PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

RECURSO PRÓPRIO

BES - Conta: 300.006-4

DEZEMBRO/2024



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
02/12/2024	12020002	994003	*** - *** - ***	12020002	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.317,37 +
02/12/2024	12020020	C0UY	11250004/2024 - 11250021 - 12020014		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11250021 - BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS UBS DA PALMEIRA E LAGOA SECA 2 DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE.	99,64 -
02/12/2024	12020021	BTIK	11260005/2024 - 11260043 - 12020015		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11260043 - BOLETO DE TAXA DA ADEMA,REFERENTE A LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	1.751,88 -
02/12/2024	12020022	87	1020395/2024 - 12020002 - 12020016	12020005	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12020002 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA AGRICULTURA AGROP - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2024.	1.303,34 -
02/12/2024	12020023	87	1020394/2024 - 12020003 - 12020017		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12020003 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AGRICULTURA AGROP - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2024.	1.412,00 -

DEPÓSITO: 16.317,37 **SAQUE: 4.566,86** **SALDO DIA: 16.608,10**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
03/12/2024	12030010	84E3	*** - *** - 12030003		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, TAMIRES (CÉSAR ALVES) MÊS NOV/2024.	216,03 -
03/12/2024	12030011	84FS	*** - *** - 12030004		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS DEZ/2024.	423,60 -
03/12/2024	12030012	84GV	*** - *** - 12030005		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA(SANDRO DE JESUS) - NOV/2024.	2.143,36 -
03/12/2024	12030013	84ID	*** - *** - 12030006		REF A PENHORA, MAIARA SANTANA (SANDRO DE JESUS) - NOV/2024.	893,07 -
03/12/2024	12030014	84JX	*** - *** - 12030007		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NADILENE DE JESUS (GENIVAL) - NOV/2024.	353,00 -
03/12/2024	12030015	84CA	*** - *** - 12030008		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PATRICIA DE JESUS MARQUES (JOSÉ MARCOS) - NOV/2024.	513,96 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 4.543,02** **SALDO DIA: 12.065,08**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/12/2024	12040006	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	151.600,00 +
04/12/2024	12040032	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	7.500,00 +
12/2024	12040033	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	3.000,00 +
04/12/2024	12040034	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	43.000,00 -
04/12/2024	12040035	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	8.300,00 -
04/12/2024	12040077	6SCR	1020466/2024 - 11220011 - 12040027		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11220011 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CARLOS ALEXANDRE, NOV/2024.	173,56 -
04/12/2024	12040078	6SF2	4110005/2024 - 11190006 - 12040028	12040041	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190006 - REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 01/10/2024 A 15/10/2024.	104.370,35 -
04/12/2024	12040079	6SDM	4110006/2024 - 11190007 - 12040029	12040042	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190007 - REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 01/10/2024 A 15/10/2024.	2.823,20 -
04/12/2024	12040080	6XKF	*** - *** - 12040030		PAGAMENTO REFERENTE A NF 11663 - DERIVADOS	1.056,81 -
04/12/2024	12040081	6SEA	*** - *** - 12040031		PAGAMENTO REFERENTE A NF 11664 - DERIVADOS	28,29 -
04/12/2024	12040082	6R55	9250001/2024 - 12040007 - 12040032	12040043	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12040007 - REF A AGUA MINERAL.	73,26 -
04/12/2024	12040083	6R67	*** - *** - 12040033		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 539/2024 - VANILDO	0,74 -
04/12/2024	12040084	6R8C	10310001/2024 - 12030009 - 12040034	12040044	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12030009 - REF A AGUA MINERAL.	297,00 -
04/12/2024	12040085	6RAV	*** - *** - 12040035		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 541/2024 - VANILDO	3,00 -
04/12/2024	12040086	6R71	11060004/2024 - 12030008 - 12040036	12040045	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12030008 - REF A AGUA MINERAL.	445,50 -
04/12/2024	12040087	6R71	*** - *** - 12040037		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 541/2024 - VANILDO	4,50 -
04/12/2024	12040088	89	1020424/2024 - 12040012 - 12040038	12040046	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12040012 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - FOLHA EXTRA, NOVEMBRO/2024	279,64 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/12/2024	12040089	101	1020407/2024 - 12040013 - 12040039		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12040013 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, CULTURA COMISSIONADOS, NOVEMBRO/2024-EXTRA	200,00 -
04/12/2024	12040090	6SBY	1020473/2024 - 11220001 - 12040040		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11220001 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, NOV/2024.	82,40 -
04/12/2024	12040091	6SAR	1020500/2024 - 11220013 - 12040041		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11220013 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, NOV/2024	213,42 -
04/12/2024	12040092	148	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	5.000,00 +
04/12/2024	12040119	006RW3	5130003/2024 - 11140020 - 12040042	12040073	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140020 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA LUZIA BASTOS - FUNDAMENTAL	239,68 -
04/12/2024	12040120	006RYB	5130003/2024 - 11140019 - 12040043	12040074	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140019 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA LOURIVAL ALVES - FUNDAMENTAL	336,88 -
04/12/2024	12040121	006S0O	5130003/2024 - 11140018 - 12040044	12040075	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140018 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA JOSÉ IRIS COTIAS - FUNDAMENTAL	114,80 -
04/12/2024	12040122	006S2V	5130003/2024 - 11140017 - 12040045	12040076	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140017 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA VER. ANTONIO LIMA - FUNDAMENTAL	122,03 -
04/12/2024	12040123	006S74	5130003/2024 - 11140015 - 12040046	12040077	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140015 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA ELIZEU SANTOS - FUNDAMENTAL	109,90 -
04/12/2024	12040124	006S8U	5130003/2024 - 11140013 - 12040047	12040078	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140013 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA - FUNDAMENTAL	325,03 -
04/12/2024	12040125	006S4Q	5130003/2024 - 11140016 - 12040048	12040079	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140016 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA ANTONIO DIONIZIO DA SILVEIRA - FUNDAMENTAL	129,35 -
04/12/2024	12040149	006VIU	3040017/2024 - 11080097 - 12040072	12040103	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080097 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.	63,62 -
04/12/2024	12040150	006VKR	3040017/2024 - 11080098 - 12040073	12040104	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080098 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN.	242,35 -
04/12/2024	12040151	006VNE	3040017/2024 - 11080099 - 12040074	12040105	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080099 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS.	145,41 -
04/12/2024	12040152	006RX8	*** - *** - 12040075		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3200 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.	2,42 -
04/12/2024	12040153	006RZ6	*** - *** - 12040076		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3202 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.	3,40 -
04/12/2024	12040154	006S1Z	*** - *** - 12040077		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3207 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.	1,16 -
04/12/2024	12040155	006S3R	*** - *** - 12040078		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3209 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.	1,23 -
04/12/2024	12040156	006S85	*** - *** - 12040079		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3211 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.	1,11 -
04/12/2024	12040157	006S9W	*** - *** - 12040080		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3214 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.	3,28 -
04/12/2024	12040158	006S5T	*** - *** - 12040081		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3215 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.	1,31 -
04/12/2024	12040160	006VJT	*** - *** - 12040083		PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NOTAS FISCAIS 2780 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,64 -
04/12/2024	12040161	006VM6	*** - *** - 12040084		PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NOTAS FISCAIS 2781 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2,45 -
04/12/2024	12040162	006VOR	*** - *** - 12040085		PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NOTAS FISCAIS 2783 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1,47 -

DEPÓSITO: 167.100,00 **SAQUE: 163.199,19** **SALDO DIA: 15.965,89**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/12/2024	12050012	BT5Q	12040009/2024 - 12040018 - 12050006		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12040018 - PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A INCLUSÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A RETIFICAÇÃO DE ÁREA CONFORME O PROJETO CADASTRAL	258,50 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					REALIZADO DO IMÓVEL DE MATRICULA Nº 3423, SITUADO NA RUA DO RESERVATÓRIO, NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE, CEP 492701-000, O QUAL VAI SER UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE - 9 SALAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 958430/2024.	
05/12/2024	12050013	C4TY	1020568/2024 - 12050019 - 12050007	12050009	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050019 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA MULHER - NOV/2024.	323,00 -
05/12/2024	12050040	000	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	102,72 +
05/12/2024	12050041	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES - MOV BANC DE 02.12	6.000,00 -

DEPÓSITO: 102,72 **SAQUE: 6.581,50** **SALDO DIA: 9.487,11**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
06/12/2024	12060004	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	11.000,00 +
06/12/2024	12060005	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	13.000,00 -
06/12/2024	12060006	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	10.000,00 +
06/12/2024	12060032	994004	*** - *** - ***	12060027	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	411,98 +
06/12/2024	12060033	148	*** - *** - ***		ESTORNO - VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES (LANÇ INDEV MOV BANC DE 04.12)	5.000,00 -
06/12/2024	12060041	629Y	8010005/2024 - 11180030 - 12060005	12060031	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11180030 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES.	256,41 -
06/12/2024	12060042	62BD	*** - *** - 12060006		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9762 - ESTAÇÃO	2,59 -
06/12/2024	12060043	62EE	6060023/2024 - 11190001 - 12060007	12060032	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190001 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA MIRIM 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO INICIO AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.	183,15 -
/12/2024	12060044	62FH	*** - *** - 12060008		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9031 - ESTAÇÃO	1,85 -
06/12/2024	12060046	6217	6060022/2024 - 11190013 - 12060009	12060033	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190013 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L 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 ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.	183,15 -
06/12/2024	12060047	62JC	*** - *** - 12060010		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9032 - ESTAÇÃO	1,85 -
06/12/2024	12060051	62CJ	6060031/2024 - 11190017 - 12060011	12060035	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190017 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.	219,78 -
06/12/2024	12060052	62DA	*** - *** - 12060012		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9033 - ESTAÇÃO	2,22 -
06/12/2024	12060053	62GA	6060030/2024 - 11190015 - 12060013	12060036	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190015 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 22, 23, 24,29 E 30/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL E NO TRADICIONAL CASAMENTO CAIPIRA DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.	1.465,20 -
06/12/2024	12060054	62HH	*** - *** - 12060014		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9034 - ESTAÇÃO	14,80 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
06/12/2024	12060055	6T5E	11180002/2024 - 11250014 - 12060015	12060037	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11250014 - AQUISIÇÃO DE PORTA TIPO VIDRO PARA ENTRADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	990,00 -
06/12/2024	12060056	6T4P	*** - *** - 12060016		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 178 - WHR FABRICAÇÃO.	10,00 -

