFREDO MANTOVANI **Nº:** 95 **BAIRRO:** JARDIM SERGIO DORNELLES
CIDADE: PORTO FERREIRA **ESTADO:** SP **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 52820639000117 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 17416
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 91 - CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	899.588,00	R$ 22.000,00	877.588,00

LICITAÇAO

29/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 120 - INEXIGÍVEL, ART. 74, INC. II, DA LEI Nº 14.133/21

OBRA

CONTRATO

65/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM LÉO NASCIMENTO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 30 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DAS 21(VINTE E UMA) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS ÀS 23(VINTE E TRÊS) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LÉO NASCIMENTO E BANDA NAS COMEMORAÇÕES DO FORRÓ DA CHAPADA 2024. DATA: 30 DE JUNHO DE 2024 DURAÇÃO: 1 HORA E 30 MINUTOS E DE APRESENTAÇÃO	1,000	UN	22.000,0000	22.000,00
				TOTAL:	**22.000,00**

Autorizado
Data : 14/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 14/06/2024

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 6140004/2024

14/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R ALFREDO MANTOVANI	**Nº:**	95	**BAIRRO:**	JARDIM SERGIO DORNELLES
CIDADE:	PORTO FERREIRA	**ESTADO:**	SP	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	52820639000117	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	17416
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	91 - CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	899.588,00	R$ 22.000,00	877.588,00

LICITAÇAO

29/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 120 - INEXIGÍVEL, ART. 74, INC. II, DA LEI Nº 14.133/21

OBRA

CONTRATO

65/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM LÉO NASCIMENTO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 30 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DAS 21(VINTE E UMA) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS ÀS 23(VINTE E TRÊS) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LÉO NASCIMENTO E BANDA NAS COMEMORAÇÕES DO FORRÓ DA CHAPADA 2024. DATA: 30 DE JUNHO DE 2024 DURAÇÃO: 1 HORA E 30 MINUTOS E DE APRESENTAÇÃO	1,000	UN	22.000,0000	22.000,00
				TOTAL:	**22.000,00**

Autorizado
Data : 14/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 14/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CONTRATO 65/2024
INEXIGIBILIDADE 29/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS E A empresa **MAC SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA** PARA CONTRATAÇÃO DE MÚSICOS.

O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público de base territorial autônoma, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.096.029/0001-60, com sede na Rua Joaquim Amâncio Filho (Centro Paroquial), Centro, , CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o senhor **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, e a empresa **MAC SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 52.820.639/0001-17**, com sede na Rua Alfredo Mantovani nº 95, Bairro Jardim Sergio Dornelles de Carvalho, Porto Ferreira-SP, doravante designada CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhora **MÁRCIO DE OLIVEIRA SORRENTTINO**, inscrito no **CPF sob o nº.272.022.798-60**, têm entre si, por justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas posteriores alterações, em especial em seu artigo 74, inciso II, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objetivo a **CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM LÉO NASCIMENTO E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO ''FORRÓ DA CHAPADA 2024''NO DIA 30 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS A PARTIR DAS 21:30 HORAS ÀS 23:00 HORAS**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência apensado nos autos processo de INEXIGIBILIDADE autuado sob o nº. **29/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1 - Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização do objeto deste ajuste, como também para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritas, o processo de Inexigibilidade e seus Anexos que o gerou, além dos documentos e propostas apresentados pela CONTRATADA no referido processo. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.1.1. Termo de Referência que embasou a contratação;
2.1.2. Autorização da Contratação Direta;
2.1.3. Proposta da Contratada;
2.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de **60 (sessenta dias)** dias contados da assinatura do presente termo, na forma do art. 105, da Lei 14.133/2021. Sendo o término dos serviços objeto deste, de acordo com a proposta de preços, executado e concluído até o dia 30/06/2024.

CLÁUSULA QUARTA – MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (art. 92, IV, VII, XVIII)

1.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O valor global do presente contrato é de **R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)**, que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA.
6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
6.2. A fatura será paga mediante acompanhamento de comprovantes de que a CONTRATADA cumpriu suas obrigações fiscais no mês anterior para o futuro pagamento.
6.3. A CONTRATANTE poderá reter o pagamento de qualquer fatura nos seguintes casos:
6.3.1. Imperfeição dos serviços executados.
6.3.2. Obrigações da CONTRATADA para com terceiros que eventualmente possam prejudicar a CONTRATANTE.
6.3.3. Débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, que provenha da de obrigações decorrentes da execução do contrato.
6.4. Não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, até que a CONTRATADA atenda a cláusula infringida.
6.5. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
6.6. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice *IGP-M* de correção monetária.
6.7. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação.
6.8. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
6.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;
6.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada conforme documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
6.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta periódica junto a contrata para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas em processo; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
6.12. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

6.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.16.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.17. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contados da data de celebração do presente contrato.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice **IGP-M**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
8.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial do **Município de Cristinápolis** para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
8.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de **30 (trinta) dias** para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
8.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
8.1.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.
8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

9.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade nos sistemas on-line disponíveis para tanto, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

9.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d. da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARATIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de Garantia da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
iv) Multa:
(1) moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30 (trinta)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas, e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejara rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa juridica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3. O termo de rescisão, sempre que possivel, será precedido:

12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizações e multas

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1. Os encargos decorrentes da execução dos serviços objeto deste Contrato serão pagos com recursos próprios do Município, tendo como fonte de receita o orçamento do **exercício de 2024**, consignados em dotação orçamentária própria:

UNIDADE	PROJETO	FONTE	ELEMENTO
30007	2099	15000000	33903900

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – FORO

17.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Cristinápolis Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

E por estarem assim justas e acordadas, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentos sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Cristinápolis (SE), 14 de junho de 2024.

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

PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO
CONTRATANTE

MAC SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
MÁRCIO DE OLIVEIRA SORRENTTINO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª Edinaldo Gonçalves da Silva. 2ª Dayla Vitoria da S. Vitor

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA — **SD Nº:** 494/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS — **DATA:** 10/06/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 22.000,00
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	30007	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE	2099	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO	3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM LÉO NASCIMENTO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS PARA O EVENTO, QUAL SEJA 30 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DAS 21(VINTE E UMA) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS ÀS 23(VINTE E TRÊS) HORAS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

JUSTIFICATIVA

OS FESTEJOS JUNINOS, TRADIÇÃO NORDESTINA, TEM COMO PONTO FORTE O EXTENSO VALOR CULTURAL E A ADESÃO POPULAR. A NOSSA QUERIDA CIDADE POSSUI UM POVO FESTEIRO QUE REVIVE AS TRADIÇÕES CAIPIRAS NO PERÍODO JUNINO HÁ DÉCADAS E É UM EVENTO DE GRANDE PORTE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO ESTADO DE SERGIPE E ATRAI PESSOAS DE DIVERSOS ESTADOS DO PAIS, NUMA ESTIMATIVA DE 25.000 (VINTE E CINCO MIL) DURANTE TODO MÊS FESTIVO. A CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS POSSUI UMA GRANDE DIVERSIDADE DE ELEMENTOS E ABRIGA MODOS DE VIDA E CARACTERÍSTICAS CULTURAIS DIFERENTES. "O FORRÓ DA CHAPADA 2024" INICIARÁ EM 01/06/2024 E FINALIZARÁ NO DIA 30/06/2024. A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, ALÉM DE PROPORCIONAR LAZER A POPULAÇÃO CRISTINAPOLITANA, POSSIBILITARÁ AO COMÉRCIO LOCAL, E AOS SEUS VENDEDORES AMBULANTES, MÚSICOS, ARTESÃO, AGRICULTORES DA CULTURA FAMILIAR, COSTUREIRAS, CARPINTEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, GERAÇÃO DE RENDA, CAUSANDO IMPORTANTE MELHORIA NA ECONOMIA MUNICIPAL.

FORNECEDOR

Nome:	MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA				
CNPJ/CPF:	52820639000117	**Insc. Estadual:**		**Insc. Municipal:**	17416
Endereço:	R ALFREDO MANTOVANI	**Número:**	95	**Bairro:**	JARDIM SERGIO DORNELLES DE CARVALHO
Compl.:	CASA	**Cidade:**	PORTO FERREIRA	**Estado:**	SP

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LÉO NASCIMENTO E BANDA NAS COMEMORAÇÕES DO FORRÓ DA CHAPADA 2024. DATA: 30 DE JUNHO DE 2024 DURAÇÃO: 1 HORA E 30 MINUTOS E DE APRESENTAÇÃO - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LÉO NASCIMENTO E BANDA NAS COMEMORAÇÕES DO FORRÓ DA CHAPADA 2024. DATA: 30 DE JUNHO DE 2024 DURAÇÃO: 1 HORA E 30 MINUTOS E DE APRESENTAÇÃO	UN	1,00	22.000,00	22.000,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 22.000,00

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 da despesa

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 950463 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 14/05/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS - ME, CNPJ: 52.820.639/0001-17, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 15 de maio de 2024.

PEDIDO Nº: 0075493474

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.820.639/0001-17
Certidão nº: 14092415/2024
Expedição: 01/03/2024, às 11:40:28
Validade: 28/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.820.639/0001-17**, **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.

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: MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 52.820.639/0001-17

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 15:46:32 do dia 06/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2024.
Código de controle da certidão: **3459.763B.B317.FA5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO, 90 - CENTRO PORTO FERREIRA SP - CEP: 13660-015
Fone: 19 3589-5233 / 19 3589-5238
C.N.P.J: 45.339.363/0001-94

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Número 13971/2024

Certifica, em atenção à pessoa interessada, para os devidos fins, após necessária verificação no sistema e demais apontamentos desta Municipalidade, deles verificou que a firma abaixo especificada, NADA DEVE aos Cofres Municipais, referente ao ISSQN (imposto serviços de qualquer natureza) e Taxas de Poder de Polícia, ressalvado o direito à Fazenda Municipal de exigir nos termos da lei, os Tributos que poventura venham a ser apurados.

Identificação

CCM: **17416**
Contribuinte: **MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA**
CNPJ / CPF: **CNPJ 52.820.639/0001-17**
IE / RG:
Endereço: **RUA ALFREDO MANTOVANI Nº 95**
Bairro: **JARDIM SERGIO DORNELLES DE CARVALHO** **PORTO FERREIRA - SP**
Atividade: **SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS,**

Data 15/05/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte pagina da internet:
http://www.portoferreira.sp.gov.br

Número: **13971/2024**

Inscrição **17416**

ATENÇÃO Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Código de controle da Certidão: **CMN1772C727D2DB7442AB08E6F3F11631F4**

Certidão Válida por 30 dias

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

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

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

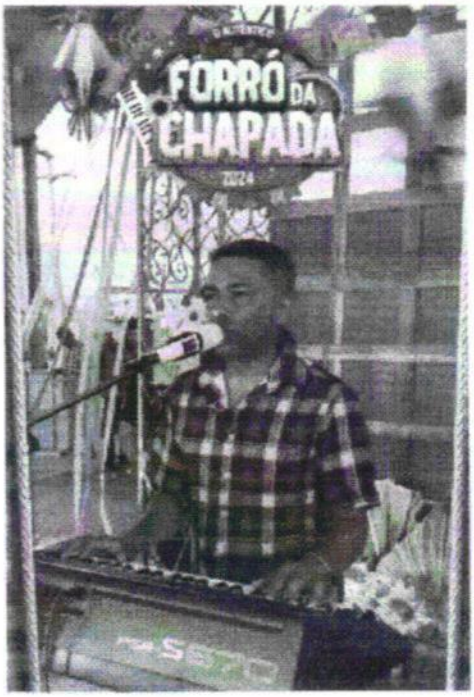
Victor Ruan do Espirito Santo

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



Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar

RAW

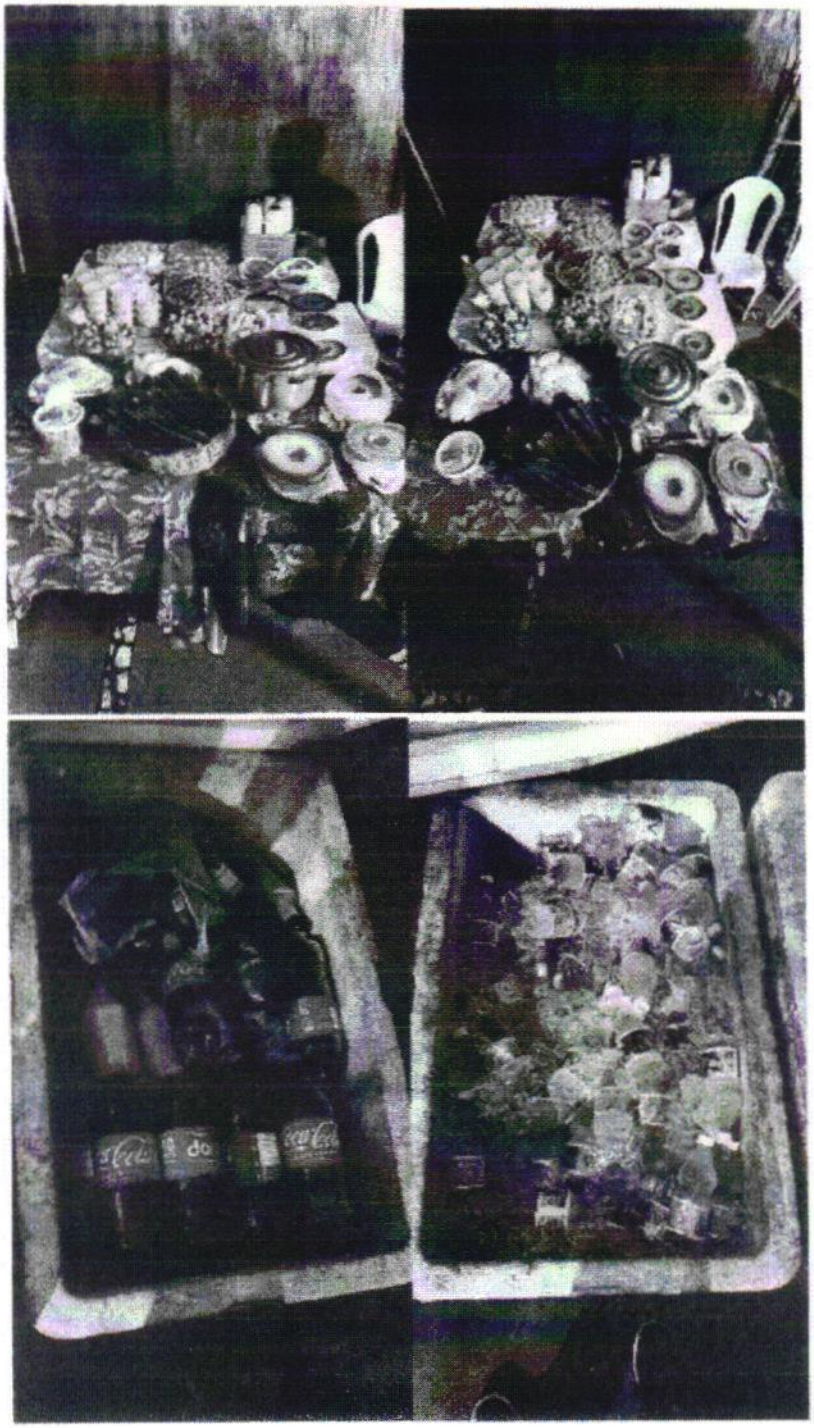


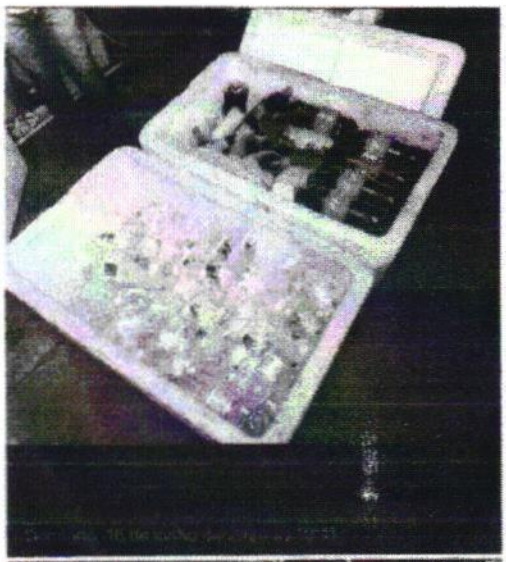
Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar

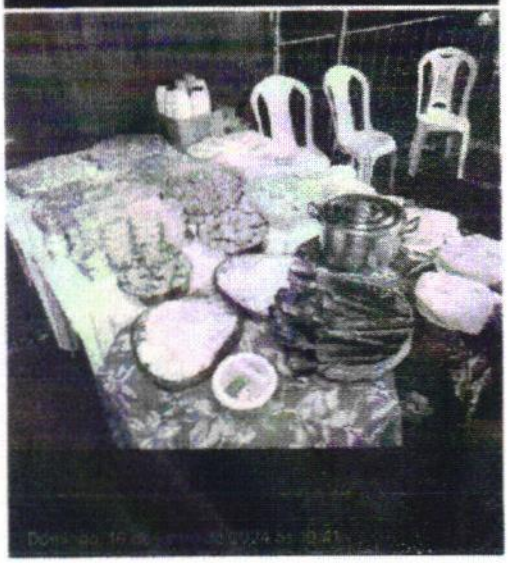
RAW



- **16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024**

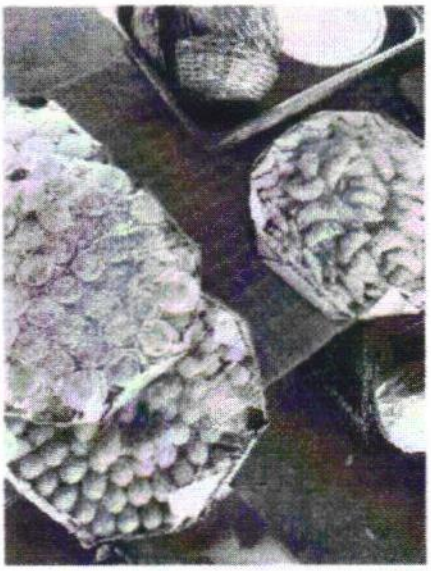






- **19/06 – Feira da agricultura familiar (Concurso da Rainha da Terceira Idade, Concurso Gastronômico e Concurso de Barracas)**

Cristinápolis
19 de junho · 15:56
Editar



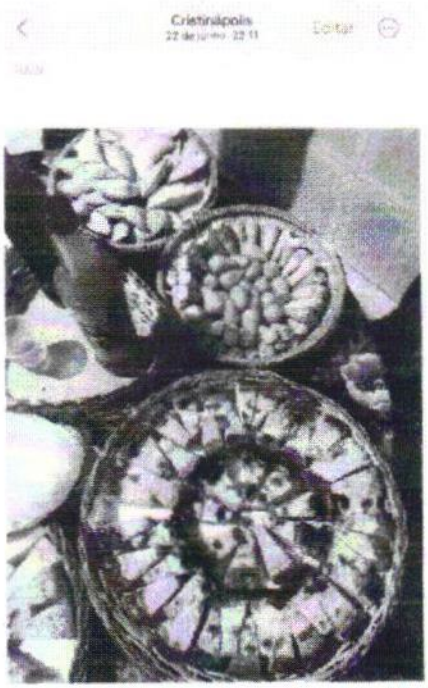
Cristinápolis
19 de junho · 16:58
Editar

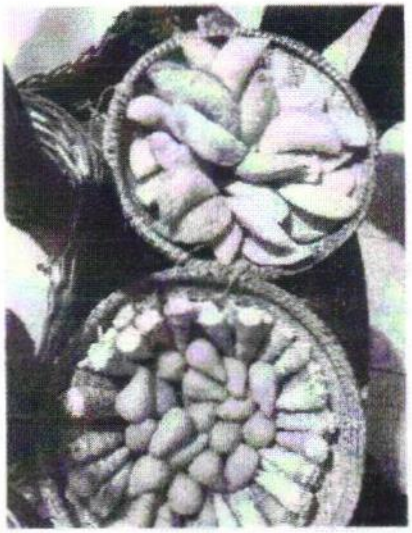


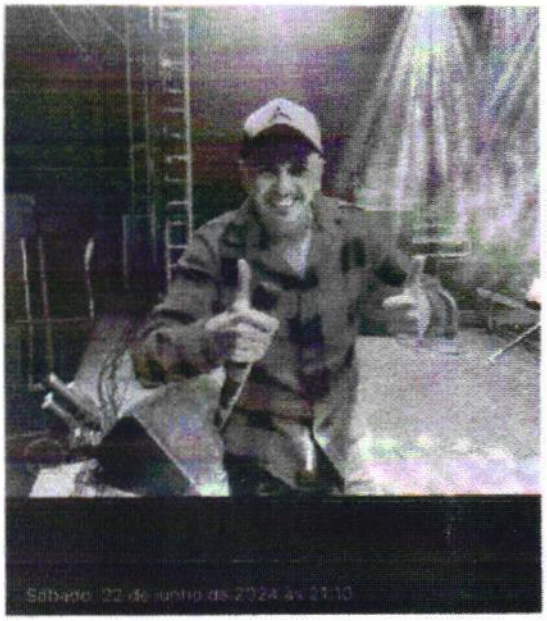

Cristinápolis
Editar
RAW
Cristinápolis
Editar
RAW

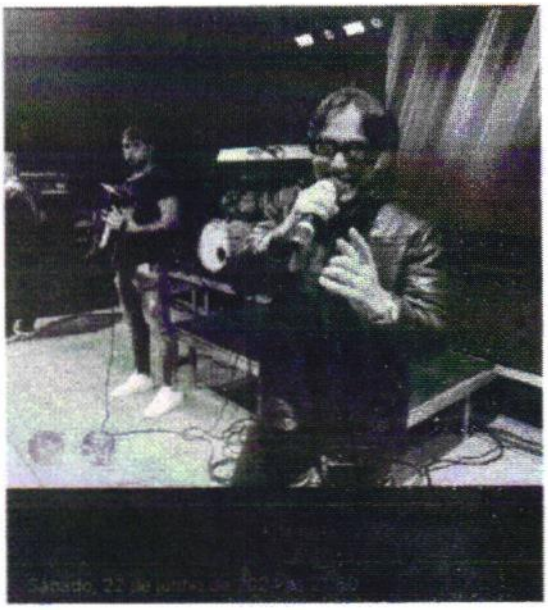


- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**

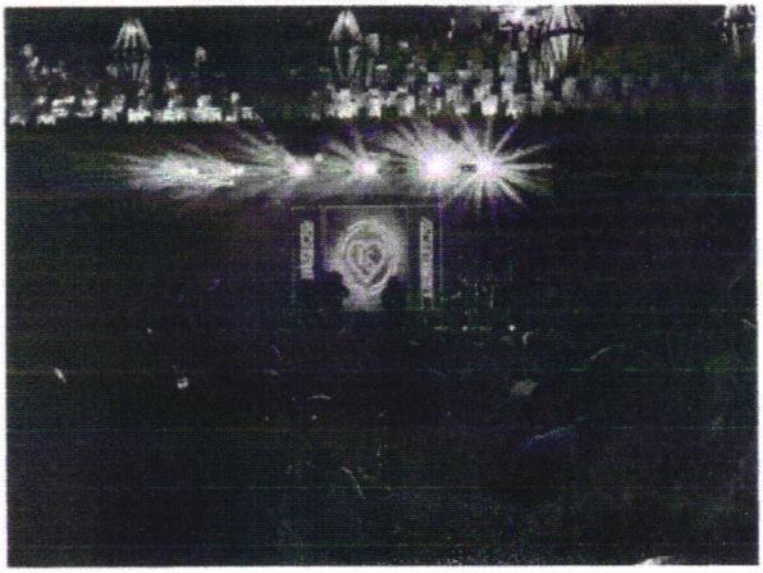








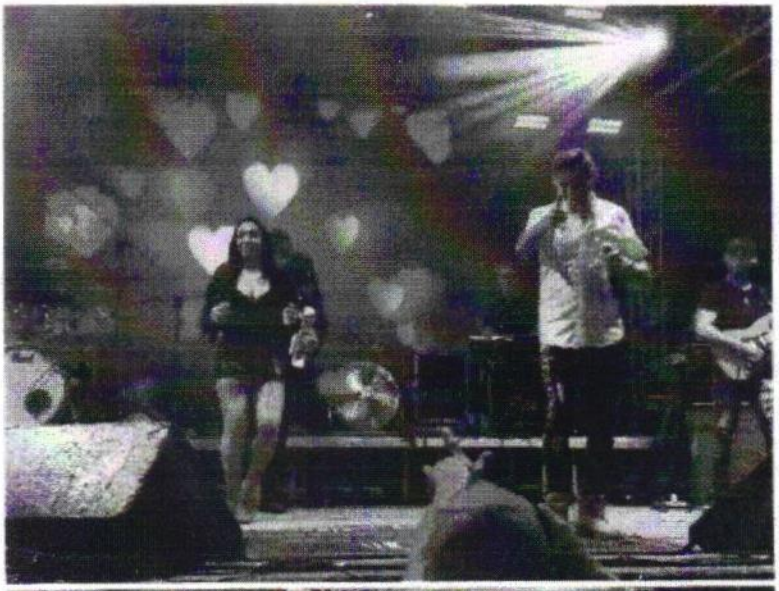




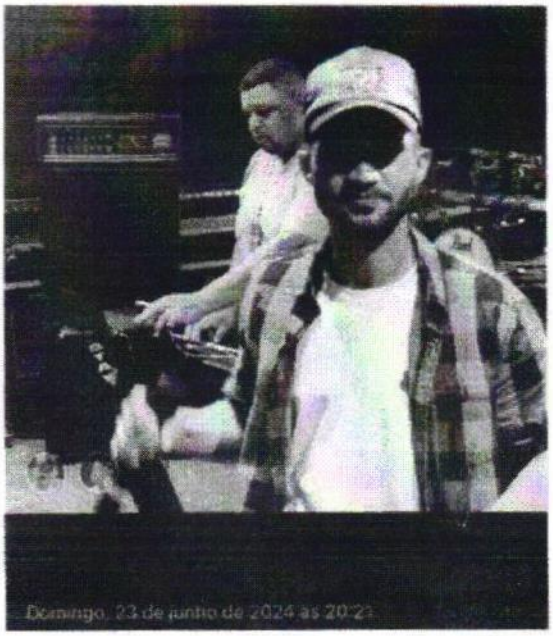


- **23/06 – Shows artísticos**









Cristinápolis
23 de junho, 16:36
Editar

LIVE



Cristinápolis
23 de junho 08:36 Editar

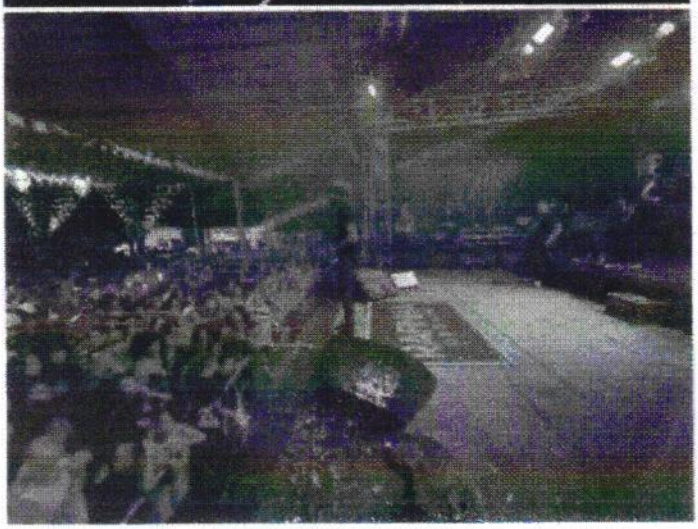
LIVE

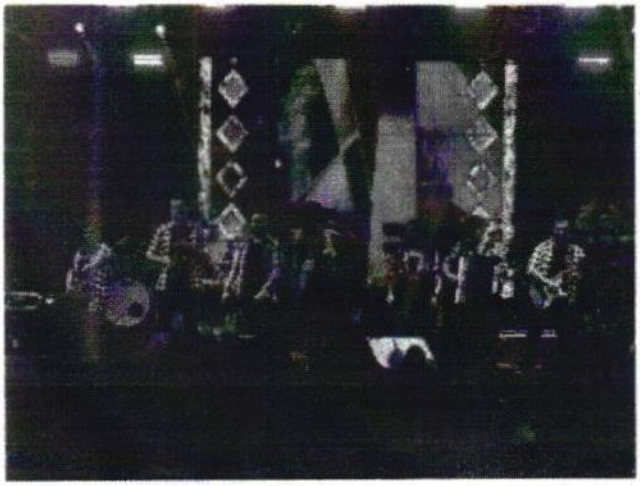


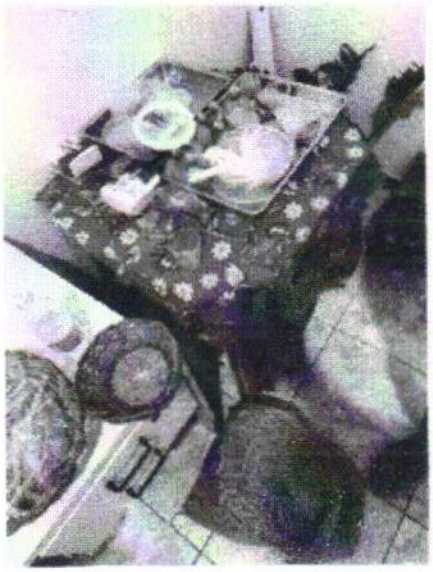
- **24/06 – Shows artísticos**



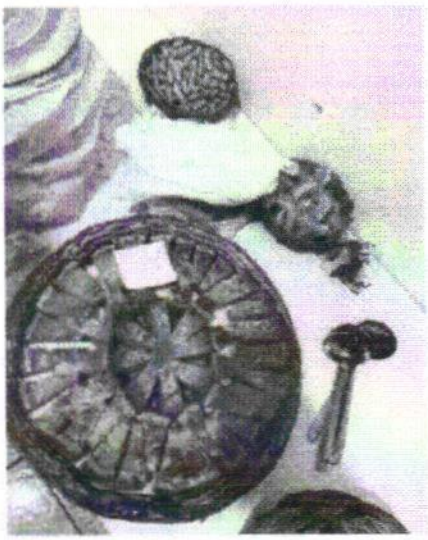








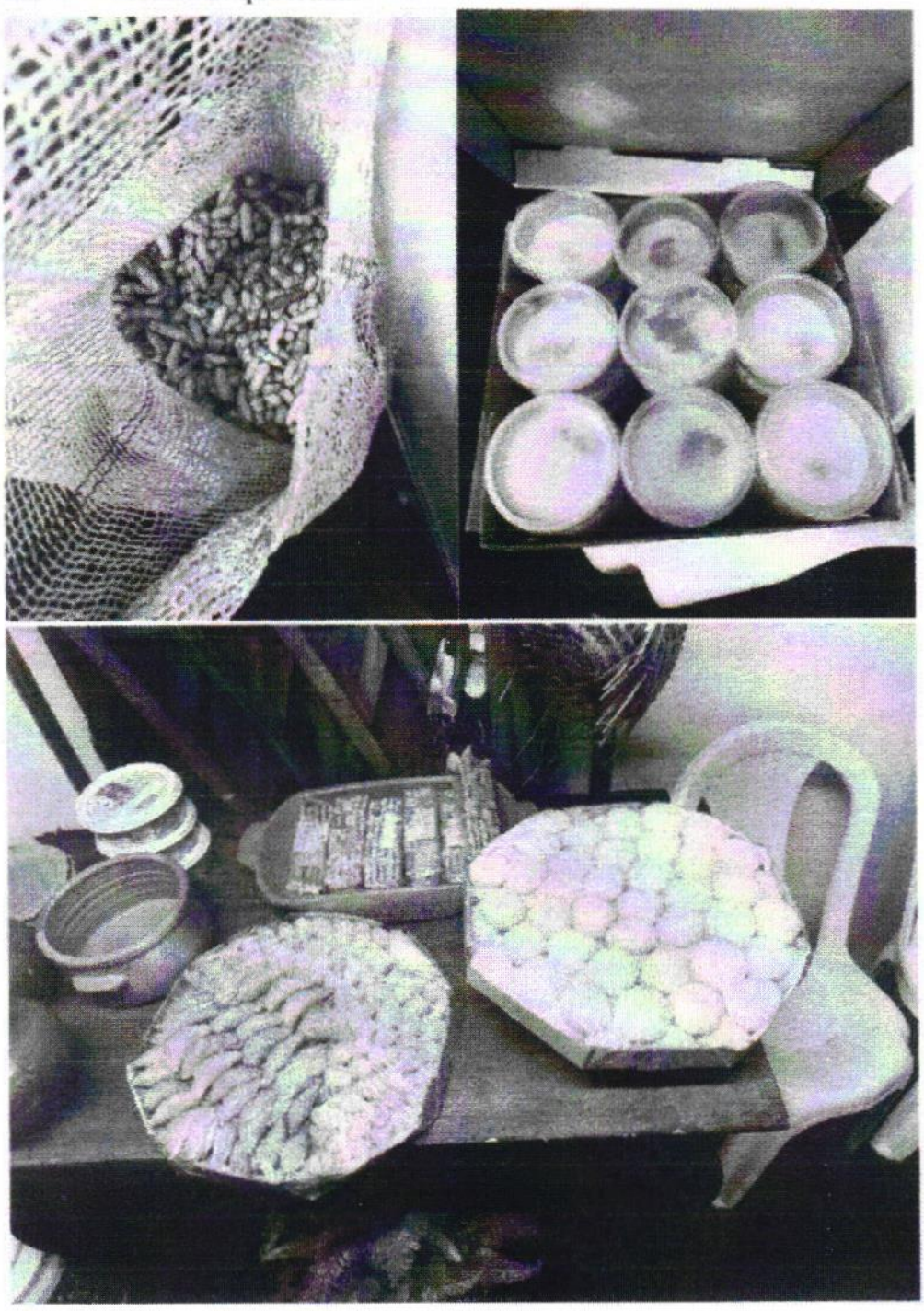


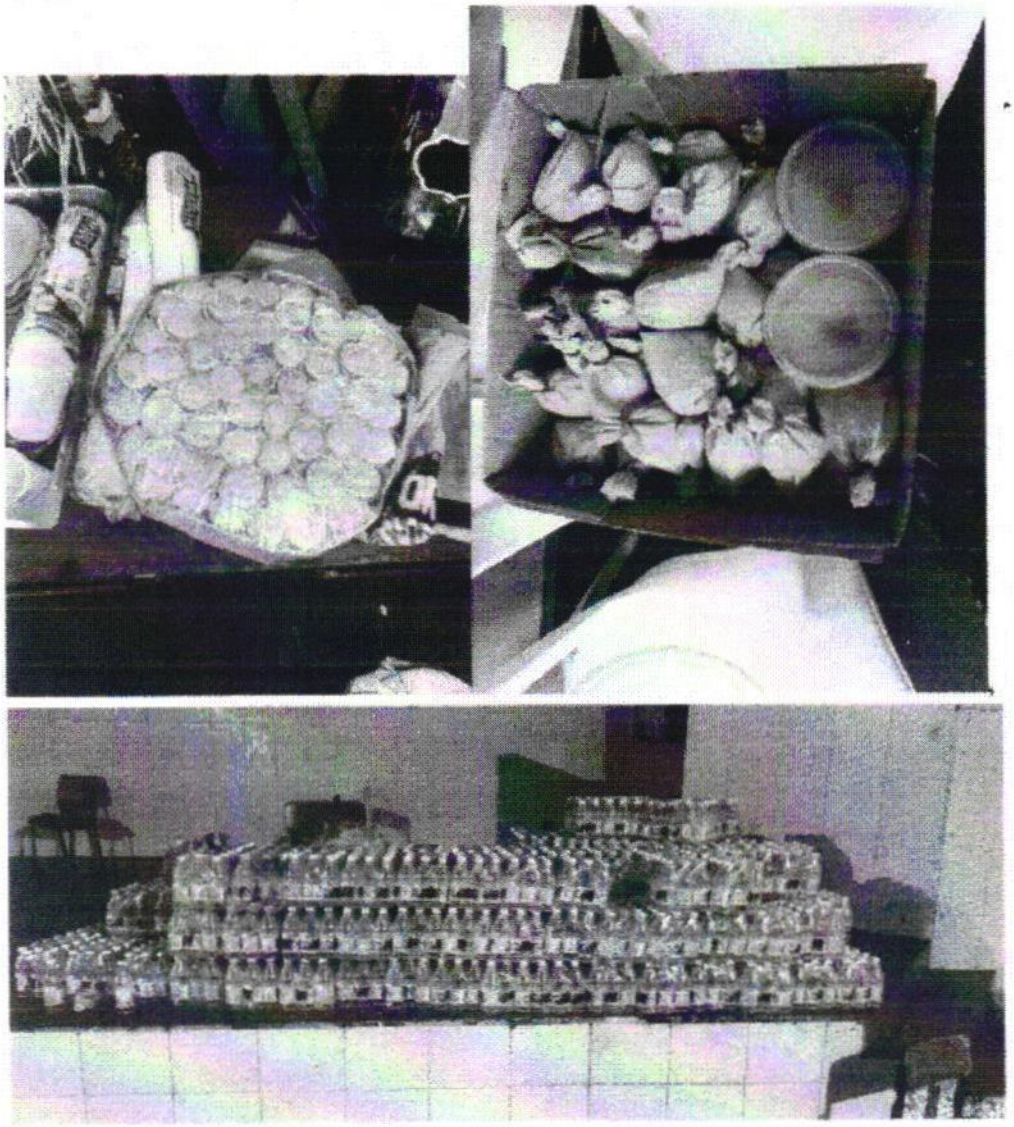


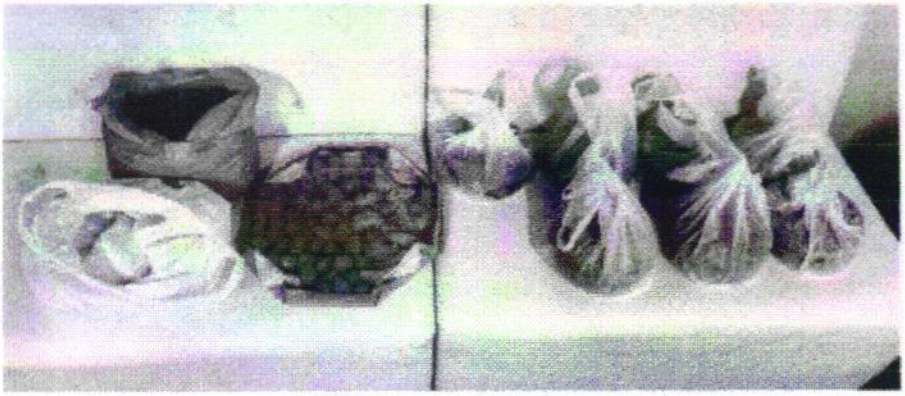

Cristinápolis
Editar
LIVE


Cristinápolis
24 de junho 23:32
Editar
LIVE

- **28/06 – Concurso de quadrilhas**



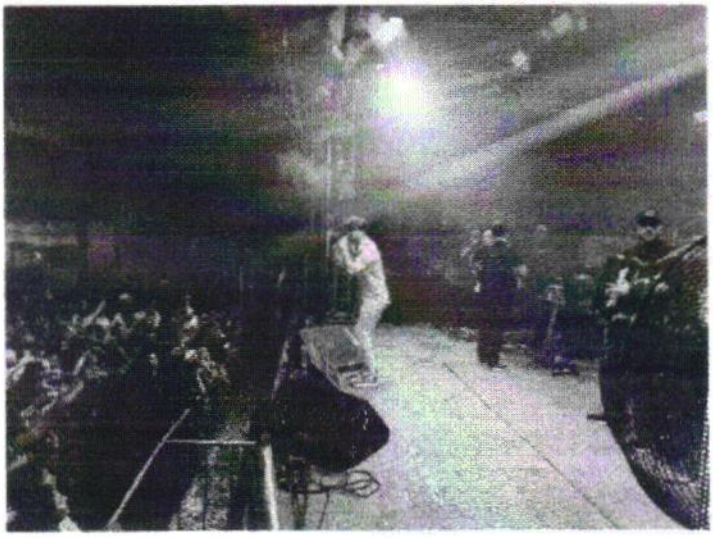


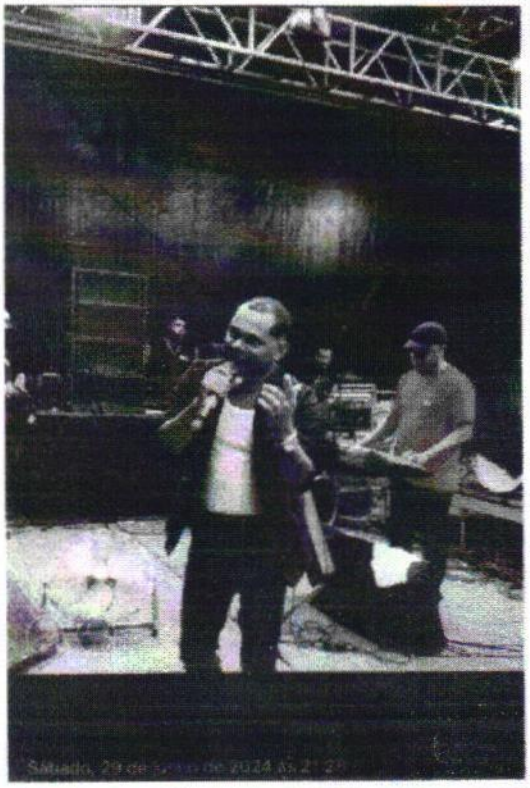


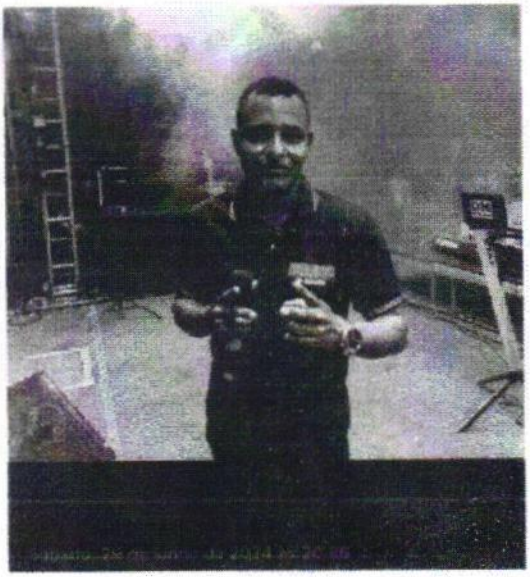

0:19
-0:41
FORRÓ DA CHAPADA
2024

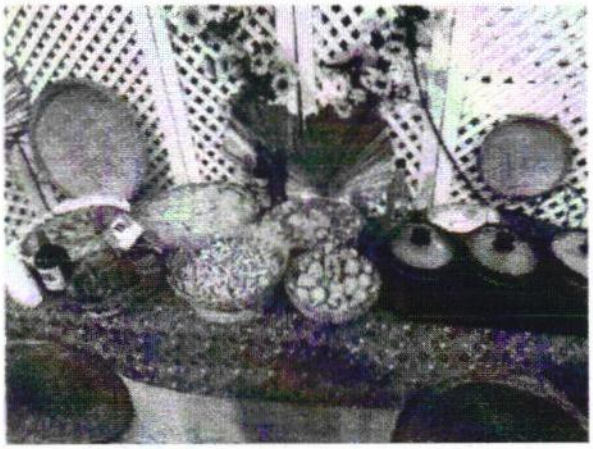
- **29/06 – Shows artísticos**



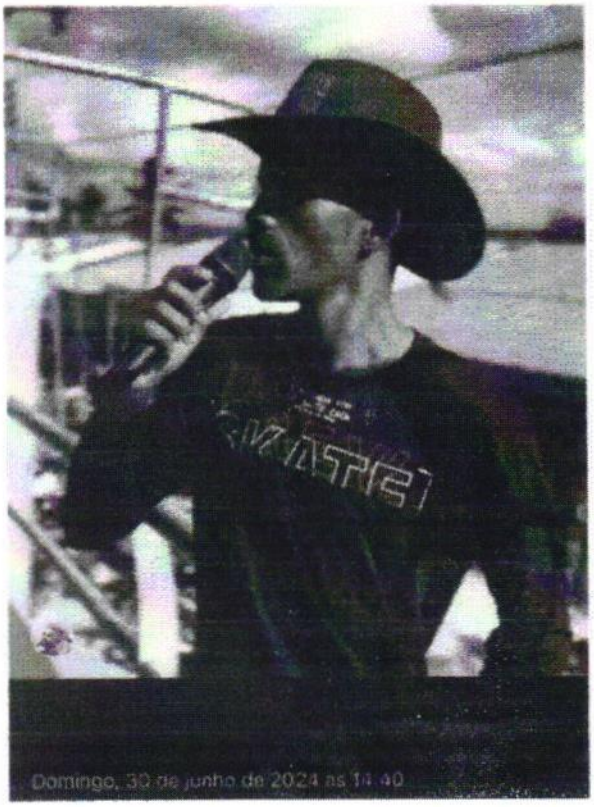


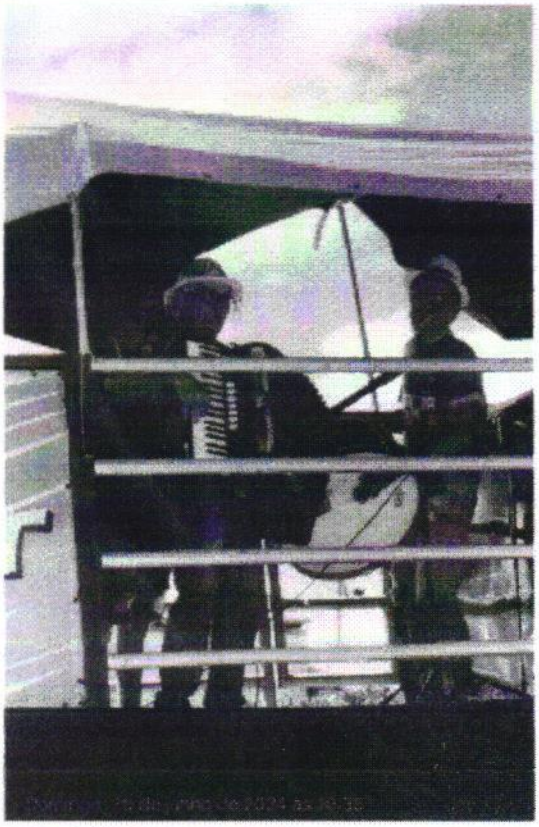


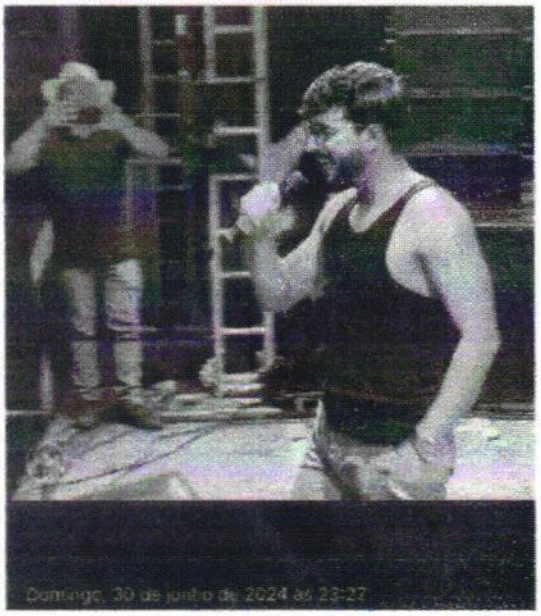




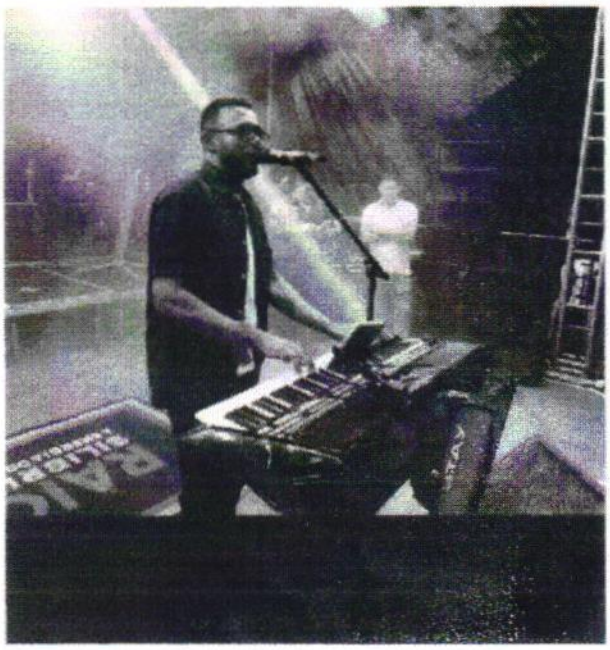
- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**

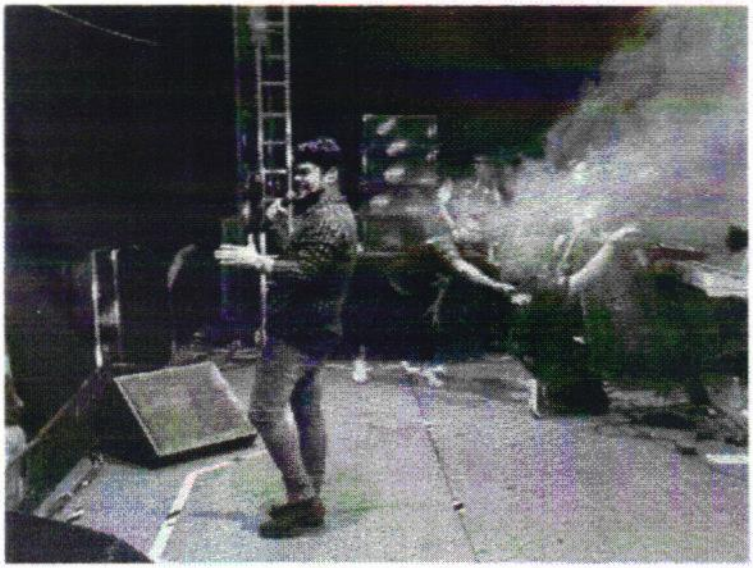


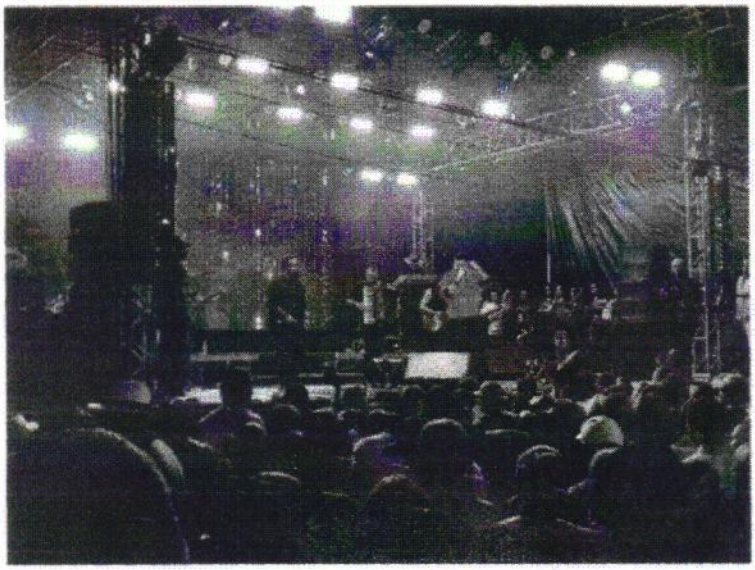



Domingo, 30 de junho de 2024 às 23:22











Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Agape Sistemas - Agiotec

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7180069/2024

18/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JE EXTINTORES E SERVIÇOS		6127		
ENDEREÇO:	RUA EXATOR ERNESTO JOSE FRANCISCO	**Nº:**	91	**BAIRRO:**	AEROPORTO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	49319648000114	**INSC. ESTADUAL:**	271894563	**INSC. MUNICIPAL:**	202300427331
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6130014/2024	13/06/2024	7150018	15/07/2024	R$ 7.550,00	R$ 7.550,00	R$ 75,50	R$ 7.474,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150018 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9I0H	R$ 7.474,50
	TOTAL:	**R$ 7.550,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/07/2024

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:	202407189940000910H
Data:	Realizado em 18/07/2024 às 16h:21m

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:	748 - 1181521 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
Agência destino:	2102
Conta destino:	000025869-5
CNPJ do favorecido:	49.319.648/0001-14
Nome do favorecido:	JE EXTINTORES E SERVIÇOS
Valor do documento:	R$ 7.474,50
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 236

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 7180070/2024

18/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	JE EXTINTORES E SERVIÇOS				
ENDEREÇO:	RUA EXATOR ERNESTO JOSE FRANCISCO	**Nº:**	91	**BAIRRO:**	AEROPORTO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	49319648000114	**INSC. ESTADUAL:**	271894563	**INSC. MUNICIPAL:**	202300427331
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.205 - TAXAS	R$ 75,50	R$ 0,00	R$ 75,50

GAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 236/2024 - JE EXTINTORES.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9HZR	75,50
	TOTAL:	**R$ 75,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

JE EXTINTORES E SERVIÇOS JE EXTINTORES E SERVIÇOS

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$ 75,50

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9HZR	75,50

NOME:	JE EXTINTORES E SERVIÇOS				
ENDEREÇO:	RUA EXATOR ERNESTO JOSE FRANCISCO	**Nº:**	91	**BAIRRO:**	AEROPORTO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	49319648000114	**INSC. ESTADUAL:**	271894563	**INSC. MUNICIPAL:**	202300427331

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:	20240718994000009HZR
Data:	Realizado em 18/07/2024 às 16h:21m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 75,50
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 236

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 7150018/2024

16/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JE EXTINTORES E SERVIÇOS				
ENDEREÇO:	RUA EXATOR ERNESTO JOSE FRANCISCO	Nº:	61	BAIRRO:	AEROPORTO
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF:	49319648000114	INSC. ESTADUAL:	271694563	INSC. MUNICIPAL:	202300427331
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPO
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6130014	2024	13/06/2024	907.136,00	R$ 7.550,00	899.588,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 236 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 17/06/2024 / CHAVE:)	R$ 7.550,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	75,50
TOTAL RETIDO:	75,50
TOTAL LÍQUIDO:	7.474,50

Declaração

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

Data : 16/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/07/2024

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
00000236
Código Verificação
NUVA-7C64

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
17/06/2024 17:09:08	**06/2024**	**Aracaju - SE**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JOHNATA DOS SANTOS FARIAS

Nome Fantasia
JE EXTINTORES E SERVICOS

Email
JEEXTINTORESSERVICOS@GMAIL.COM

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
49.319.648/0001-14	**1416514**		**Sim**	**Não**	**(79) 98829-4585**

Endereço