DEPÓSITO: 21.411,98 **SAQUE: 21.331,00** **SALDO DIA: 9.568,09**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
09/12/2024	12090008	000994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	26.000,00 -
09/12/2024	12090009	5ZWS	5070007/2024 - 12060035 - 12090001	12090007	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060035 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA.	39,50 -
09/12/2024	12090010	66LC	5070007/2024 - 12060036 - 12090002	12090008	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060036 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES.	11,85 -
/12/2024	12090011	66N4	5070007/2024 - 12060037 - 12090003	12090009	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060037 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA.	23,70 -
09/12/2024	12090012	66OK	5070007/2024 - 12060038 - 12090004	12090010	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060038 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO.	11,85 -
09/12/2024	12090013	5ZYS	5070007/2024 - 12060039 - 12090005	12090011	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060039 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA.	39,50 -
09/12/2024	12090014	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	11.000,00 +
09/12/2024	12090015	602I	3040025/2024 - 12060003 - 12090006	12090012	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060003 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS.	39,50 -
09/12/2024	12090016	600T	3040025/2024 - 12060004 - 12090007	12090013	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060004 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN.	31,60 -
09/12/2024	12090017	604D	3040025/2024 - 12060005 - 12090008	12090014	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060005 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS.	23,70 -
09/12/2024	12090018	606G	3040025/2024 - 12060006 - 12090009	12090015	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060006 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA.	15,80 -
09/12/2024	12090019	6084	3040025/2024 - 12060007 - 12090010	12090016	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060007 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA.	7,90 -
09/12/2024	12090020	609O	3040025/2024 - 12060008 - 12090011	12090017	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060008 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.	110,60 -
09/12/2024	12090021	60BH	3040025/2024 - 12060009 - 12090012	12090018	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060009 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES.	11,85 -
09/12/2024	12090022	60DT	3040025/2024 - 12060010 - 12090013	12090019	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060010 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA.	11,85 -
/12/2024	12090023	60FS	3040025/2024 - 12060011 - 12090014	12090020	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060011 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS.	23,70 -
09/12/2024	12090024	60I9	3040025/2024 - 12060012 - 12090015	12090021	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060012 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF RAIMUNDO PINTO.	3,95 -
09/12/2024	12090025	30K2	3040025/2024 - 12060013 - 12090016	12090022	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060013 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS.	3,95 -
09/12/2024	12090026	60LY	3040025/2024 - 12060014 - 12090017	12090023	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060014 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA.	19,75 -
09/12/2024	12090028	65KW	3040046/2024 - 12060015 - 12090018	12090025	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060015 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA.	7,90 -
09/12/2024	12090029	65MP	3040026/2024 - 12060016 - 12090019	12090026	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060016 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO DIONÍZIO DA SILVEIRA.	23,70 -
09/12/2024	12090030	65O2	3040026/2024 - 12060017 - 12090020	12090027	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060017 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA.	288,36 -
09/12/2024	12090032	65PQ	3040026/2024 - 12060018 - 12090021	12090029	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060018 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ELIZEU SANTOS.	79,00 -
09/12/2024	12090034	65RJ	3040026/2024 - 12060019 - 12090022	12090031	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060019 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA.	35,55 -
09/12/2024	12090035	65T6	3040026/2024 - 12060020 - 12090023	12090032	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060020 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF HELIO ANTÔNIO LIMA.	23,70 -
09/12/2024	12090038	65W1	3040026/2024 - 12060021 - 12090024	12090035	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060021 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JORN. E PROF. ANTÔNIO BARRETO.	233,06 -
09/12/2024	12090040	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	15.000,00 +
09/12/2024	12090041	65Y8	3040026/2024 - 12060022 - 12090025	12090037	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060022 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF JOSÉ IRIS COTIAS DE OLIVEIRA.	27,65 -
09/12/2024	12090042	660Q	3040026/2024 - 12060023 - 12090026	12090038	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060023 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEONARDO LEITE NETO.	185,65 -
09/12/2024	12090043	6628	3040026/2024 - 12060024 - 12090027	12090039	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060024 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA.	197,50 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
09/12/2024	12090044	663Y	3040026/2024 - 12060025 - 12090028	12090040	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060025 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LUZIA BASTOS DO E. SANTOS.	90,85 -
09/12/2024	12090045	666E	3040026/2024 - 12060026 - 12090029	12090041	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060026 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA DO CARMO N. ALVES.	23,70 -
09/12/2024	12090046	6689	3040026/2024 - 12060027 - 12090030	12090042	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060027 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA.	276,51 -
09/12/2024	12090047	669V	3040026/2024 - 12060028 - 12090031	12090043	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060028 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA.	23,70 -
09/12/2024	12090048	66BF	3040026/2024 - 12060029 - 12090032	12090044	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060029 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF NEUZA MARIA MACEDO GÓIS.	39,50 -
09/12/2024	12090049	66DM	3040026/2024 - 12060031 - 12090033	12090045	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060031 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS.	15,80 -
09/12/2024	12090050	66FU	3040026/2024 - 12060032 - 12090034	12090046	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060032 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA.	39,50 -
09/12/2024	12090051	66HF	3040026/2024 - 12060033 - 12090035	12090047	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060033 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA.	114,55 -
09/12/2024	12090052	66JC	3040026/2024 - 12060034 - 12090036	12090048	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060034 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA.	233,06 -
09/12/2024	12090053	5ZXN	*** - *** - 12090037		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1840 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,40 -
09/12/2024	12090060	66MD	*** - *** - 12090040		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1843 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,12 -
09/12/2024	12090061	66O1	*** - *** - 12090041		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1846 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,24 -
09/12/2024	12090062	66PC	*** - *** - 12090042		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1852 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,12 -
09/12/2024	12090063	5ZZU	*** - *** - 12090043		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1859 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,40 -
09/12/2024	12090064	603D	*** - *** - 12090044		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1828 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,40 -
09/12/2024	12090065	601J	*** - *** - 12090045		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1829 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,32 -
09/12/2024	12090066	605M	*** - *** - 12090046		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1830 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,24 -
09/12/2024	12090067	607C	*** - *** - 12090047		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1834 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,16 -
09/12/2024	12090068	6093	*** - *** - 12090048		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1837 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,08 -
09/12/2024	12090069	60AO	*** - *** - 12090049		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1839 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	1,12 -
09/12/2024	12090070	60CN	*** - *** - 12090050		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1845 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,12 -
09/12/2024	12090071	60ET	*** - *** - 12090051		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1849 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,12 -
09/12/2024	12090072	60H2	*** - *** - 12090052		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1851 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,24 -
09/12/2024	12090073	60J9	*** - *** - 12090053		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1854 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,04 -
09/12/2024	12090074	60L3	*** - *** - 12090054		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1856 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,04 -
09/12/2024	12090075	65K2	*** - *** - 12090055		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1858 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,20 -
09/12/2024	12090076	86RC	12060007/2024 - 12060030 - 12090056		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060030 - REFERENTE A VIABILIDADE TECNICA ABASTECIMENTO DE ÁGUA AVTA, NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL, QUE FICA LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE	241,38 -
09/12/2024	12090077	65LR	*** - *** - 12090057		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1826 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,08 -
09/12/2024	12090078	65NI	*** - *** - 12090058		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1825 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,24 -
09/12/2024	12090079	65OX	*** - *** - 12090059		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1827 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	2,91 -
09/12/2024	12090080	65QR	*** - *** - 12090060		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1831 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,80 -
09/12/2024	12090081	65SJ	*** - *** - 12090061		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1832 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,36 -
09/12/2024	12090082	65U4	*** - *** - 12090062		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1833 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,24 -
09/12/2024	12090083	65WX	*** - *** - 12090063		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1835 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	2,35 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
09/12/2024	12090084	6601	*** - *** - 12090064		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1836 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,28 -
09/12/2024	12090085	661M	*** - *** - 12090065		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1838 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	1,88 -
09/12/2024	12090086	6637	*** - *** - 12090066		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1841 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	2,00 -
09/12/2024	12090087	665D	*** - *** - 12090067		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1842 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,92 -
09/12/2024	12090088	667H	*** - *** - 12090068		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1844 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,24 -
09/12/2024	12090089	6693	*** - *** - 12090069		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1847 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	2,79 -
09/12/2024	12090090	66AT	*** - *** - 12090070		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1848 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,24 -
09/12/2024	12090091	66CR	*** - *** - 12090071		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1850 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,40 -
/12/2024	12090092	66EU	*** - *** - 12090072		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1855 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,16 -
09/12/2024	12090093	66GN	*** - *** - 12090073		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1857 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	0,40 -
09/12/2024	12090094	66I7	*** - *** - 12090074		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1860 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	1,16 -
09/12/2024	12090095	66K9	*** - *** - 12090075		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 1873 - SAMUEL SANTANA DA SILVA.	2,35 -