Rua Exator Ernesto José Francisco, 91, Aeroporto - CEP: 49037-210 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

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

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

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

67 - INST. PLACAS DE SINALIZAÇÃO
23 - INST. EXTINTOR ABC 06 KG

Dados da conta:
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agência: 2102
Conta: 25869-5
Razão Social: 49319648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS

CNPJ: 49.319.648/0001-14 PIX

NUMERO DO EMPENHO : 6130014/2024

[illegible] foi fornecido ☐
[illegible] foi executada ☐
[illegible] foi prestado ☒
05/07/2024
Marcinicio 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 (%)
7.550,00	**0,00**	**0,00**	*****	**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**7.550,00**	**7.550,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 1.015,48 Federal e R$ 377,50 Municipal. Fonte: IBPT [691A69]

Visualizado em: 17/06/2024 17:09:09
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

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14950	CONTRIBUINTE JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	Nrº DAM 110142024	30/09/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R EXATOR ERNESTO JOSE FRANCISCO, nº: 91, Complemento: .			
BAIRRO AEROPORTO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
49319648000114				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 7.550,00	1,00	R$ 75,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,50

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	15/07/2024	30/09/2024

MENSAGEM		
NFSe 202400000000236 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 75,50
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 75,50

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
JOHNATA DOS SANTOS FARIAS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	110142024	TAM	30/09/2024	R$ 75,50

81670000000 2 75501281202 9 40930202410 7 02010311014 2

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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 14950	CONTRIBUINTE 49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	Nrº DAM 107982024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R EXATOR ERNESTO JOSE FRANCISCO, nº: 91, Complemento: .			
BAIRRO AEROPORTO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
49319648000114				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
046	ISSQN-VARIAVEL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 7.550,00	5,00	R$ 377,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,50

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	05/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 202400000000236 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 377,50
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 377,50

ISSQN-VARIAVEL

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

CONTRIBUINTE

49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	107982024	ISSQN-VAR	31/12/2024	R$ 377,50

81660000003 7 77501281202 7 41231202410 9 01004610798 2

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

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 6130014/2024

13/06/2024

FORNECEDOR

NOME: JE EXTINTORES E SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA EXATOR ERNESTO JOSE FRANCISCO **Nº:** 91 **BAIRRO:** AEROPORTO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 49319648000114 **INSC. ESTADUAL:** 271894563 **INSC. MUNICIPAL:** 202300427331
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1233
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
ASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 95 - SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E AFINS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	907.138,00	R$ 7.550,00	899.588,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PLACA: CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 200MM	2,000	UN	20,0000	40,00
2	PLACA: EXTINTOR 126X252MM	23,000	UN	20,0000	460,00
3	PLACA: EXTINTOR DE PÓ BC.200X80MM	23,000	UN	30,0000	690,00
4	PLACA: INDICAÇÃO SAÍDA SETA DIREITA 126X252MM	9,000	UN	20,0000	180,00
5	INDICAÇÃO SAÍDA SETA ESQUERDA 126X252MM	9,000	UN	20,0000	180,00
6	PLACA: INDICAÇÃO SAÍDA ESC. DESC. ESQUERDA 126X252MM	1,000	UN	20,0000	20,00
7	EXTINTORES TIPO 3A-40-B:C	23,000	UN	260,0000	5.980,00
				TOTAL:	**7.550,00**

Autorizado
Data : 13/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/06/2024

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 CULTURA — **SD Nº:** 506/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS — **DATA:** 13/06/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 7.550,00
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE 2099 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2024.

JUSTIFICATIVA

OS FESTEJOS JUNINOS, TRADIÇÃO NORDESTINA, TEM COMO PONTO FORTE O EXTENSO VALOR CULTURAL E A ADESÃO POPULAR. A NOSSA QUERIDA CIDADE POSSUI UM POVO FESTEIRO QUE REVIVE AS TRADIÇÕES CAIPIRAS NO PERÍODO JUNINO HÁ DÉCADAS E É UM EVENTO DE GRANDE PORTE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO ESTADO DE SERGIPE E ATRAI PESSOAS DE DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS, NUMA ESTIMATIVA DE 25.000 (VINTE E CINCO MIL) DURANTE TODO MÊS FESTIVO.
A NECESSIDADE DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO PARA EVENTOS É O QUE GARANTE A SEGURANÇA DO LOCAL, ONDE A MESMA TEM A FUNÇÃO DE PROPORCIONAR UMA INFRAESTRUTURA PROTEGIDA, OFERECENDO O BEM-ESTAR DE TODAS AS PESSOAS PRESENTES. CONSIDERANDO NBR 12693:2021 – SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO (ÂMBITO FEDERAL).

FORNECEDOR

Nome: JE EXTINTORES E SERVIÇOS
CNPJ/CPF: 49319648000114 **Insc. Estadual:** 271894563 **Insc. Municipal:** 202300427331
Endereço: RUA EXATOR ERNESTO JOSE FRANCISCO **Número:** 91 **Bairro:** AEROPORTO
Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	EXTINTORES TIPO 3A-40-B:C - EXTINTORES TIPO 3A-40-B:C	UN	23,00	260,00	5.980,00	0,00	23,00
2	INDICAÇÃO SAÍDA SETA ESQUERDA 126X252MM - INDICAÇÃO SAÍDA SETA ESQUERDA 126X252MM	UN	9,00	20,00	180,00	0,00	9,00
3	PLACA: CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 200MM - PLACA: CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 200MM	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	2,00
4	PLACA: EXTINTOR 126X252MM - PLACA: EXTINTOR 126X252MM	UN	23,00	20,00	460,00	0,00	23,00
5	PLACA: EXTINTOR DE PÓ BC.200X80MM - PLACA: EXTINTOR DE PÓ BC.200X80MM	UN	23,00	30,00	690,00	0,00	23,00
6	PLACA: INDICAÇÃO SAÍDA ESC. DESC. ESQUERDA 126X252MM - PLACA: INDICAÇÃO SAÍDA ESC. DESC. ESQUERDA 126X252MM	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	1,00
7	PLACA: INDICAÇÃO SAÍDA SETA DIREITA 126X252MM - PLACA: INDICAÇÃO SAÍDA	UN	9,00	20,00	180,00	0,00	9,00

VALOR TOTAL: 7.550,00

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 da despesa

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

DFD Nº 54/2024

REQUISITANTE:	Secretaria Municipal de Cultura
RESPONSÁVEL:	Wallison dos Santos
OBJETO:	Necessidade de material de combate a incêndio para os Festejos Juninos 2024, Cristinápolis/SE.

(x)	Serviço Não Continuados
( )	Serviço Continuados
( )	Serviços de Engenharia
( )	Obras Públicas
( )	Material de Consumo
( )	Material Permanente

FORMA DE CONTRATAÇÃO A SER ADOTADA	
( )	Pregão na Forma Presencial
( )	Pregão na Forma Eletrônica
(x)	Dispensa
( )	Inexigibilidade
( )	Concorrência
( )	Credenciamento

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO A SER ENCONTRADA

OS FESTEJOS JUNINOS, TRADIÇÃO NORDESTINA, TEM COMO PONTO FORTE O EXTENSO VALOR CULTURAL E A ADESÃO POPULAR. A NOSSA QUERIDA CIDADE POSSUI UM POVO FESTEIRO QUE REVIVE AS TRADIÇÕES CAIPIRAS NO PERÍODO JUNINO HÁ DÉCADAS E É UM EVENTO DE GRANDE PORTE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO ESTADO DE SERGIPE E ATRAI PESSOAS DE DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS, NUMA ESTIMATIVA DE 25.000 (VINTE E CINCO MIL) DURANTE TODO MÊS FESTIVO.

A NECESSIDADE DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO PARA EVENTOS É O QUE GARANTE A SEGURANÇA DO LOCAL, ONDE A MESMA TEM A FUNÇÃO DE PROPORCIONAR UMA INFRAESTRUTURA PROTEGIDA, OFERECENDO O BEM-ESTAR DE TODAS AS PESSOAS PRESENTES. CONSIDERANDO NBR 12693:2021 – SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO (ÂMBITO FEDERAL).

Sendo assim é de extrema importância e necessidade dos extintores de incêndio no local se houver uma ocorrência onde seja necessária sua utilização do mesmo, além de atender às exigências legais de segurança determinadas pelos órgãos de fiscalização.

Conforme o Decreto Nº 92, no Art. 1º será considerado válido o contrato verbal com a administração do Município de Cristinápolis/SE, para a realização de pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 11.981,20 (onze mil, novecentos e

oitenta e um e vinte centavos) conforme dispõe o §2º do art. 95 da Lei Federal 14.133/2021, alterado pelo Decreto Federal Nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

2. MATERIAL OU SERVIÇOS DA SOLUÇÃO A SER ENCONTRADA

Necessidade de material de combate a incêndio para disponibilidade durante a realização do Forró da Chapada 2024

Obs.: Nos dias 22, 23, 24, 29 e 30 de junho.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Placa: Cuidado, risco de choque elétrico. Dimensões: 200mm	02
2	Placa: Extintor Dimensões: 126X252mm	23
3	Placa: Extintor de pó BC. Dimensões: 200x80mm	23
4	Placa: Indicação Saída de Emergência. Dimensões: 126X252mm	09
5	Placa: Indicação Saída de emergência. Dimensões: 126X252mm	09
6	Placa: Saída de emergência. Dimensões: 126X252mm	07
7	Placa: Saída de emergência. Dimensões: 126X252mm	01
8	Extintores tipo 3A – 40-B:C	23

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor: R$ 7.550,00

UNIDADE	AÇÃO	ELEMENTO	FONTE
XXXX	2099	3390.39.00.00	15000000

4. GESTOR (G) E FISCAL (F) DE CONTRATO

G	MARIA SAO PEDRO DE JESUS Matrícula: 792210
F	MARINEIDE DOS SANTOS Matrícula: 792678

Cristinápolis/se, 13 de Junho de 2024.

WALLISON DOS SANTOS
SECRETARIA DE CULTURA

ORÇAMENTO

DATA: 11/06/2024

JE extintores & Serviços
CNPJ: 49.319.648/0001-14
Rua Exator Ernesto José Francisco, 91
Bairro:Aeroporto , Aracaju/SE
Email: jeextintoresservicos@gmail.com
Contato: (79)98829-4585

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Endereço:
Bairro: Cidade: CRISTINAPOLIS-SE
CEP: Email:
CNPJ: Contato:

Descrição/Produtos	Und	Valor Unitario	Valor por Item
Placa: Cuidado, risco de choque elétrico 200mm	2	R$ 20,00	R$ 40,00
Placa: Extintor 126X252mm	23	R$ 20,00	R$ 460,00
Placa: Extintor de pó BC. 200x80mm	23	R$ 30,00	R$ 690,00
Placa: Indicação Saída seta direita 126X252mm	9	R$ 20,00	R$ 180,00
Placa: Indicação Saída seta esquerda126X252mm	9	R$ 20,00	R$ 180,00
Placa: Indicação Saída esc. Desc. Esquerda 126X252mm	1	R$ 20,00	R$ 20,00
Extintores tipo 3A – 40-B:C	23	R$ 260,00	R$ 5.980,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -

Vendedor: Johnata
Condição de Pagamento: A VISTA
Validade da Proposta: 30 Dias

Valor Total: R$ 7.550,00

Johnata dos santos Farias

49.319.648/0001-14
49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS
Rua Exator Ernesto José Francisco, nº 91
B. Aeroporto - CEP 49037-210
Aracaju - Sergipe

Gmail

in:sent

Escrever

Caixa de entrada 349
Com estrela
Adiados
Importante
Enviados
Rascunhos 9
Todos os e-mails
Categorias
Mais

Marcadores +

Enviados ALDIR BL... 14
Quadrilhas

3 de 446

Solicitação de orçamento

SECRETARIA DE Cultura <sec.deculturadecristinapolis@gmail.com>
para jeextintoresservicos

30 53 (há 4 horas)

Estou escrevendo para solicitar um orçamento de sua estimada organização para extintores e sinalização de emergência.
Forneça-nos um orçamento detalhando preços, e informações necessárias, ou qualquer outra informação relevante.

Por favor, envie a cotação para sec.deculturadecristinapolis@gmail.com. Não hesite em contactar-me caso necessite de algum esclarecimento ou informação adicional.
Obrigado pela sua pronta atenção a este assunto.

Segue anexo com modelo de orçamento e demais informações.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail



SOLICITAÇÃO DE ...

GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA

ÁV: CHANCELER OSVALDO ARANHA, 523 NOVO PARAISO ARACAJU-SE
CNPJ: 08.335.050/0001-31 INSC. EST.: 27.118.704-2
TEL : 79 - 3241-9249 / 79 - 3253-4597
EMAIL: geextintores@yahoo.com.br

ORÇAMENTO

DATA: 12/06/2024
RAZÃO SOCIAL/PESSOA FÍSICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
ENDEREÇO:
COMPLEMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA **CEP:**
BAIRRO: **TELEFONE:**
CIDADE: **CONTATO:**
CNPJ: **EMAIL:** sec.deculturadecristinapolis@gmail.com

QTD.	DISCRIÇÃO DE SERVIÇO/PRODUTOS	V.UNITARIO	V. TOTAL
2	Placa: Cuidado, risco de choque elétrico 200mm	R$ 22,00	R$ 44,00
23	Placa: Extintor 126X252mm	R$ 22,00	R$ 506,00
23	Placa: Extintor de pó BC. 200x80mm	R$ 32,00	R$ 736,00
9	Placa: Indicação Saída seta direita 126X252mm	R$ 22,00	R$ 198,00
9	Placa: Indicação Saída seta esquerda126X252mm	R$ 22,00	R$ 198,00
1	Placa: Indicação Saída esc. Desc. Esquerda 126X252mm	R$ 22,00	R$ 22,00
23	Extintores tipo 3A – 40-B:C	R$ 270,00	R$ 6.210,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		VALOR TOTAL GERAL:	R$ 7.914,00

OBS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA
VENDEDOR: GILDERCIO
PRAZO DA ENTREGA: 05 DIAS POR LOTE
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

08.335.050/0001-31
G E EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI
Av. Chanceler Osvaldo Aranha, nº 523
B. Novo Paraíso - CEP 49082-110
Aracaju - Sergipe

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 349
Com estrela
Adiados
Importante
Enviados
Rascunhos 9
Todos os e-mails
Categorias
Mais

Marcadores +

Enviados ALDIR BL... 14
Quadrilhas

2 de 647

Solicitação de orçamento

Caixa de entrada ×

SECRETARIA DE Cultura <sec.deculturadecristinapolis@gmail.com>
para qte extintores

10:54 (há 4 horas)

Estou escrevendo para solicitar um orçamento de sua estimada organização para extintores e sinalização de emergência.
Forneça-nos um orçamento detalhando preços, e informações necessárias, ou qualquer outra informação relevante.

Por favor, envie a cotação para sec.deculturadecristinapolis@gmail.com. Não hesite em contactar-me caso necessite de algum esclarecimento ou informação adicional.
Obrigado pela sua pronta atenção a este assunto.

Segue anexo com modelo de orçamento e demais informações.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail



SOLICITAÇÃO DE ...

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 349

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 9

Todos os e-mails

Categorias

Mais

Marcadores +

Enviados ALDIR BL... 14

Quadrilhas

2 de 647

GE EXTINTORES

para mim

BOM DIA. SEGUE EM ANEXO ORÇAMENTO

...

Em quarta-feira, 12 de junho de 2024 10:55:08 GMT-3, SECRETARIA DE Cultura <sec.deculturadecristinapolis@gmail.com> escreveu:

Estou escrevendo para solicitar um orçamento de sua estimada organização para extintores e sinalização de emergência.
Forneça-nos um orçamento detalhando preços, e informações necessárias, ou qualquer outra informação relevante.

Por favor, envie a cotação para sec.deculturadecristinapolis@gmail.com. Não hesite em contactar-me caso necessite de algum esclarecimento ou informação adicional.
Obrigado pela sua pronta atenção a este assunto.

Segue anexo com modelo de orçamento e demais informações.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail



PREF MUNICIPAL ...

Bom dia! | Ok, recebido. | Bom dia.

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 349

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 9

Todos os e-mails

Categorias

Mais

Marcadores

Enviados ALDIR BL... 14

Quadrilhas

1 de 647

Documento de Johnata Santos

Caixa de entrada ×

Johnata Santos

para mim

14:28 (há 47 minutos)

JE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS- PLACAS pdf

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail



JE PREFEITURA M...

Responder

Encaminhar

REAL EXTINTORES

Rua Primeiro de Maio, 152 - Bairro 18 do Forte
Tel.: (79) 98839-5179 / 99949-1585
E-mail: realextitores@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

ENDEREÇO: **CONTATO:**

CNPJ: **E-MAIL:** sec.deculturadecristinapolis@gmail.com

ORÇAMENTO DATA: 10/06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	Q.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
01	Placa: Cuidado, risco de choque elétrico 200mm	2	R$ 25,00	R$	50,00
02	Placa: Extintor 126X252mm	23	R$ 25,00	R$	575,00
03	Placa: Extintor de pó BC. 200x80mm	23	R$ 35,00	R$	805,00
04	Placa: Indicação Saída seta direita 126X252mm	9	R$ 25,00	R$	225,00
05	Placa: Indicação Saída seta esquerda126X252mm	9	R$ 25,00	R$	225,00
06	Placa: Indicação Saída esc. Desc. Esquerda 126X252mm	1	R$ 25,00	R$	25,00
07	Extintores tipo 3A – 40-B:C	23	R$ 280,00	R$	6.440,00
08				R$	-
09				R$	-
10				R$	-
11				R$	-
			VALOR TOTAL	R$	8.345,00

PAGAMENTO: A VISTA

PRAZO DA PROPOSTA: 30 DIAS

VENDEDOR: GIVANILDO

PRAZO DA ENTREGA: 10 DIAS POR LOTE

29.766.397/0001-09
REAL EXTINTORES
Rua 1º de Maio, Nº 152 - 18 do Forte
98838-5179/99949-1585 - CEP: 49.073-570
Aracaju-SE

Gmail

in:sent

Escrever

Caixa de entrada 349
Com estrela
Adiados
Importante
Enviados
Rascunhos 9
Todos os e-mails
Categorias
Mais

Marcadores +

Enviados ALDIR BL... 14
Quadrilhas

2 de 446

SECRETARIA DE Cultura <sec.deculturadecristinapolis@gmail.com>
para realextintores

qua., 12 de jun., 10:54 (há 21 horas)

Estou escrevendo para solicitar um orçamento de sua estimada organização para extintores e sinalização de emergência.
Forneça-nos um orçamento detalhando preços, e informações necessárias, ou qualquer outra informação relevante.

Por favor, envie a cotação para sec.deculturadecristinapolis@gmail.com. Não hesite em contactar-me caso necessite de algum esclarecimento ou informação adicional.
Obrigado pela sua pronta atenção a este assunto.

Segue anexo com modelo de orçamento e demais informações.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail

SOLICITAÇÃO DE ...