DEPÓSITO: 26.000,00 **SAQUE: 28.655,33** **SALDO DIA: 6.912,76**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
10/12/2024	12100031	145	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	50.000,00 +
10/12/2024	12100081	6RD8	1250012/2024 - 11180005 - 12100008	12100070	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11180005 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA. OBS.: PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 04/12/2024.	390,56 -
10/12/2024	12100082	6RFC	1250012/2024 - 11180006 - 12100009	12100071	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11180006 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN. OBS.: PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 04/12/2024.	346,78 -
10/12/2024	12100083	6RH3	1250012/2024 - 11180007 - 12100010	12100072	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11180007 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. OBS.: PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 04/12/2024.	331,10 -
/12/2024	12100084	6RU0	5130003/2024 - 11140021 - 12100011	12100073	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140021 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA MARIA JOSE FONTES - FUNDAMENTAL OBS.: PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 04/12/2024.	197,07 -
10/12/2024	12100085	6RSP	5130003/2024 - 11140022 - 12100012	12100074	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140022 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA MARIA NILZA - FUNDAMENTAL OBS.: PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 04/12/2024.	129,81 -
10/12/2024	12100086	6RQW	5130003/2024 - 11140023 - 12100013	12100075	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140023 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA SEBASTIÃO VITOR - FUNDAMENTAL OBS.: PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 04/12/2024.	28,08 -
10/12/2024	12100087	6ROS	5130003/2024 - 11140024 - 12100014	12100076	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140024 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA VER. ANTONIO CARLOS - FUNDAMENTAL OBS.: PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 04/12/2024.	124,74 -
10/12/2024	12100088	6RN5	5130003/2024 - 11140025 - 12100015	12100077	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140025 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA TENENTE CORONEL JOSÉ DE MELO - FUNDAMENTAL OBS.: PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 04/12/2024.	78,59 -
10/12/2024	12100089	6RKR	5130003/2024 - 11140026 - 12100016	12100078	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140026 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA BERNARDINO - FUNDAMENTAL OBS.: PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 04/12/2024.	534,60 -
10/12/2024	12100090	6RJ2	5130003/2024 - 11140027 - 12100017	12100079	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140027 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA BERNARDINO - FUNDAMENTAL OBS.: PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 04/12/2024.	1.306,80 -
10/12/2024	12100094	6REB	*** - *** - 12100021		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3204 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES. MOV. BANC. DO DIA 04/12/2024.	3,94 -
10/12/2024	12100096	6RGF	*** - *** - 12100023		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3212- COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES. MOV. BANC. DO DIA 04/12/2024.	3,50 -
10/12/2024	12100098	6RI1	*** - *** - 12100025		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3213 - COOPERATIVA DE PRODUCAO,	3,34 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES. MOV. BANC. DO DIA 04/12/2024.	
10/12/2024	12100103	6RUU	*** - *** - 12100030		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3197 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES. MOV. BANC. DO DIA 04/12/2024.	1,99 -
10/12/2024	12100105	6RTB	*** - *** - 12100032		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3194 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES. MOV. BANC. DO DIA 04/12/2024.	1,31 -
10/12/2024	12100108	6RRO	*** - *** - 12100035		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3193 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES. MOV. BANC. DO DIA 04/12/2024.	0,28 -
10/12/2024	12100110	6RPL	*** - *** - 12100037		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3187 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES. MOV. BANC. DO DIA 04/12/2024.	1,26 -
10/12/2024	12100113	6RNY	*** - *** - 12100040		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3186 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES. MOV. BANC. DO DIA 04/12/2024.	0,79 -
10/12/2024	12100115	6RMC	*** - *** - 12100042		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3176 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES. MOV. BANC. DO DIA 04/12/2024.	5,40 -
10/12/2024	12100119	6RJT	*** - *** - 12100046		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3175 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES. MOV. BANC. DO DIA 04/12/2024.	13,20 -
10/12/2024	12100156	8725	1090017/2024 - 12050008 - 12100070	12100114	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050008 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20 LITROS NF 569	86,87 -
10/12/2024	12100163	8730	*** - *** - 12100071		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE VANILDO GONCALVES - NF 569/2024.	0,88 -
10/12/2024	12100168	878A	4040010/2024 - 12050001 - 12100072	12100125	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050001 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20L	115,83 -
10/12/2024	12100169	879H	*** - *** - 12100073		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE VANILDO GONCALVES - NF 567/2024.	1,17 -
10/12/2024	12100170	873W	1090018/2024 - 12050006 - 12100074	12100126	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050006 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO 20 LITROS. NF 570	77,22 -
10/12/2024	12100171	874N	*** - *** - 12100075		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE VANILDO GONCALVES - NF 570/2024.	0,78 -
10/12/2024	12100172	87AG	1090022/2024 - 12050011 - 12100076	12100127	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	86,87 -
10/12/2024	12100173	87BC	*** - *** - 12100077		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE VANILDO GONCALVES - NF 566/2024.	0,88 -
10/12/2024	12100174	875L	1090016/2024 - 12050004 - 12100078	12100128	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050004 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS NF 571	212,36 -
10/12/2024	12100175	7RX8	*** - *** - 12100079		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE VANILDO GONCALVES - NF 571/2024.	2,14 -
10/12/2024	12100176	876D	8220002/2024 - 12050002 - 12100080	12100129	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050002 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DE CRISTINÁPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 COM VIGÊNCIA DE 06/12/2023 ATÉ 06/12/2024.	1.361,00 -
10/12/2024	12100177	877F	*** - *** - 12100081		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE VANILDO GONCALVES - NF 572/2024.	13,75 -
10/12/2024	12100178	87FO	1090006/2024 - 12050003 - 12100082	12100130	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050003 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	656,37 -
10/12/2024	12100180	87GI	*** - *** - 12100084		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE VANILDO GONCALVES - NF 573/2024.	6,63 -
10/12/2024	12100187	87EZ	1090001/2024 - 12050005 - 12100091	12100134	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050005 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	57,92 -
10/12/2024	12100190	7WFY	*** - *** - 12100094		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE VANILDO GONCALVES - NF 574/2024.	0,58 -
10/12/2024	12100194	87BV	1100001/2024 - 12050009 - 12100098	12100138	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050009 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	202,70 -
10/12/2024	12100201	87CW	*** - *** - 12100104		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE VANILDO GONCALVES - NF 575/2024.	2,05 -
10/12/2024	12100211	A32R	1090003/2024 - 12050007 - 12100108	12100150	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050007 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	48,26 -
10/12/2024	12100225	9XQ2	3070007/2024 -		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12100042 - REF PAG DE TARIFA	508,95 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
			12100042 - 12100109		BANCARIA DIA 10.12	
10/12/2024	12100230	A41H	*** - *** - 12100112		REF PAGAMENTO CONSIGNADO BANESE - NOV/2024	25.701,89 -
10/12/2024	12100232	9XS9	*** - *** - 12100114		REF PAGAMENTO SINDSERV - NOV/2024	1.428,43 -

DEPÓSITO: 50.000,00 **SAQUE: 34.076,67** **SALDO DIA: 22.836,09**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/12/2024	12110014	87EE	*** - *** - 12110001		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE VANILDO GONCALVES - NF 576/2024. Ref. ao MOVIMENTO GERADO NO DIA 10/12/2024.	0,49 -
11/12/2024	12110032	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	18.000,00 +
11/12/2024	12110033	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	3.000,00 +
11/12/2024	12110040	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES - MNOV BANC DIA 10.12	24.100,00 -
11/12/2024	12110041	82NH	1170023/2024 - 12050012 - 12110012	12110026	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050012 - REF A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº7/20247 PUBLICADO NO DIA 13/09/2024.	549,33 -
11/12/2024	12110042	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES - MNOV BANC DIA 10.12	5.500,00 -
11/12/2024	12110043	82O2	*** - *** - 12110013		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 1063/2024 - ODIARIO	5,55 -
11/12/2024	12110053	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES - mov banc de 10.12	6.000,00 +
11/12/2024	12110054	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	2.000,00 +
11/12/2024	12110085	9940004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	9.000,00 +
11/12/2024	12110094	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	71.250,00 +
11/12/2024	12110099	192	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	57.000,00 +
11/12/2024	12110119	9SKV	1090028/2024 - 12090002 - 12110029	12110081	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12090002 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. VEICULOS PESADOS E MAQUINAS NF 133	891,00 -
11/12/2024	12110122	9SD0	2010001/2024 - 11080085 - 12110032	12110083	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080085 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS.	99,50 -
11/12/2024	12110123	9SBU	*** - *** - 12110033		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 1226 - ALMEIDA	1,00 -
11/12/2024	12110124	9SK4	*** - *** - 12110034		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 133	9,00 -
11/12/2024	12110125	9SJB	6270012/2024 - 12100011 - 12110035	12110084	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12100011 - REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE JOSÉ VIEIRA BARROS - NO PERIODO DE NOVEMBRO/2024.	1.900,80 -
11/12/2024	12110127	9SIP	*** - *** - 12110037		REF A PAG DE TAXA DE ALUGUEL DE IMOVEL DE JOSE VIEIRA - NOV/2024.	19,20 -
11/12/2024	12110130	9SHX	6270013/2024 - 12100012 - 12110040	12110087	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12100012 - REF A ALUGUEL DE UM IMOVEL DE CARLOS ALEXANDRE NO PERIODO DE NOVEMBRO/2024.	1.856,25 -
11/12/2024	12110131	9SHF	*** - *** - 12110041		REF A TAXA ADM DE CARLOS ALEXANDRE - ALUGUEL - NOVEMBRO	18,75 -
11/12/2024	12110133	9SGU	2060004/2024 - 11080060 - 12110043	12110088	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080060 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS NF 1229	99,50 -
11/12/2024	12110135	9SG5	*** - *** - 12110045		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1229	1,00 -
11/12/2024	12110138	000994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	54.500,00 -
11/12/2024	12110140	9SEV	*** - *** - 12110049		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1227	1,00 -
11/12/2024	12110141	9SFG	10150002/2024 - 11110001 - 12110050	12110091	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11110001 - ESTIMATIVA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS, PARA	99,50 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					COMPLEMENTAR O EXERCÍCIO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.	
11/12/2024	12110142	9SE9	1180003/2024 - 11080062 - 12110051	12110092	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080062 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG.	298,48 -
11/12/2024	12110144	9SDP	*** - *** - 12110053		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 1221 - ALMEIDA	3,02 -
11/12/2024	12110145	9SOO	4110005/2024 - 12040003 - 12110054	12110094	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12040003 - REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 16/10/2024 A 31/10/2024.	92.538,40 -
11/12/2024	12110147	9SO0	*** - *** - 12110056		PAGAMENTO DE RESTOS REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 11688 - DERIVADOS DE PETROLEO.	937,00 -
11/12/2024	12110149	9SND	4110006/2024 - 12040001 - 12110058	12110095	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12040001 - REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/10/2024 A 31/10/2024.	3.283,84 -
11/12/2024	12110150	9SMR	*** - *** - 12110059		PAGAMENTO DE RESTOS REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 11687 - DERIVADOS DE PETROLEO.	33,25 -
/12/2024	12110151	9SM6	10160015/2024 - 12090004 - 12110060	12110096	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12090004 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	891,00 -
11/12/2024	12110152	6KLN	*** - *** - 12110061		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 134	9,00 -
11/12/2024	12110153	9SB8	1020498/2024 - 12100009 - 12110062		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12100009 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - MARCELO ALVES DOS SANTOS, DEZ/2024	45,68 -
11/12/2024	12110154	9SAF	1020466/2024 - 12100010 - 12110063		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12100010 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARCELO ALVES, NOV/2024.	76,76 -
11/12/2024	12110158	301418	3070007/2024 - 12110014 - 12110067		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12110014 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 02.12	3,00 -
11/12/2024	12110160	301418	3070007/2024 - 12110015 - 12110069		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12110015 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - PAG FOLHA DIA 04.12	9,00 -
11/12/2024	12110164	301418	3070007/2024 - 12110016 - 12110073		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12110016 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - PAG FOLHA DIA 05.12	2,00 -
11/12/2024	12110168	0288284	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação - mov banc de 10.12	4.510,59 -
11/12/2024	12110178	301418	3070007/2024 - 12110017 - 12110086		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12110017 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - PAG FOLHA DIA 06.12	75,00 -