Responder Encaminhar

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 349

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos

Todos os e-mails

Categorias

Mais

Marcadores

Enviados ALDIR BL... 14

Quadrilhas

1 de 648

REAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS- PLACAS.pdf

Caixa de entrada ×

Givanildo dos Santos <givanildosantossouza@hotmail.com>

qua., 12 de jun., 16:59 (há 15 horas)

para mim

Obter o Outlook para Android

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail



Responder

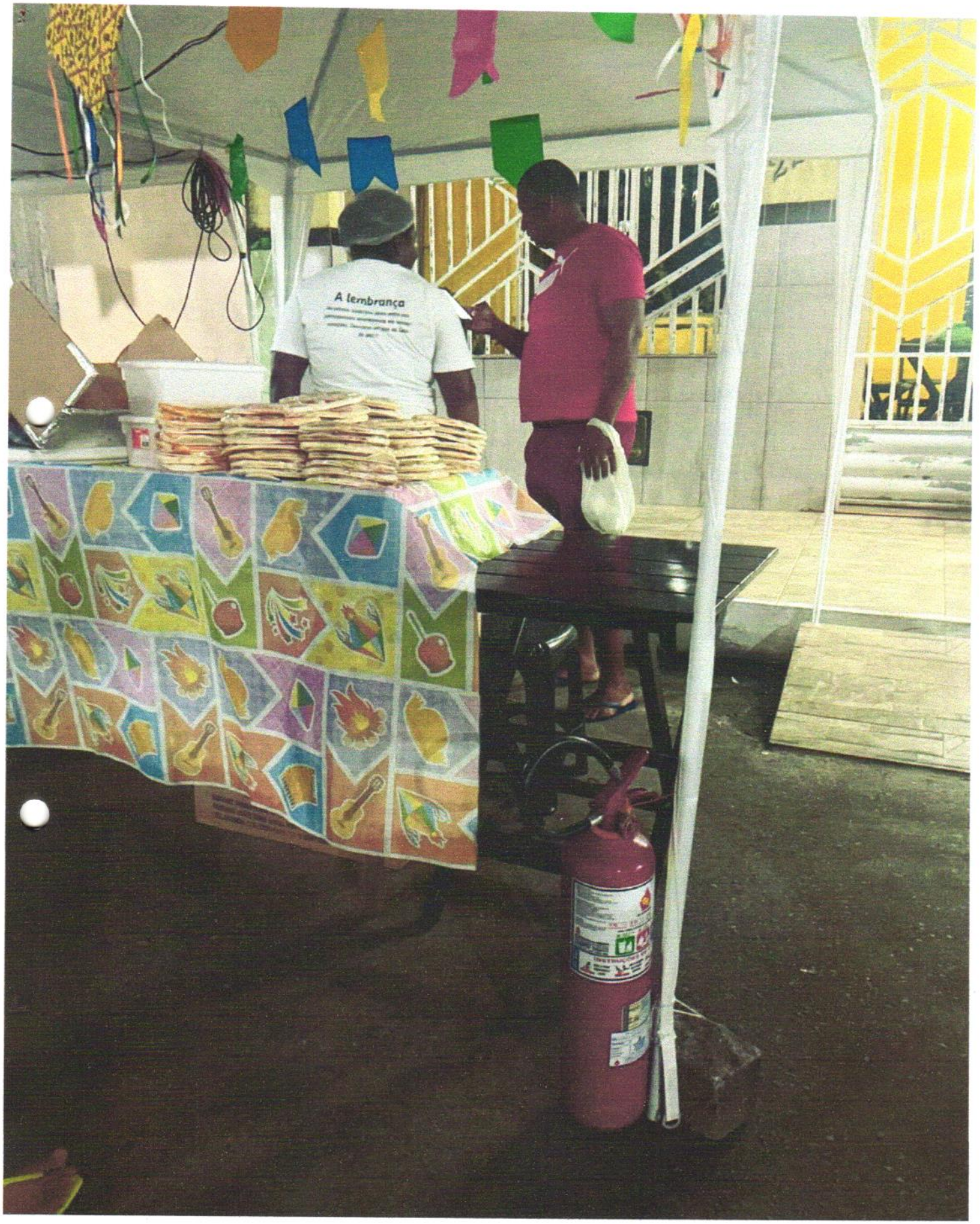
Encaminhar


ATENDIMENTO
BOMBEIRO CIVIL


AMSTEL
SKOL


ORGULHO DE SER
NORDESTINO
Coca-Cola


· QUEIJO
· FRANGO
· MISTO
· PIZZA
· SALSICHA


A lembrança





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

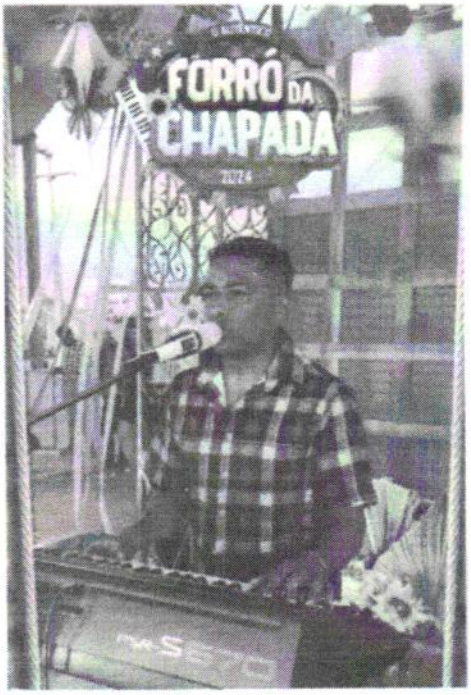
Victor Ruan do Espirito Santo

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



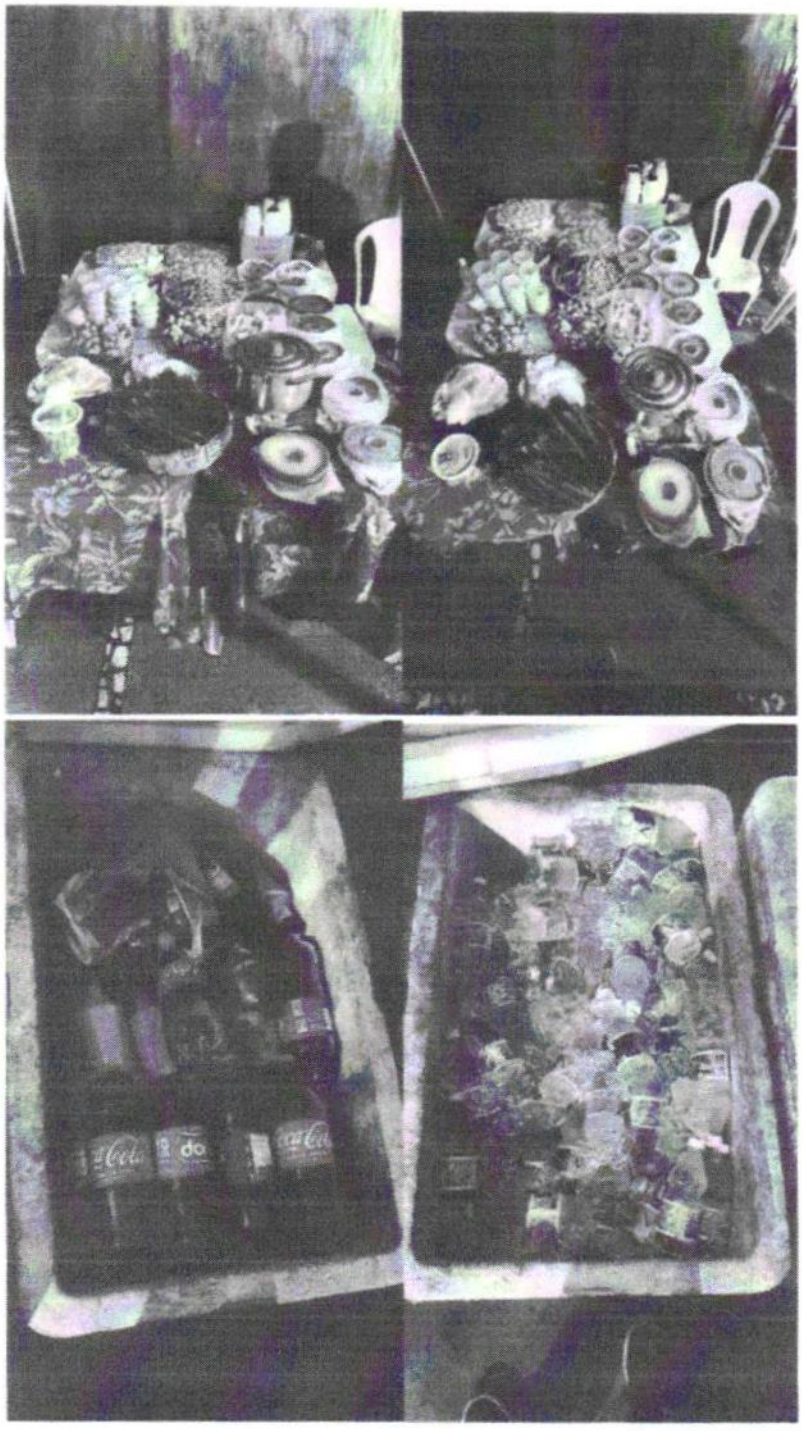
Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar



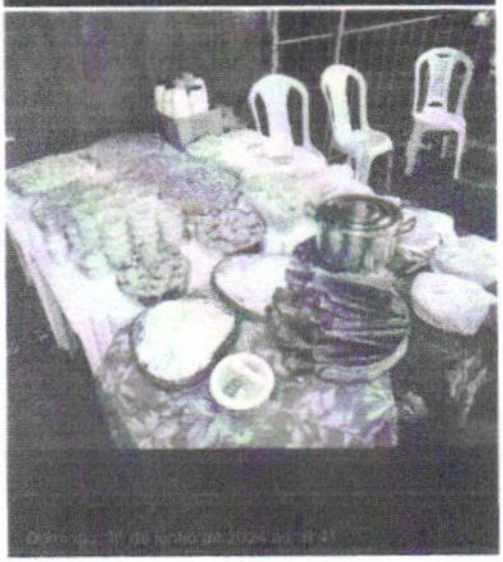
Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar



- **16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024**





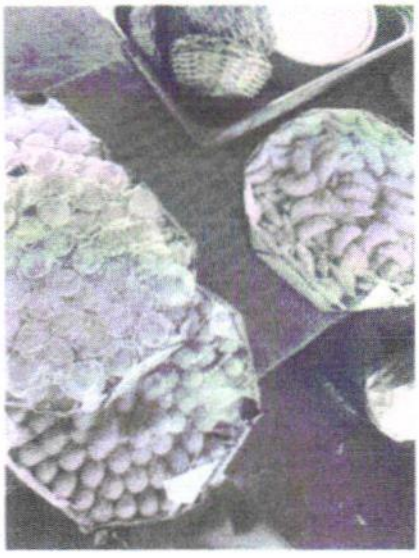


- **19/06 – Feira da agricultura familiar (Concurso da Rainha da Terceira Idade, Concurso Gastronômico e Concurso de Barracas)**

Cristinápolis
19 de junho · 15:58
Editar



Cristinápolis
19 de junho · 15:58
Editar



Cristinápolis
19 de junho 15:56

Editar

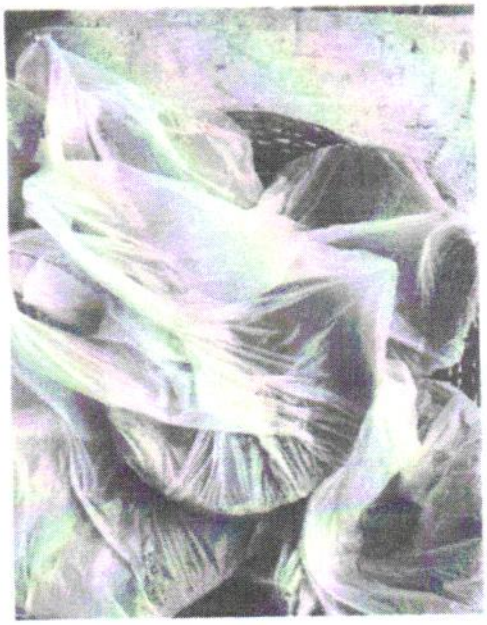
RAW



Cristinápolis
19 de junho 15:56

Editar

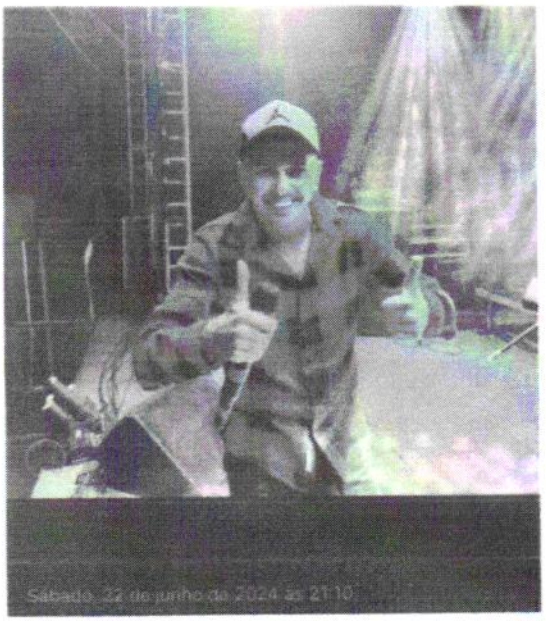
RAW

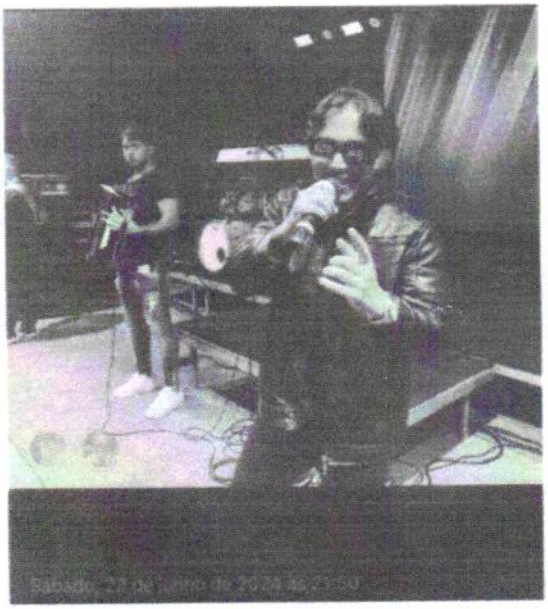


- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**

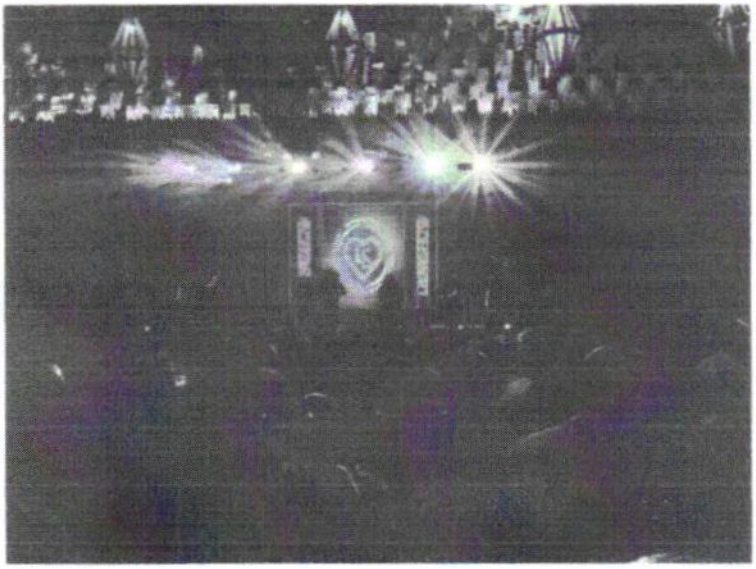





Sábado, 22 de junho de 2024 às 21:10





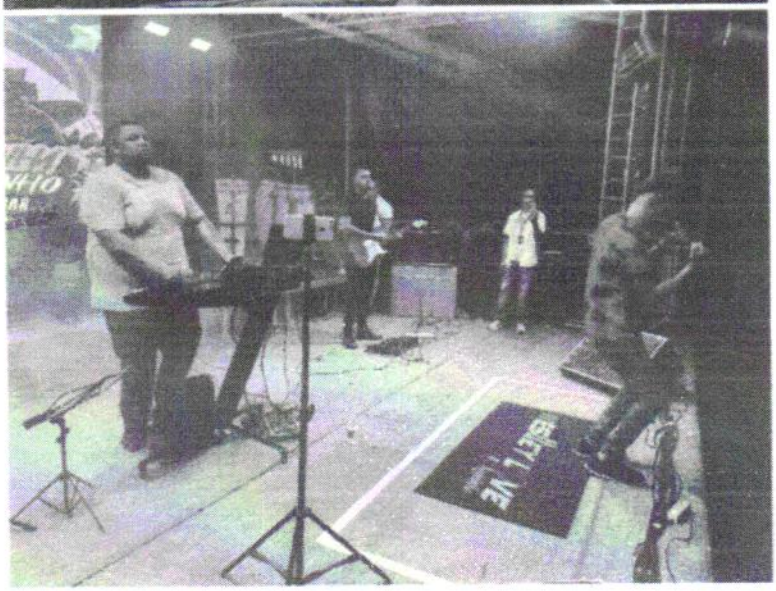


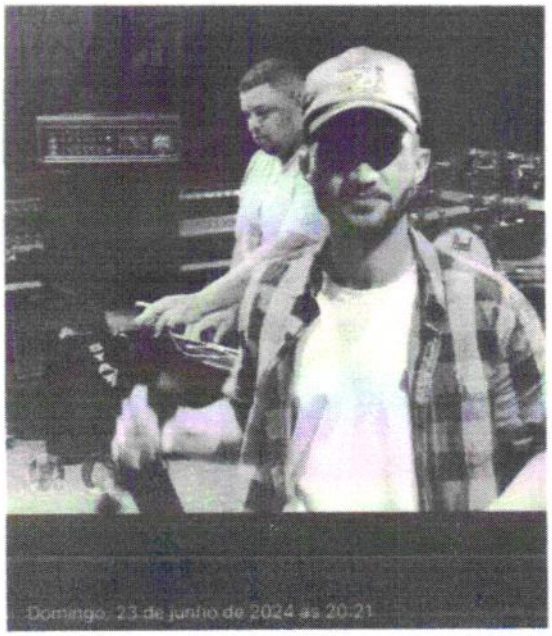


- **23/06 – Shows artísticos**









Cristinápolis
23 de junho 18:36
Editar

LIVE



Cristinápolis
21 de junho 18:35 Editar

LIVE



- **24/06 – Shows artísticos**







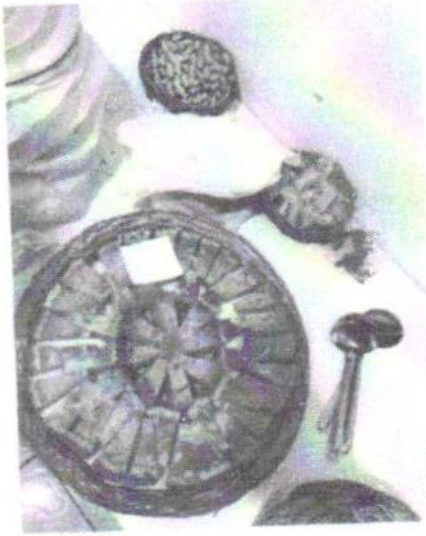


Cristinapolis
Editar
LIVE

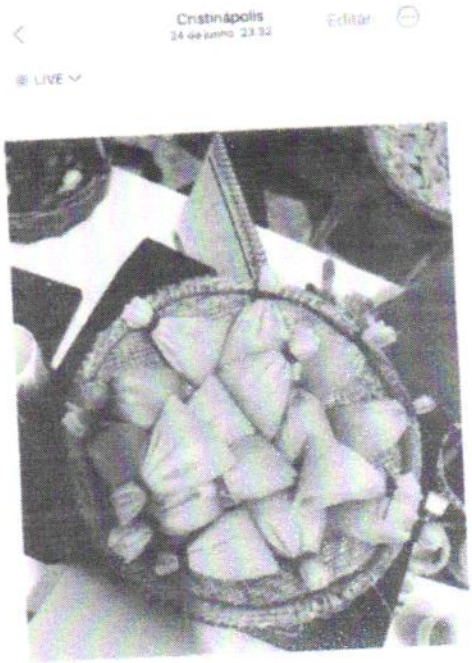




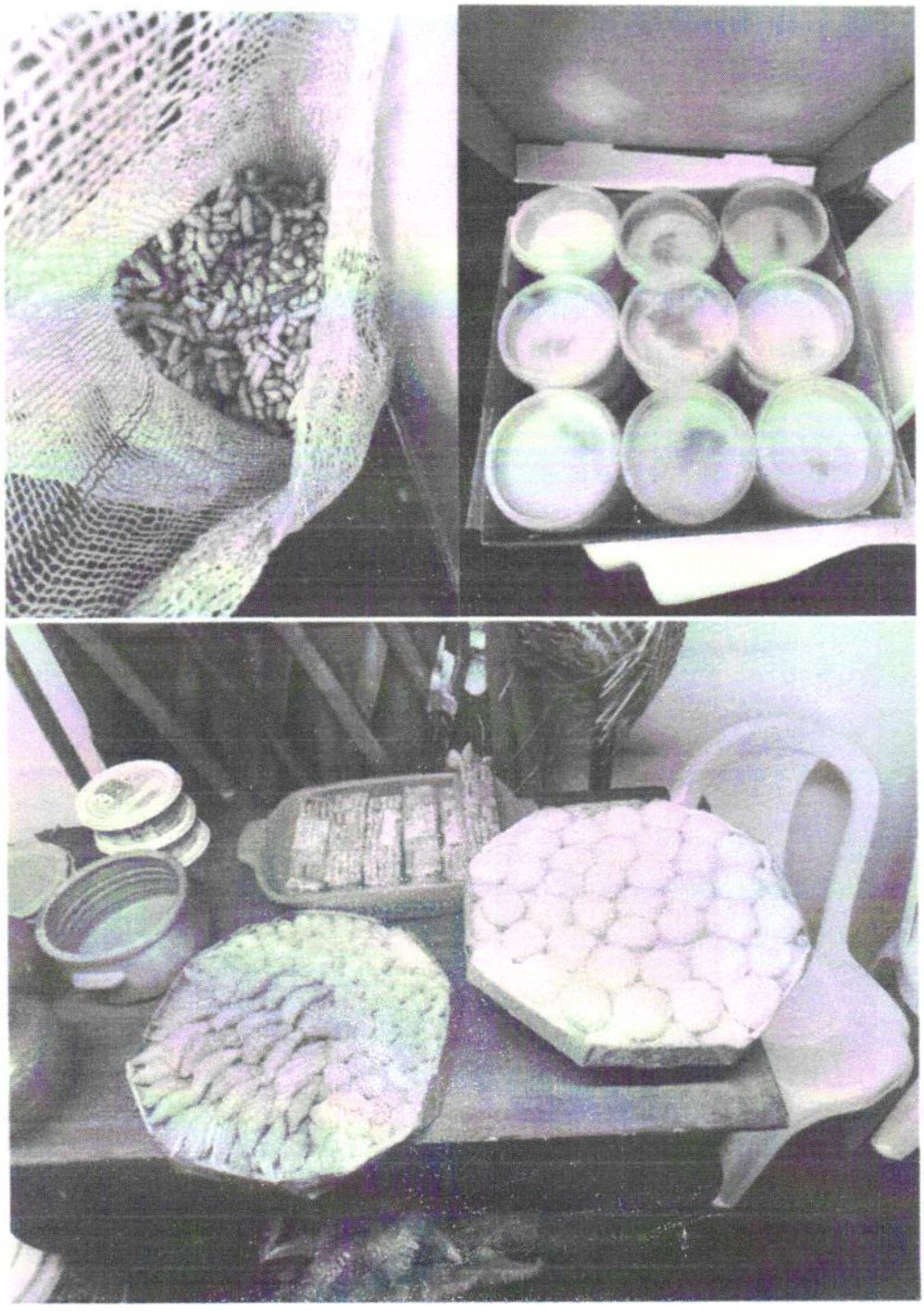
Cristinápolis
Editar

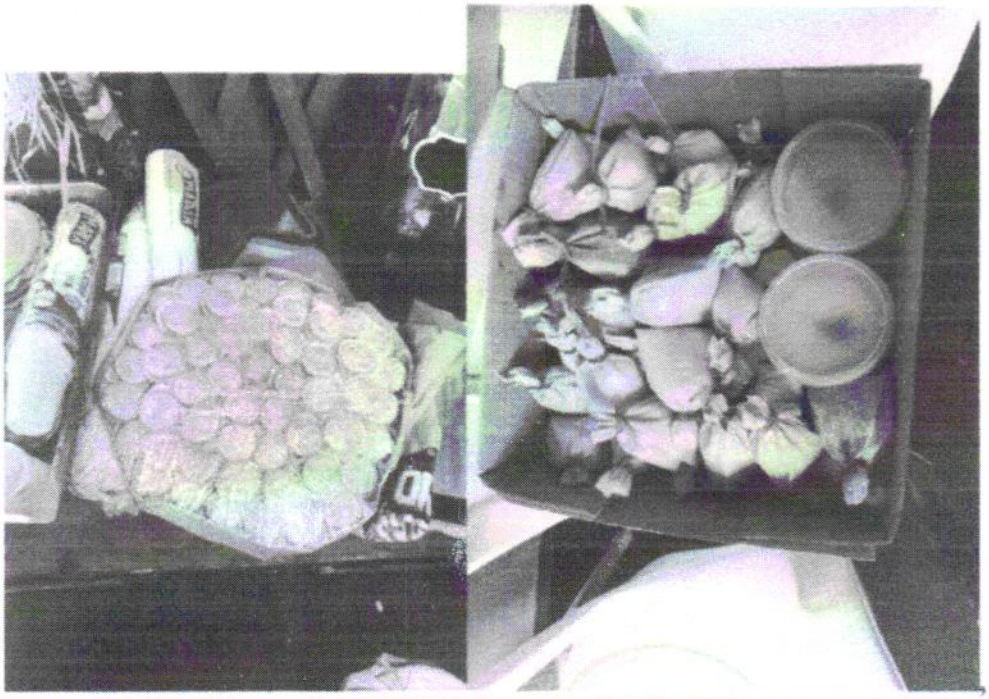


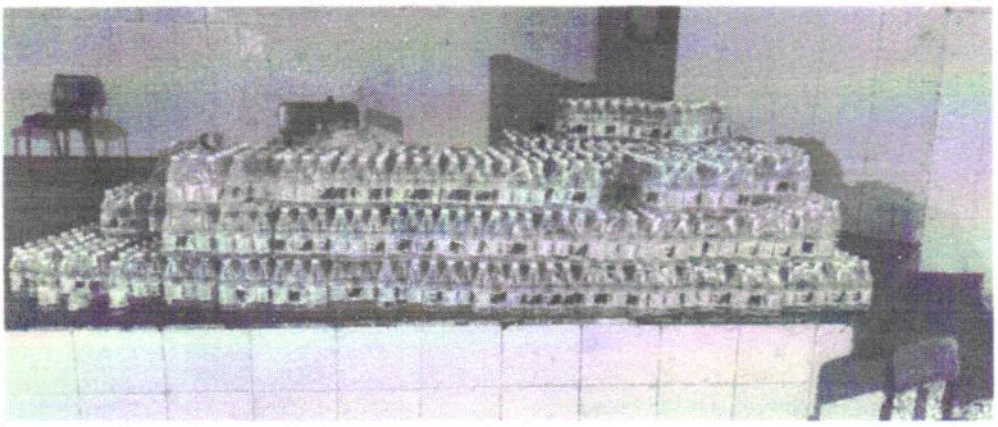

Cristinápolis
Editar
LIVE

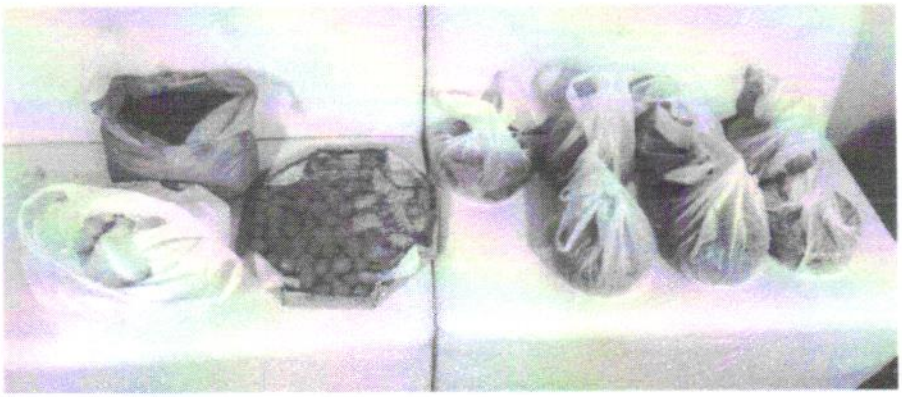

Cristinápolis
24 de junho 23:32
Editar
LIVE

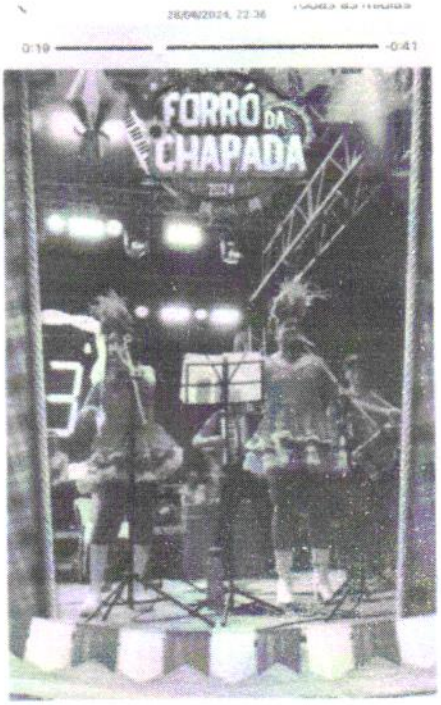