DEPÓSITO: 166.250,00 **SAQUE: 192.367,89** **SALDO DIA: -3.281,80**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/12/2024	12120022	662Y	9100003/2024 - 12090003 - 12120004	12120012	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12090003 - REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	1.039,50 -
12/12/2024	12120023	6635	*** - *** - 12120005		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 132	10,50 -
12/12/2024	12120024	663M	*** - *** - 12120006		REF A TAXA ADM DA TJD - NF 11	315,03 -
12/12/2024	12120025	663K	3210006/2024 - 10240026 - 12120007	12120013	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10240026 - REF A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS PARA TRANPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL - PERÍDO: 28/09 05/10 12/10. PLACAS VEICULOS: JSK-1312 / GXH-2G82 / KIN-9657 / LUU-8A82 / JQS-5724 / BWP-5618 / PEP-9I33	31.187,74 -
12/12/2024	12120026	663W	2290001/2024 - 12100022 - 12120008	12120014	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12100022 - REF PRESTACAO DE SERVIÇO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA DE VEÍCULOS, PRODUTIVIDADE DE CONDUTORES, DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS E CONTROLE DE SAIDA DE VEICULOS. PERIODO 01/11 A 30/11/2024	1.435,50 -
12/12/2024	12120027	6642	*** - *** - 12120009		REF A TAXA ADM DA JOSE ANDRANDE - NF 298	14,50 -
12/12/2024	12120028	664A	5130004/2024 - 12060002 - 12120010	12120015	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12060002 - REF A TRATAMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO PERIODO DE AGOS/2024.	42.616,53 -
12/12/2024	12120029	664I	*** - *** - 12120011		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 1555/2024 - TERMOCLAVE	477,76 -
12/12/2024	12120030	664P	3190006/2024 - 7090005 - 12120012	12120016	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090005 - 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 03/10/2023 A 06/10/2024. PERIODO 01/06 A 30/06/2024 - JUNHO/2024.	63.979,76 -
12/12/2024	12120031	664S	*** - *** - 12120013		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 116/2024 - PREMIUM	777,23 -
12/12/2024	12120045	113	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	152.000,00 +
12/12/2024	12120056	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-	10.300,00 -



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	
12/12/2024	12120057	301418	3070007/2024 - 12120115 - 12120015		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12120115 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - PAG FOLHA DIA 09.12	1,00 -
12/12/2024	12120058	000	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente - MOV BANC DE 11.12	3.511,82 +
12/12/2024	12120059	000	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	100,30 +

DEPÓSITO: 155.612,12 **SAQUE: 152.155,05** **SALDO DIA: 175,27**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/12/2024	12130113	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES -mov banc de 12.12	10.300,00 -
/12/2024	12130114	0994004	*** - *** - ***		ESTORNO - VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES (UC destino)	10.300,00 +
13/12/2024	12130124	6SEA	*** - *** - 12130067		PAGAMENTO REFERENTE A NF 11664 - DERIVADOS - MOV DO DIA 04/12	28,59 -
13/12/2024	12130127	6SEA	*** - *** - 12130068		ESTORNO - PAGAMENTO REFERENTE A NF 11664 - DERIVADOS	28,29 +
13/12/2024	12130128	6T5E	11180002/2024 - 11250014 - 12130069	12130084	ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11250014 - AQUISIÇÃO DE PORTA TIPO VIDRO PARA ENTRADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	990,00 +
13/12/2024	12130131	994004	*** - *** - ***	12130085	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES (correção do vlr repassado maior)411,98-200,03=211,95)	211,95 +
13/12/2024	12130132	994004	*** - *** - ***	12130086	ESTORNO - VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES (correção do vlr 411,98-200,03=211,95)	411,98 -

DEPÓSITO: 11.530,24 **SAQUE: 10.740,57** **SALDO DIA: 964,94**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/12/2024	12160004	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	3.000,00 -
16/12/2024	12160009	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	7.800,00 +
/12/2024	12160016	1D0V	6120017/2024 - 12130018 - 12160007	12160009	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12130018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOSA DURANTE OS EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRO DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025.	346,27 -
16/12/2024	12160017	1D11	*** - *** - 12160008		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 306 - ASCONE	3,50 -
16/12/2024	12160018	1D0O	9030011/2024 - 11080001 - 12160009	12160010	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080001 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025	221,26 -
16/12/2024	12160019	1D0Q	*** - *** - 12160010		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 240 - ASCONE	2,24 -
16/12/2024	12160020	1D0L	*** - *** - 12160011		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 239 - ASCONE	7,69 -
16/12/2024	12160021	1D0J	10230010/2024 - 11080011 - 12160012	12160011	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080011 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SUPRIR AS MECESSIDADES DA PINTURA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO DE N°015/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°052/2023. VIGENTE 25/10/2024.	691,91 -
16/12/2024	12160022	1CZN	4090010/2024 - 12130017 - 12160013	12160012	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12130017 - REF AO ALUGUEL DO IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA, NO PERIODO NOVEMBRO/2024.	1.980,00 -
16/12/2024	12160023	1CZT	*** - *** - 12160014		REF A TAXA ADM DE GEVERTON MACIEL - ALUGUEL - NOVEMBRO/2024.	20,00 -
16/12/2024	12160024	1D0C	10160014/2024 - 12110001 - 12160015	12160013	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12110001 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	693,00 -
16/12/2024	12160025	1D0G	*** - *** - 12160016		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 126	7,00 -
16/12/2024	12160026	1D07	*** - *** - 12160017		REF A TAXA ADM DE DERNIVAL - ALUGUEL NOV/2024	11,00 -
16/12/2024	12160027	1D01	3200014/2024 - 12130003 - 12160018	12160014	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12130003 - REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL DE DERNIVAL BENEVIDES - COMPETENCIA DE NOV/2024.	1.089,00 -
16/12/2024	12160117	000	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a	301,12 +



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					conta corrente	
DEPÓSITO: 8.101,12				**SAQUE: 8.072,87**		**SALDO DIA: 993,19**
17/12/2024	12170009	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	3.500,00 +
17/12/2024	12170013	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	16.600,00 +
17/12/2024	12170014	0M11	9030001/2024 - 12120067 - 12170002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12120067 - REF A FORNECIMENTO DE AGUA DE JOSE VIEIRA BARROS 10/2024	87,76 -
17/12/2024	12170015	1Q	9030001/2024 - 12120069 - 12170003		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12120069 - REF A FORNECIMENTO DE AGUA DE JOSE VIEIRA BARROS 11/2024	45,68 -
/12/2024	12170016	21	9030001/2024 - 12170089 - 12170004		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12170089 - REF A FORNECIMENTO DE AGUA DE JOSE VIEIRA BARROS 12/2024	45,68 -
17/12/2024	12170017	1D	1020023/2024 - 12120065 - 12170005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12120065 - REF A FATURA MENSAL DA PAROQUIA SAO FRANCISCO 12/2024.	784,72 -
17/12/2024	12170018	32	1020023/2024 - 11190008 - 12170006		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190008 - REF A FATURA MENSAL DA PAROQUIA SAO FRANCISCO 11/2024.	450,61 -
17/12/2024	12170019	2A	9030002/2024 - 12120070 - 12170007		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12120070 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JOSE VIEIRA BARROS SET/2024	47,14 -
17/12/2024	12170020	2H	9030002/2024 - 12120072 - 12170008		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12120072 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JOSE VIEIRA BARROS NOV/2024	52,38 -
17/12/2024	12170021	2L	9030002/2024 - 12120071 - 12170009		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12120071 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JOSE VIEIRA BARROS OUT/2024	38,24 -
17/12/2024	12170022	2R	1020469/2024 - 11220007 - 12170010		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11220007 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 10/2024.	3.223,73 -
17/12/2024	12170023	30	1020478/2024 - 11220004 - 12170011		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11220004 - REF A FATURAMENTO - AGRUPAMENTO 4 CASA ALUGADA - 10/2024.	721,92 -
17/12/2024	12170025	3C	1020500/2024 - 12050013 - 12170012		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050013 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, DEZ/2024	201,04 -
17/12/2024	12170027	3L	1020498/2024 - 12120039 - 12170013		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12120039 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - CARLOS ALEXANDRE, 12/2024	1.034,81 -
17/12/2024	12170031	994004	*** - *** - ***		VALOR REF REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO (CÂMARA MUNICIPAL) MÊS NOVEMBRO/2024 (CORREÇÃO DO CÓDIGO DE CONTA DESTINO)	273.429,72 -
17/12/2024	12170036	16LS	8080005/2024 - 11120001 - 12170021	12170012	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11120001 - REF A DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO COM GERENCIAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2024	2.915,06 -
17/12/2024	12170037	CR0P	*** - *** - 12170022		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 3084/2024 - DOCPRIME.	29,44 -
17/12/2024	12170038	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	1.200,00 -
17/12/2024	12170039	994004	*** - *** - ***		ESTORNO - VALOR REF REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO (CÂMARA MUNICIPAL) MÊS NOVEMBRO/2024 4 (CORREÇÃO DO CÓDIGO DE CONTA DESTINO)	273.429,72 +
DEPÓSITO: 293.529,72				**SAQUE: 284.307,93**		**SALDO DIA: 10.214,98**
18/12/2024	12180010	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	101.754,00 +
18/12/2024	12180011	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	5.000,00 -
DEPÓSITO: 101.754,00				**SAQUE: 5.000,00**		**SALDO DIA: 106.968,98**
20/12/2024	12200071	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	101.000,00 -
20/12/2024	12200073	124	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA:16.292-2/MOV BB PARA A CONTA 300.006-4/MOV BES	40.000,00 +
20/12/2024	12200074	994003	*** - *** - ***	12200060	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	411,98 +
20/12/2024	12200075	994004	*** - *** - ***	12200061	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE	112,51 +



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					VEREADORES	
20/12/2024	12200076	994003	*** - *** - ***	12200062	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	211,95 +
20/12/2024	12200141	1418	3070007/2024 - 12200264 - 12200086		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12200264 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 20.12	534,00 -

DEPÓSITO: 40.736,44 **SAQUE: 101.534,00** **SALDO DIA: 46.171,42**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/12/2024	12230080	EQ	12230002/2024 - 12230084 - 12230005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12230084 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº:202067001533 (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.	1.108,03 -
23/12/2024	12230157	5E	6270033/2024 - 10220024 - 12230082	12230151	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10220024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO COM BARCO DE FOGO E ESPADAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024".	7.530,60 -
23/12/2024	12230158	5BHA	*** - *** - 12230083		REF A TAXA ADM DE ASSOCIAÇAO DE FOGUETEIROS NF78	77,00 -
23/12/2024	12230159	U9	*** - *** - 12230084		REF A PAG DE TAXA DE ALUGUEL DE IMOVEL DE JOSE VIEIRA - DEZ/2024.	19,20 -
23/12/2024	12230160	U7	12200002/2024 - 12200057 - 12230085	12230152	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12200057 - REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DEZEMBRO /2024	1.900,80 -
23/12/2024	12230161	VA	1020466/2024 - 12190164 - 12230086		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12190164 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CARLOS ALEXANDRE, DEZ/2024.	128,50 -
23/12/2024	12230298	1PUV	12050002/2024 - 12190182 - 12230221	12230190	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12190182 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	256,41 -
23/12/2024	12230305	1PV4	*** - *** - 12230228		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 612/2024	2,59 -
23/12/2024	12230312	1PUN	*** - *** - 12230235		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 609/2024	11,10 -
23/12/2024	12230320	1PUF	11130009/2024 - 12190183 - 12230243	12230193	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12190183 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	1.098,90 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 12.133,13** **SALDO DIA: 34.038,29**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/12/2024	12260019	994003	*** - *** - ***	12260016	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	411,98 +
26/12/2024	12260020	994003	*** - *** - ***	12260017	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	17.317,56 +
.6/12/2024	12260045	994003	*** - *** - ***	12260040	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2024 - MOV BANC DE 24.12.24 - FERIADO	1,00 +
26/12/2024	12260208	HZ	4290002/2024 - 9190022 - 12260131	12260187	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9190022 - DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. PERIODO DE COMPETENCIA 08/2024.	1.267,20 -
26/12/2024	12260212	CIPN	*** - *** - 12260135		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 396- TECSIS	12,80 -
26/12/2024	12260214	CIPN	*** - *** - 12260137		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 405- TECSIS	12,80 -
26/12/2024	12260215	I8	4290002/2024 - 9250004 - 12260138	12260192	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9250004 - DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. PERIODO DE COMPETENCIA 01/2024.	1.267,20 -
26/12/2024	12260223	IK	4290002/2024 - 10030001 - 12260146	12260200	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10030001 - DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. PERIODO DE COMPETENCIA 09/2024.	1.267,20 -
26/12/2024	12260226	CIPN	*** - *** - 12260149		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 426- TECSIS	12,80 -
26/12/2024	12260228	CIPN	*** - *** - 12260151		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 524- TECSIS	12,80 -
26/12/2024	12260229	IZ	4290002/2024 - 12130013 - 12260152	12260204	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12130013 - DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. PERIODO DE COMPETENCIA 11/2024.	1.267,20 -
26/12/2024	12260232	JZ	1020473/2024 - 12170142 - 12260155		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12170142 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, DEZ/2024.	77,74 -
26/12/2024	12260235	5D	8080005/2024 - 12120037 - 12260158	12260209	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12120037 - REF A DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO COM GERENCIAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2024	3.955,08 -
26/12/2024	12260238	4N4Q	*** - *** - 12260161		REF A TAXA ADM DA DOCPRIME - NF 3109	39,95 -
26/12/2024	12260239	R0	11210010/2024 - 12180001 - 12260162	12260212	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12180001 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500 ML PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO CONFEITURA NATALINA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. ESSA COMPRA ESTÁ ALINHADA COM O PREGÃO PRESENCIAL 03/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 074/2023, VIGENTE ATÉ	148,50 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					06/12/2024.	
26/12/2024	12260240	5T3H	*** - *** - 12260163		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 591	1,50 -

DEPÓSITO: 17.730,54 **SAQUE: 9.342,77** **SALDO DIA: 42.426,06**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
27/12/2024	12270030	214	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	227.745,00 +
27/12/2024	12270090	000994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	32.000,00 -
27/12/2024	12270094	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	304.000,00 -
27/12/2024	12270095	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	3.000,00 -
27/12/2024	12270100	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	116.000,00 +
27/12/2024	12270809	1418	3070007/2024 - 12270295 - 12270654		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12270295 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 27.12	1.060,00 -
27/12/2024	12270825	9999	12270020/2024 - 12270310 - 12270668		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12270310 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.	25.556,87 -
27/12/2024	12270827	9999	12270020/2024 - 12270311 - 12270670		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12270311 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.	924,68 -
27/12/2024	12270832	273	*** - *** - ***	12270678	VALOR ref crédito de RESTITUIÇÃO DO IRRF DO FMS C:22674-2/FMS ENFERMAGEM BB	128.000,00 +
27/12/2024	12271057	2C13	4110005/2024 - 12040004 - 12270889	12270792	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12040004 - REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 01/11/2024 A 15/11/2024.	88.320,37 -
27/12/2024	12271058	2F2B	*** - *** - 12270890		PAGAMENTO REFERENTE A NF 11730 - DERIVADOS	894,29 -
27/12/2024	12271059	2F2L	*** - *** - 12270891		PAGAMENTO REFERENTE A NF 11731 - DERIVADOS	27,06 -
27/12/2024	12271060	2F2H	4110006/2024 - 12040002 - 12270892	12270793	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12040002 - REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 01/11/2024 A 15/11/2024.	2.672,69 -
27/12/2024	12271064	0UU9	9030013/2024 - 11220009 - 12270896	12270795	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11220009 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER À DEMANDA DA REINAGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO MANUEL JOAQUIM, PROGRAMADA PARA O DIA 03/09/2024, TERÇA-FEIRA. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2024 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2024, EM VIGOR ATÉ 17 DE JUNHO DE 2025.	930,59 -
27/12/2024	12271065	0UUK	*** - *** - 12270897		REF A TAXA ADM DA NINA PRODUÇÕES NF 212	9,40 -
27/12/2024	12271066	0UUW	10100001/2024 - 12050015 - 12270898	12270796	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050015 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE.	930,59 -
27/12/2024	12271067	0UVC	*** - *** - 12270899		REF A TAXA ADM DA NINA PRODUÇÕES NF 213	9,40 -
27/12/2024	12271068	0UT9	*** - *** - 12270900		REF A TAXA ADM DA NINA PRODUÇÕES NF 219	9,40 -
27/12/2024	12271069	0UT4	8060011/2024 - 12170143 - 12270901	12270797	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12170143 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE.	930,59 -
27/12/2024	12271070	0UTJ	11140008/2024 - 12230131 - 12270902	12270798	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12230131 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE	930,59 -
27/12/2024	12271071	0UTV	*** - *** - 12270903		REF A TAXA ADM DA NINA PRODUÇÕES NF 211	9,40 -

DEPÓSITO: 471.745,00 **SAQUE: 462.215,92** **SALDO DIA: 51.955,14**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/12/2024	12300001	99CK	2190004/2024 - 11080054 - 12300001		ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080054 - REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE - PROCESSO 201800111832. PARCELA DE OUTUBRO/2024	83.960,83 +
30/12/2024	12300003	7YAQ	2190004/2024 - 10170017 - 12300002		ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10170017 - REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE - PROCESSO 201800111832. PARCELA DE SETEMBRO/2024	85.311,46 +
30/12/2024	12300007	G6FS	2190004/2024 - 7300002 - 12300004		ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300002 - REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE - PROCESSO 201800111832. PARCELA DE JULHO/2025	83.641,41 +



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/12/2024	12300009	APLK	2190004/2024 - 6280017 - 12300005		ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6280017 - REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE - PROCESSO 201800111832. PARCELA DE JUNHO/2025	80.975,48 +
30/12/2024	12300011	7ZK9	2190004/2024 - 6040006 - 12300006		ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6040006 - REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE - PROCESSO 201800111832. PARCELA DE MAIO/2025	77.853,84 +
30/12/2024	12300013	6BZC	2190004/2024 - 5070004 - 12300007		ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5070004 - REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE - PROCESSO 201800111832.	77.822,73 +
30/12/2024	12300019	4VGG	2190004/2024 - 2260021 - 12300009		ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260021 - REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE - PROCESSO 201800111832.	75.702,65 +
30/12/2024	12300023	994003	*** - *** - ***	12300001	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	272,77 +
30/12/2024	12300045	TE	*** - *** - 12300016		REF PAGAMENTO CONSIGNADO BANESE - (JOSE MENEZES) DEZ/2024	11.795,36 -
30/12/2024	12300072	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	82.000,00 +
30/12/2024	12300076	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	247.411,00 +
30/12/2024	12300082	1JOS	1180002/2024 - 11080028 - 12300034	12300020	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080028 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS.	712,80 -
30/12/2024	12300083	1HXF	*** - *** - 12300035		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202476672 - LUIZ FELIPE	7,20 -
30/12/2024	12300084	1HTF	7310003/2024 - 10140036 - 12300036	12300021	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10140036 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS.	962,28 -
30/12/2024	12300085	1HTR	*** - *** - 12300037		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202465622 - LUIZ FELIPE	9,72 -
30/12/2024	12300087	1HSK	7100003/2024 - 9230012 - 12300038	12300022	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9230012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS.	106,92 -
30/12/2024	12300088	1HT1	*** - *** - 12300039		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202451578 - LUIZ FELIPE	1,08 -
30/12/2024	12300090	1JMA	1100001/2024 - 12260131 - 12300040	12300023	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260131 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	86,87 -
30/12/2024	12300092	1I5T	*** - *** - 12300042		PAGAMENTO REF A TAXA ADNINISTRATIVA NF 598.	0,88 -
30/12/2024	12300093	1JNU	1090006/2024 - 12260132 - 12300043	12300024	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260132 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	656,37 -
30/12/2024	12300096	1I0Q	*** - *** - 12300046		PAGAMENTO REF A TAXA ADNINISTRATIVA NF 594.	6,63 -
30/12/2024	12300097	1JOD	8220002/2024 - 12260128 - 12300047	12300025	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260128 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DE CRISTINÁPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 COM VIGÊNCIA DE 06/12/2023 ATÉ 06/12/2024.	1.389,96 -
30/12/2024	12300098	1HYS	*** - *** - 12300048		PAGAMENTO REF A TAXA ADNINISTRATIVA NF 611.	14,04 -
30/12/2024	12300099	1JM3	1090022/2024 - 12260081 - 12300049	12300026	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260081 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	86,87 -
30/12/2024	12300101	1I6M	*** - *** - 12300051		PAGAMENTO REF A TAXA ADNINISTRATIVA NF 596.	0,88 -
30/12/2024	12300102	1JN0	1090018/2024 - 12260107 - 12300052	12300027	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260107 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO 20 LITROS. NF 597	77,22 -
30/12/2024	12300103	1I3G	*** - *** - 12300053		PAGAMENTO REF A TAXA ADNINISTRATIVA NF 597.	0,78 -
30/12/2024	12300105	1JO9	1090016/2024 - 12260082 - 12300054	12300028	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260082 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS NF 571	212,36 -
30/12/2024	12300106	1HZW	*** - *** - 12300055		PAGAMENTO REF A TAXA ADNINISTRATIVA NF 595.	2,14 -
30/12/2024	12300107	1HQI	10160014/2024 - 12260055 - 12300056	12300029	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260055 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	891,00 -
30/12/2024	12300109	1HQU	*** - *** - 12300057		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 137	9,00 -
30/12/2024	12300110	1HRH	10160015/2024 - 12260032 - 12300058	12300030	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260032 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	693,00 -
30/12/2024	12300111	1HRY	*** - *** - 12300059		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 139	7,00 -
30/12/2024	12300112	1HPF	1090028/2024 - 12260034 - 12300060	12300031	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260034 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. VEICULOS PESADOS E MAQUINAS NF 143	2.376,00 -
30/12/2024	12300113	1HPN	*** - *** - 12300061		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 143	24,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/12/2024	12300114	230	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	350.000,00 +
30/12/2024	12300115	1HPZ	9100003/2024 - 12260069 - 12300062	12300032	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260069 - REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	891,00 -
30/12/2024	12300116	1HQC	*** - *** - 12300063		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 147	9,00 -
30/12/2024	12300117	22XR	3070008/2024 - 10240028 - 12300064	12300033	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10240028 - REFERENTE A AQUISIÇÃO BOLOS DIVERSOS.	891,00 -
30/12/2024	12300118	1HV4	*** - *** - 12300065		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA DE LUIZ FELIPE - NF 202455764.	9,00 -
30/12/2024	12300119	1JOL	6200006/2024 - 11080024 - 12300066	12300034	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080024 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DO TIPO BOLOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E REUNIÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, NOS PRÓXIMOS DIAS 20/06/2024 E 21/06/2024, CRISTINÁPOLIS-SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024	267,30 -
30/12/2024	12300123	1HXY	*** - *** - 12300067		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202451582 - LUIZ FELIPE	2,70 -
30/12/2024	12300125	1HWA	7220001/2024 - 11080027 - 12300068	12300038	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080027 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DO TIPO BOLOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS ATENDIMENTOS AO PÚBLICO E REUNIÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DURANTE O ANO DE 2024, CRISTINÁPOLIS-SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024	267,30 -
30/12/2024	12300126	1HWK	*** - *** - 12300069		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202464758 - LUIZ FELIPE	2,70 -
30/12/2024	12300127	1HU2	6270015/2024 - 10160017 - 12300070	12300039	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10160017 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORTAS SALGADAS E BOLOS SABORES VARIADOS PARA SEREM SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ, ONDE IRÁ ACONTECER O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2024, NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°83/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024	407,88 -
30/12/2024	12300128	1HUC	*** - *** - 12300071		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202444295 - LUIZ FELIPE	4,12 -
30/12/2024	12300129	1HVE	6050005/2024 - 11060015 - 12300072	12300040	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11060015 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DO TIPO BOLO SABORES VARIADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.	46,80 -
30/12/2024	12300130	1HVR	*** - *** - 12300073		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202443100 - LUIZ FELIPE	7,20 -
30/12/2024	12300131	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	17.000,00 -
30/12/2024	12300132	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	500,00 -
30/12/2024	12300133	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA:300.006-4/MOV BES BES PARA A CONTA:300.044-7/IPTU BES	28.000,00 -
30/12/2024	12300143	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.294-6/IR BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	50.000,00 +
30/12/2024	12300144	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	5.000,00 +
30/12/2024	12300246	M2	6180003/2024 - 6210059 - 12300074		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6210059 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA TATY GIRL NA NOITE DO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, A PARTIR DAS 22(VINTE E DUAS)HORAS ÀS 23:30(TRÊS HORAS ETRINTA 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.	72.000,00 -
30/12/2024	12300247	K2	9050005/2024 - 12100018 - 12300075	12300145	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12100018 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS.	99,50 -
30/12/2024	12300248	KE	*** - *** - 12300076		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1247	1,00 -
30/12/2024	12300249	KE	*** - *** - 12300077		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1249	10,05 -
30/12/2024	12300250	JP	11130020/2024 - 12100017 - 12300078	12300146	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12100017 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS.	994,95 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/12/2024	12300251	KV	11130020/2024 - 12300022 - 12300079	12300147	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12300022 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMED, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024	994,95 -
30/12/2024	12300252	L3	*** - *** - 12300080		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1263	10,05 -
30/12/2024	12300253	M	*** - *** - 12300081		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1261	1,00 -
30/12/2024	12300254	M7	1180004/2024 - 12300003 - 12300082	12300148	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12300003 - REFERENTE ESTIMANTIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024.	99,50 -
/12/2024	12300255	KM	10150002/2024 - 12300020 - 12300083	12300149	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12300020 - ESTIMATIVA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS, PARA COMPLEMENTAR O EXERCÍCIO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.	198,99 -
30/12/2024	12300256	KT	*** - *** - 12300084		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1265	2,01 -
30/12/2024	12300257	NS	*** - *** - 12300085		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO ALUGUEL DE CARLOS ALEXANDRE - DEZ/2024.	18,75 -
30/12/2024	12300258	NI	6270013/2024 - 12230003 - 12300086	12300150	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12230003 - REF A ALUGUEL DE UM IMOVEL DE CARLOS ALEXANDRE NO PERIODO DE DEZ/2024.	1.856,25 -
30/12/2024	12300259	PV	4090010/2024 - 12200078 - 12300087	12300151	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12200078 - REF AO ALUGUEL DO IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA, NO PERIODO DEZ/2024.	1.980,00 -
30/12/2024	12300260	4VNK	*** - *** - 12300088		REF A TAXA ADM DE GEVERTON MACIEL - ALUGUEL - DEZ/2024.	20,00 -
30/12/2024	12300261	09	*** - *** - 12300089		REF A TAXA ADM DE DERNIVAL - ALUGUEL DEZ	11,00 -
30/12/2024	12300262	NZ	3200014/2024 - 12200075 - 12300090	12300152	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12200075 - REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL DE DERNIVAL BENEVIDES - COMPETENCIA DE DEZ/2024.	1.089,00 -
30/12/2024	12300263	N5	4190008/2024 - 12260046 - 12300091	12300153	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260046 - REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AMÂNCIO FILHO NO PERIODO DE NOV/2024.	1.782,00 -
30/12/2024	12300281	7UMO	*** - *** - 12300095		ESTORNO - REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LEILA PRISCILA SILVA SANTOS (FELIPE MARTINS) - MAIO/2024. MOV BANCARIO REF A 25/05/2024	657,39 +
30/12/2024	12300282	7DEF	*** - *** - 12300096		ESTORNO - REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LEILA PRISCILA SILVA SANTOS (FELIPE MARTINS) - JUNHO/2024. MOV BANCARIO REF A 21/06/2024	657,39 +
30/12/2024	12300283	6COZ	*** - *** - 12300097		ESTORNO - REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LEILA PRISCILA SILVA SANTOS (FELIPE MARTINS) - JULHO/2024. MOV BANCARIO REF A 26/07/2024	657,39 +
30/12/2024	12300284	6F22	*** - *** - 12300098		ESTORNO - REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LEILA PRISCILA SILVA SANTOS (FELIPE MARTINS) - AGO/2024.	657,39 +
30/12/2024	12300285	73YT	*** - *** - 12300099		ESTORNO - REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LEILA PRISCILA SILVA SANTOS (FELIPE MARTINS) - SET/2024.	657,39 +
30/12/2024	12300286	CC9R	*** - *** - 12300100		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA (SANDRO DE JESUS) - AGO/2024. MOV DO DIA 29/08/2024.	1.113,37 -
30/12/2024	12300287	CC9R	*** - *** - 12300101		ESTORNO - REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA (SANDRO DE JESUS) - AGO/2024.	1.113,37 +
30/12/2024	12300288	999	*** - *** - ***	12300164	Referente Regularização do Item Faltas - Retido em Folha de Pagamento.	517,72 +
30/12/2024	12300289	999	*** - *** - 12300102		Referente Regularização do Item Faltas - Retido em Folha de Pagamento.	517,72 -
30/12/2024	12300296	999	*** - *** - ***	12300167	Referente Regularização do Item IRRF - Extra.	222.214,79 +
30/12/2024	12300297	999	*** - *** - 12300107		Referente Regularização do Item IRRF - Extra.	222.214,79 -
30/12/2024	12300298	999	*** - *** - ***	12300168	Referente Regularização do Item ISS - Extra.	91.604,97 +
30/12/2024	12300299	999	*** - *** - 12300108		Referente Regularização do Item ISS - Extra.	91.604,97 -
30/12/2024	12300302	999	*** - *** - ***	12300170	Referente Regularização do Item Desconto Decimo - Retido em Folha de Pagamento.	3.948,59 +
30/12/2024	12300303	999	*** - *** - 12300110		Referente Regularização do Item Desconto Decimo - Retido em Folha de Pagamento.	3.948,59 -
30/12/2024	12300304	999	*** - *** - ***	12300171	Referente Regularização do Item extra Desconto Pagamento Indevido - Retido em Folha de Pagamento.	3.010,12 +
30/12/2024	12300305	999	*** - *** - 12300111		Referente Regularização do Item extra Desconto Pagamento Indevido - Retido em Folha de Pagamento.	3.010,12 -

DEPÓSITO: 1.625.648,68 **SAQUE: 472.014,92** **SALDO DIA: 1.205.588,90**



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/12/2024	12310001	9999	12310002/2024 - 12310041 - 12310001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12310041 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE A (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.	1.538,71 -
31/12/2024	12310011	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	84.100,00 +
31/12/2024	12310016	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	5.000,00 -
31/12/2024	12310030	2NA	*** - *** - 12310004		REF A TAXA ADM DE DIOCESE ESTANCIA - ALUGUEL - DEZ	18,00 -
31/12/2024	12310031	KC	*** - *** - 12310005		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202495384 - ROSINEIDE	6,04 -
31/12/2024	12310032	KS	11210009/2024 - 12190162 - 12310006	12310021	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12190162 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES DO TIBO SALGADOS 120G, OFERECENDO DIVERSAS OPÇÕES DE SABORES PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO CONFEITURA NATALINA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. ESSA COMPRA ESTÁ ALINHADA COM O PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2023, VIGENTE ATÉ 20/12/2024.	597,86 -
31/12/2024	12310033	JLT	10090011/2024 - 12190161 - 12310007	12310022	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12190161 - SOBRE A COMPRA DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS PARA ATENDER À DEMANDA DO EVENTO 'MATEMÁTICA DO AMOR', QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024, NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA, HAVERÁ A PRESENÇA DA EQUIPE DA COORDENADORIA DA MULHER, REPRESENTADA PELA JUÍZA COORDENADORA, JUMARA PORTO, ALÉM DISSO, O EVENTO CONTARÁ COM A PRESENÇA DO JUIZ DR.ISAAC, DA DEFENSORA DRA. THAYANNY, DA DELEGADA DA DAGV, DRA GABRIELA, DA EMPRESA 3TECNOS, RESPONSÁVEL PELAS DOAÇÕES RECENTES AO CRAM E DE VÁRIAS EQUIPES E AUTORIDADES LOCAIS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2023, VÁLIDA ATÉ O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.	152,18 -
31/12/2024	12310034	LI	*** - *** - 12310008		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202495389 - ROSINEIDE	1,54 -
31/12/2024	12310037	XP	9170005/2024 - 11220012 - 12310011	12310024	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11220012 - 6°TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°072/2022,DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA, REFERENTE O ACRESCIMO DE 9,48% DO VALOR CANTRATUAL.	30.206,35 -
31/12/2024	12310038	XM	*** - *** - 12310012		REF A TAXA ADM DA PRISMA - NF 211	305,11 -
31/12/2024	12310039	MS	7030007/2024 - 7230022 - 12310013	12310025	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7230022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024, NO DIA 05 DE JULHO.	2.376,00 -
31/12/2024	12310040	N0	*** - *** - 12310014		REF A TAXA ADM DA SDSERV - NF 58	24,00 -
31/12/2024	12310041	KN	7180030/2024 - 8060005 - 12310015	12310026	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8060005 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL120K PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2023 VÁLIDA ATÉ 14/11/2024.	11.341,65 -
31/12/2024	12310042	LA	*** - *** - 12310016		REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5585	115,97 -
31/12/2024	12310043	AA	*** - *** - 12310017		REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5652	161,79 -
31/12/2024	12310044	9T	10230004/2024 - 10230009 - 12310018	12310027	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10230009 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K DA FROTA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°064/2023, VIGENTE ATÉ O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.	15.822,94 -
31/12/2024	12310045	MH	6210010/2024 - 7190047 - 12310019	12310028	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190047 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024.	11.880,00 -
31/12/2024	12310046	MK	*** - *** - 12310020		REF A TAXA ADM DA SDSERV - NF 57	120,00 -
31/12/2024	12310047	LG	8060003/2024 - 8210001 - 12310021	12310029	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8210001 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX DA FROTA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS.	17.842,39 -
31/12/2024	12310048	LT	*** - *** - 12310022		REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5653	182,44 -
31/12/2024	12310050	JF	1020400/2024 - 12300062 - 12310024	12310031	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12300062 - REFERENTE A DIFERENÇA 13 SALARIO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1.348,46 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/12/2024	12310051	KR	12300006/2024 - 12300061 - 12310025	12310032	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12300061 - REF A FOLHA EXTRA DE DIFERENÇA DECIMO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA CC 12/2024.	1.348,46 -
31/12/2024	12310052	JL	12300007/2024 - 12300063 - 12310026	12310033	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12300063 - REF A DIFERENÇA 13 SALARIO DA FOLHA DE GABINETE DEZ/2024	3.873,89 -
31/12/2024	12310053	NT	7180005/2024 - 7180011 - 12310027	12310034	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180011 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O ARTISTA RAFINHA O BIG LOVE 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 24 DE JUNHO DE 2024 A PARTIR DAS 23(VINTE E TRÊS) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS ÀS 01(UMA) HORA, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS. CONTRATO Nº54/2024 E ENEXIGIBILIDADE N° 21/2024	107.040,00 -
1/12/2024	12310054	W4	*** - *** - 12310028		REF A TAXA ADM DA ESHOW LTDA NF 308	1.200,00 -
31/12/2024	12310056	GF	11210004/2023 - *** - 12310029	12310035	REF A PAGAMENTO DE RESTOS DA NF 254 - VIAÇÃO ATLANTICO.	17.671,99 -
31/12/2024	12310057	GP	*** - *** - 12310030		PAGAMENTO DE RESTOS REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 254- VIAÇÃO ATLANTICO..	188,00 -
31/12/2024	12310058	C8	6190016/2024 - 12160006 - 12310031	12310036	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12160006 - REFERENTE LOCAÇÃO DE TRIO DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CASAMENTO CAIPIRA DO FORRO DA CHAPADA 2024, NO DIA 30 DE JUNHO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 036/2024 VIGENTE ATÉ 17/06/2025.	32.640,30 -
31/12/2024	12310059	CI	*** - *** - 12310032		REF A TAXA ADM DA MS LOCAÇÕES - NF 67	329,70 -
31/12/2024	12310060	HW	6130007/2024 - 12180002 - 12310033	12310037	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12180002 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA JEANNY LINSS & FORRÓ SONHO REAL, COM PARTICIPAÇÃO DE DEDE BRASIL 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 DAS 23(VINTE E TRÊS) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS ÀS 01(UMA) HORA E 30(MINUTOS), DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 2 HORA.	37.600,00 -
31/12/2024	12310061	I8	*** - *** - 12310034		REF A TAXA ADM REFERENTE A NF 40 DE JEANY LINSS-	400,00 -
31/12/2024	12310062	II	6280001/2024 - 12170048 - 12310035	12310038	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12170048 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA RAIO DA SILIBRINA 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 01 DE JULHO DE 2024 A PARTIR DA 02(DUAS) HORAS ÀS 03(TRÊS) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.	56.400,00 -
31/12/2024	12310063	IV	*** - *** - 12310036		REF A TAXA ADM REFERENTE A NF 101 RAIO PRODUÇÕES	600,00 -
31/12/2024	12310076	7W	8130001/2024 - 9030014 - 12310047	12310047	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9030014 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K DA FROTA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°064/2023, VIGENTE ATÉ O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023.	6.767,16 -
31/12/2024	12310077	8B	*** - *** - 12310048		REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5672	68,36 -
31/12/2024	12310080	ZA	7050001/2024 - 7190046 - 12310051	12310050	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190046 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS DESARMADOS E DETECTORES DE METAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRÓ DA CHAPADA 2024, NO DIA 05 DE JULHO.	20.254,76 -
31/12/2024	12310081	Z4	*** - *** - 12310052		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 90/2024 - ARCIERI	204,59 -
31/12/2024	12310085	X6	7050005/2024 - 12170031 - 12310056	12310054	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12170031 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM NATANZINHO 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 06 DE JULHO DE 2024 A PARTIR DAS 03(TRÊS) HORAS ÀS 04(QUATRO) HORAS E 30(TRINTA) MINUTOS, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.	47.000,00 -
31/12/2024	12310086	XG	*** - *** - 12310057		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 156- OK PRODUCOES	500,00 -
31/12/2024	12310087	VE	7040006/2024 - 7150008 - 12310058	12310055	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150008 - REF A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA FORRO DA CHAPADA NO DIA 05/07.	8.662,50 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/12/2024	12310088	FVL	*** - *** - 12310059		REF A TAXA ADM DA SOUDAL COMERCIO NF 55	87,50 -
31/12/2024	12310107	SEP	8090003/2024 - 8200025 - 12310078	12310066	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8200025 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE DE PLACA QKS-9845 DA FROTA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°064/2023, VIGENTE ATÉ O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023.	1.167,51 -
31/12/2024	12310108	XY	1020469/2024 - 12180010 - 12310079		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12180010 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 11/2024.	3.449,92 -
31/12/2024	12310110	LE	8080005/2024 - 12280001 - 12310081	12310067	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12280001 - REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº066/2022 COM VIGÊNCIA DE 08/08/2024 A 08/08/2025 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2022 DA PREFEITURA DE AQUIDABÃ (PREGÃO ELETRÔNICO Nº015) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GEB) NA NUVEM E TRATAMENTO,DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.	3.199,61 -
31/12/2024	12310111	F3	*** - *** - 12310082		REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5651	11,94 -
31/12/2024	12310112	LR	*** - *** - 12310083		REF A TAXA ADM DA DOCPRIME - NF 3125	32,32 -
31/12/2024	12310114	P4	1020466/2024 - 12260043 - 12310085		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260043 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARCELO ALVES, DEZ/2024.	97,49 -
31/12/2024	12310116	I6	10250043/2024 - 12270202 - 12310087	12310068	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12270202 - REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO CORRIDO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 28/05/2025.	1.025,84 -
31/12/2024	12310117	JHR	*** - *** - 12310088		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA, NF 17	10,36 -
31/12/2024	12310118	J3	12060008/2024 - 12260057 - 12310089	12310069	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260057 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS	1.630,53 -
31/12/2024	12310119	JJY	*** - *** - 12310090		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202496981-ROSINEIDE	3,29 -
31/12/2024	12310120	JJ	11130005/2024 - 12260063 - 12310091	12310070	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260063 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS	1.902,28 -
31/12/2024	12310122	KA	9030019/2024 - 12260058 - 12310093	12310072	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260058 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS	326,11 -
31/12/2024	12310128	M0	7150002/2024 - 8200015 - 12310099	12310074	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8200015 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA O EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/07 DESTE ANO, NO POVOADO MANOEL JOAQUIM, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL N°006/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°05/2024, VÁLIDA ATÉ 11/01/2025.	396,00 -
31/12/2024	12310130	MD	*** - *** - 12310101		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 695/2024 - RAMON.	4,00 -
31/12/2024	12310167	2FVP	6140003/2024 - 7090008 - 12310125	12310078	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090008 - REF A SHOW ARTISTICO DA BANDA ALISSON LIMA OBS.: MOV. GERADO DIA 30/12/2024	38.456,00 -
31/12/2024	12310168	2FVT	*** - *** - 12310126		REF A PAG DA TAXA ADM. NF 9 DA BANDA ALISSON LIMA PRODUÇÕES A LTDA.	400,00 -
31/12/2024	12310195	U6	7310010/2024 - 8230057 - 12310127	12310105	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230057 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DO TIPO GIRANDOLA 468 TIROS PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°006/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°05/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 11/01/2025.	514,80 -
31/12/2024	12310196	UK	*** - *** - 12310128		PAGAMENTO REF A TAXA ADNINISTRATIVA NF 700.	5,20 -
31/12/2024	12310197	OQ	6060024/2024 - 9200003 - 12310129	12310106	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9200003 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS SABORES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 22, 23, 24,29 E 30/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL E NO TRADICIONAL CASAMENTO CAIPIRA DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.	1.782,00 -
31/12/2024	12310198	OY	*** - *** - 12310130		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA DE LUIZ FELIPE - NF 202451587/2024.	18,00 -
31/12/2024	12310199	6W	*** - *** - 12310131		REF A TAXA ADM DA NINA PRODUÇÕES NF 215	9,40 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/12/2024	12310200	PP	10250004/2024 - 12190076 - 12310132	12310107	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12190076 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE.	930,59 -
31/12/2024	12310201	MP	1090017/2024 - 12270236 - 12310133	12310108	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12270236 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 COM VIGÊNCIA DE 06/12/2023 ATÉ 06/12/2024.	154,44 -
31/12/2024	12310202	MT	*** - *** - 12310134		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 593	1,56 -
31/12/2024	12310203	994004	*** - *** - ***		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA:300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.198-2/LEIL BES - MOV BANC DE 30.12	335.000,00 -
31/12/2024	12310204	MW	*** - *** - 12310135		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO ALUGUEL DA DIOCESE - DEZ 2024.	18,00 -
31/12/2024	12310205	MW	4190008/2024 - 12260047 - 12310136	12310109	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260047 - REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AMÂNCIO FILHO NO PERIODO DE DEZ/2024.	1.782,00 -
31/12/2024	12310206	NP	*** - *** - 12310137		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI, NF 140	777,23 -
31/12/2024	12310207	PCP	3190006/2024 - 8150010 - 12310138	12310110	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8150010 - 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 03/10/2023 A 06/10/2024. PERIODO 01/07 A 30/07/2024 - JULHO/2024.	63.979,76 -
31/12/2024	12310208	31418	3070007/2024 - 12310071 - 12310139		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12310071 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 30.12	76,00 -
31/12/2024	12310209	41	3070007/2024 - 12310072 - 12310140		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12310072 - REF A PAG DE TARIFA BANCARIA 30/12	9,00 -
31/12/2024	12310210	HL	*** - *** - 12310141		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 114/2024 - TCHI AMO.	65,16 -
31/12/2024	12310211	97	*** - *** - 12310142		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 109/2024 - TCHI AMO.	35,04 -
31/12/2024	12310212	90	5170013/2024 - 12310050 - 12310143	12310111	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12310050 - CORREÇÃO DO EMPENHO DE 3120012/2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA METÁLICA LINEAR K30, QUE FOI UTILIZADO 24 PLACAS, MEDINDO 50X100 CM POR LED, NO DIA 13/03/2024 E A MESMA QUANTIDADE DE PLACAS NO DIA 14/03/2024, PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA, QUE 18HRS, NO ESPAÇO IMPERATRIZ. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/06/2024.	3.328,80 -
31/12/2024	12310224	1MNR	*** - *** - 12310155		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NADILENE DE JESUS (GENIVAL) - DEZ/2024. (MOV BANCARIO DO DIA 30/12/2024)	353,00 -
31/12/2024	12310225	1MNK	*** - *** - 12310156		REF A PENHORA, MAIARA SANTANA (SANDRO DE JESUS) - DEZ/2024. (MOV BANCARIO DO DIA 30/12/2024)	893,07 -
31/12/2024	12310226	1MMQ	*** - *** - 12310157		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, TAMIRES (CÉSAR ALVES) MÊS DEZ/2024. (MOV BANCARIO DO DIA 30/12/2024)	216,03 -
31/12/2024	12310227	1MN3	*** - *** - 12310158		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PATRICIA DE JESUS MARQUES (JOSÉ MARCOS) - DEZ/2024. (MOV BANCARIO DO DIA 30/12/2024)	513,96 -
31/12/2024	12310228	1MNC	*** - *** - 12310159		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA(SANDRO DE JESUS) - DEZ/2024. (MOV BANCARIO DO DIA 30/12/2024)	2.143,36 -
31/12/2024	12310229	1MTE	*** - *** - 12310160		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS DEZ/2024. (MOV BANCARIO DO DIA 30/12/2024)	423,60 -
31/12/2024	12310233	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	5.000,00 -
31/12/2024	12310234	SE	3050004/2024 - 6120011 - 12310163		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.	30.000,00 -
31/12/2024	12310235	Z0	6190015/2024 - 7190045 - 12310164		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.	125.459,66 -
31/12/2024	12310236	PC	1020478/2024 - 12180006 - 12310165		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12180006 - REF A FATURAMENTO - AGRUPAMENTO 4 CASA ALUGADA - 11/2024.	843,85 -
31/12/2024	12310237	123	*** - *** - 12310166		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202495376 - ROSINEIDE	19,22 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/12/2024	12310238	J3	*** - *** - 12310167		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202495463 - ROSINEIDE	16,47 -
31/12/2024	12310239	F3	*** - *** - 12310168		REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5489	466,12 -
31/12/2024	12310246	H5	8150021/2024 - 12310049 - 12310169	12310118	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12310049 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, SERÁ NO PRÓXIMO DIA 06 DE SETEMBRO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2024 VIGENTE ATÉ 17/06/2025.	6.210,20 -

DEPÓSITO: 84.100,00 **SAQUE: 1.075.037,36** **SALDO DIA: 214.651,54**

TOTAL DE LANÇAMENTOS:520

SALDO ANTERIOR:	**4.857,59**
TOTAL DEPÓSITO:	**3.257.669,93**
TOTAL SAQUE:	**3.047.875,98**
SALDO ATUAL:	**214.651,54**

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12020014/2024

02/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
11250004/2024	25/11/2024	11250021	25/11/2024	R$ 99,64	R$ 99,64	R$ 0,00	R$ 99,64	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS UBS DA PALMEIRA E LAGOA SECA 2 DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS UBS DA PALMEIRA E LAGOA SECA 2 DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11250021 - BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS UBS DA PALMEIRA E LAGOA SECA 2 DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	C0UY	R$ 99,64
	TOTAL:	**R$ 99,64**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202412029940000C0UY
Data: Realizado em 02/12/2024 às 13h:54m .

Dados do título

Instituição emissora: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de Barras: 10490 51319 64000 100848 20334 388319 1 99280000009964
Data de vencimento: 12/12/2024

Beneficiário

Nome Fantasia CREA CONS REG ENG ARQ AGR
Razão Social: CREA CONS REG ENG ARQ AGR
CPF/CNPJ: 13.136.890/0001-05

Pagador

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOL
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Dados da transação

Valor Nominal: R$ 99,64
Encargos: R$ 0,00
Descontos: R$ 0,00
Valor do pagamento R$ 99,64
Pagamento em espécie: Não
CPF/CNPJ do pagador final: 13.096.029/0001-60
Descrição: PAGAMENTO REF CREA-SE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11250021/2024

25/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11250004	2024	25/11/2024	207.486,17	R$ 99,64	207.386,53

HISTÓRICO DO EMPENHO

BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS UBS DA PALMEIRA E LAGOA SECA 2 DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS UBS DA PALMEIRA E LAGOA SECA 2 DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: ART / DATA DE EMISSÃO: 25/11/2024)	R$ 99,64

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 25/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/11/2024

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 11250004/2024

25/11/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	207.486,17	R$ 99,64	207.386,53

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS UBS DA PALMEIRA E LAGOA SECA 2 DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA.	1,000	UN	99,6400	99,64
				TOTAL:	**99,64**

Autorizado
Data : 25/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 25/11/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
CEP: 49.081-015
Tel: (79) 3234-3000

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
13.096.029/0001-60

Endereço
RUA Centro, 81
centro - CRISTINÁPOLIS - SE - 49270000

Representação numérica: 10490.51319 64000.100848 20334.388319 1 99280000009964

Agencia / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
0654 / 051316