- **28/06 – Concurso de quadrilhas**



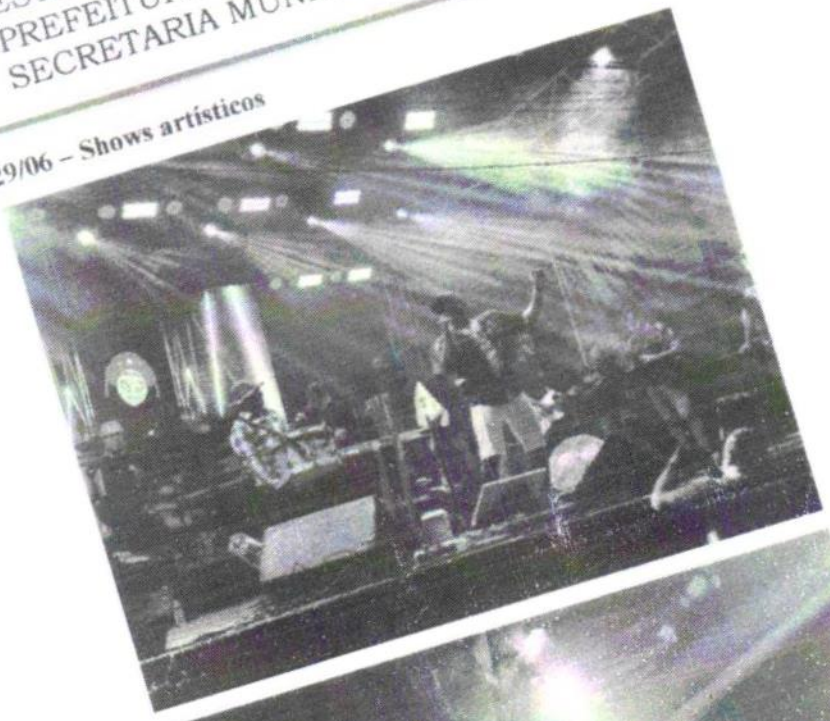




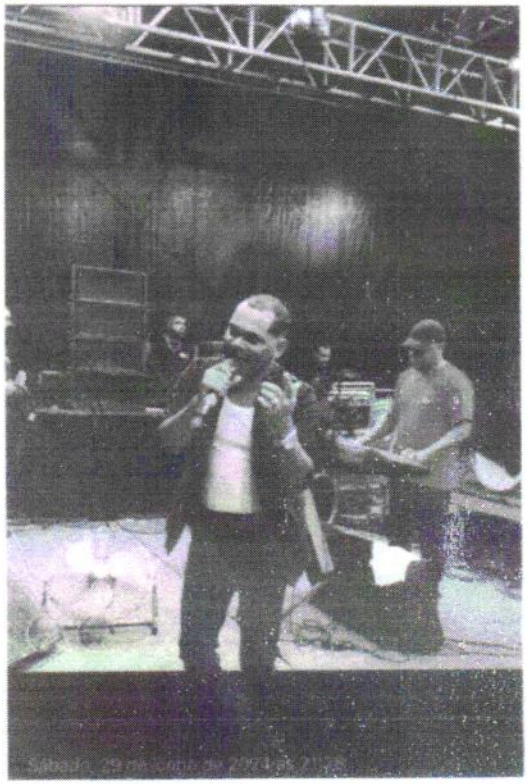


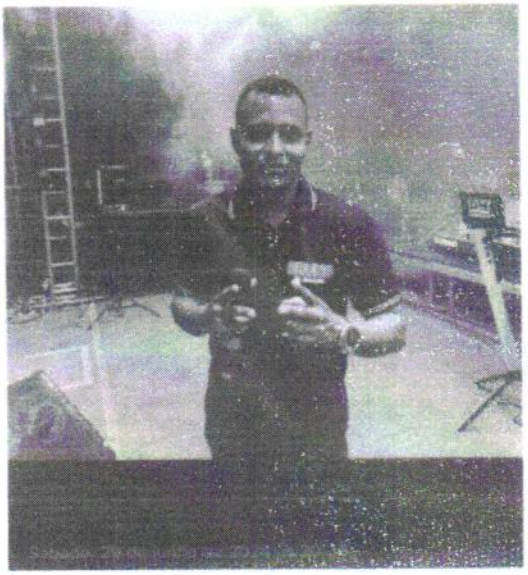

FORRÓ DA CHAPADA

29/06 – Shows artísticos



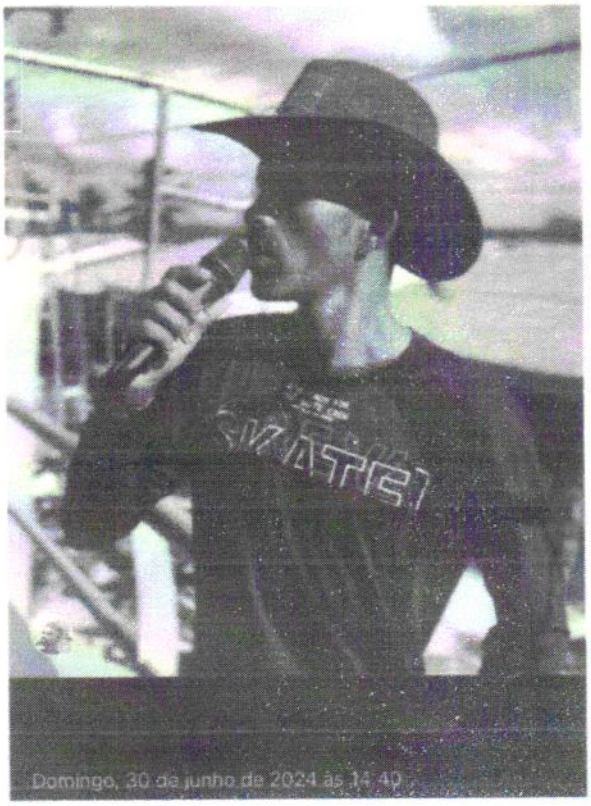


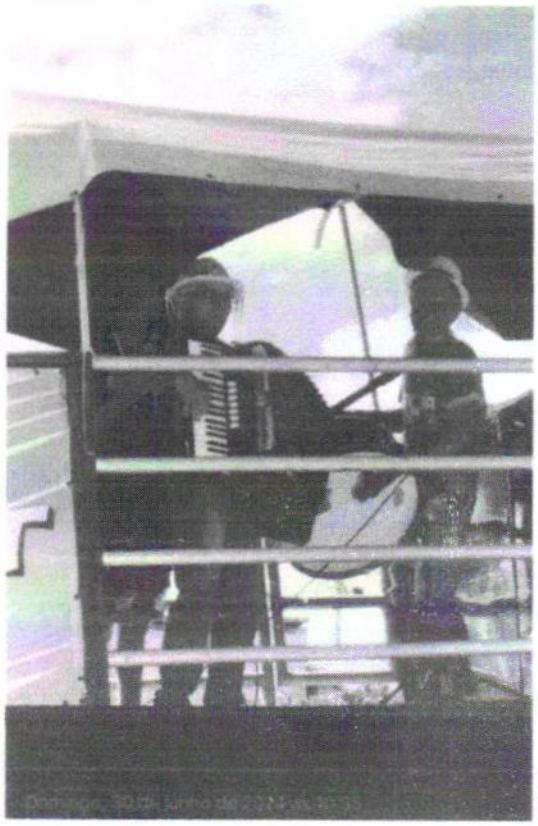


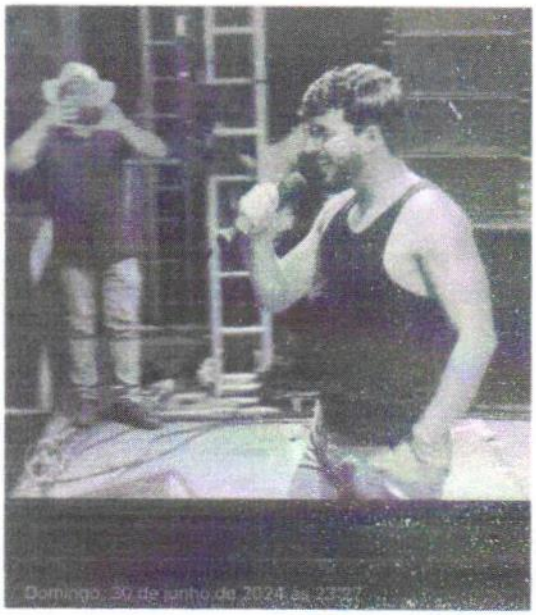


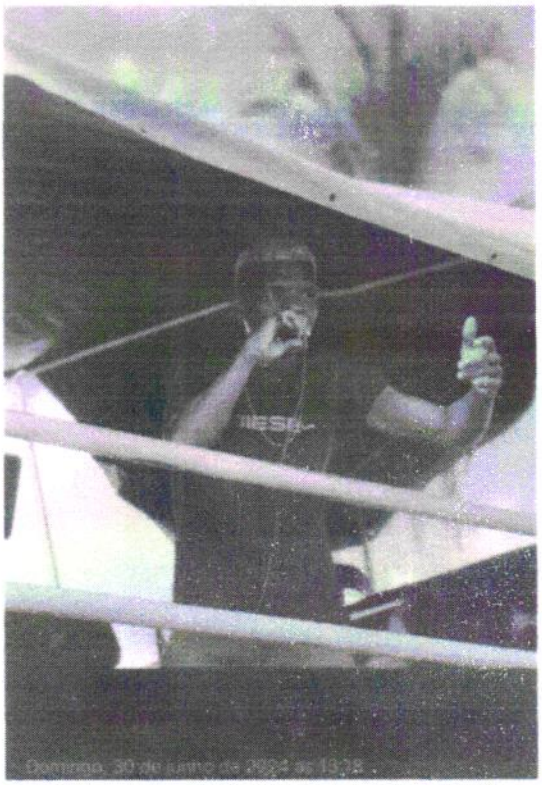


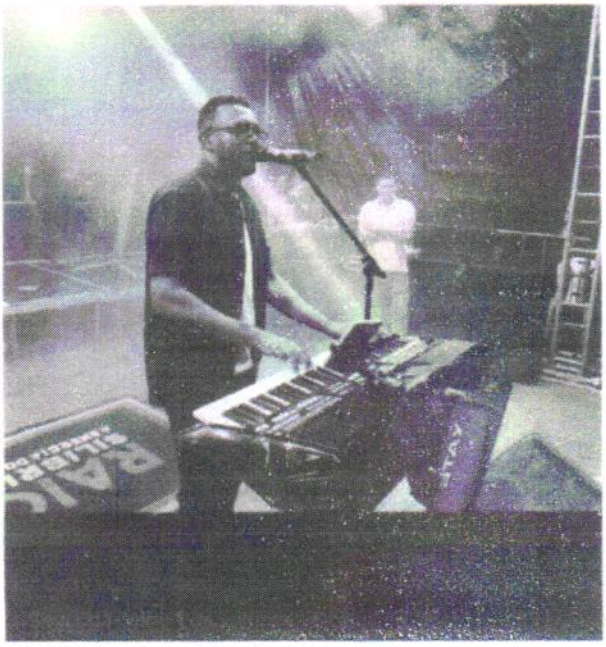
- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**

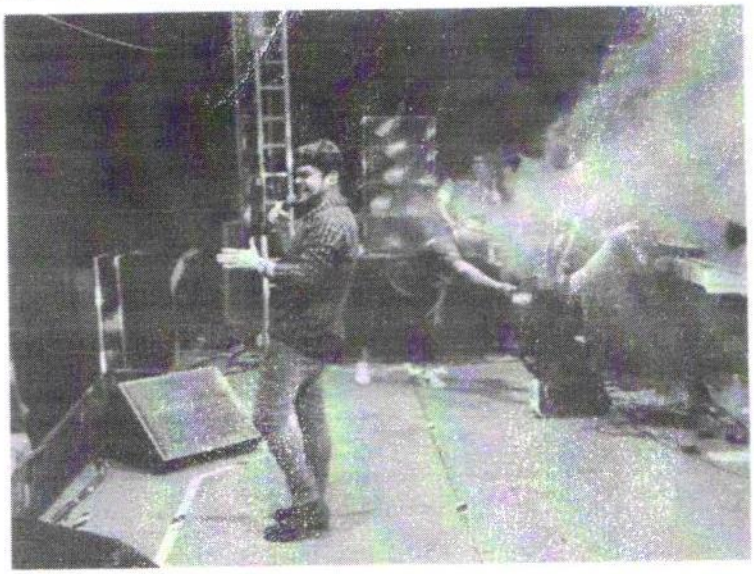


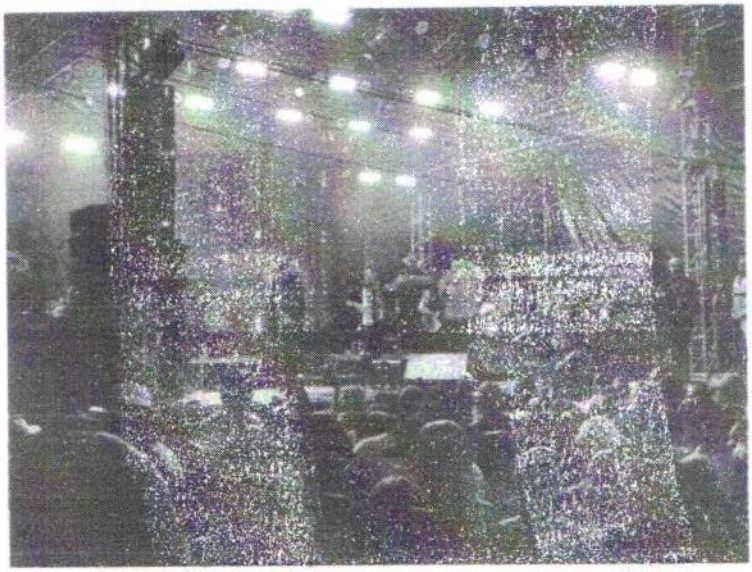














Atenciosamente,

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 7180071/2024

18/07/2024

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	7180044	18/07/2024	R$ 102,00	R$ 102,00	R$ 0,00	R$ 102,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020465/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 18.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180044 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 18.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 102,00
	TOTAL:	**R$ 102,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS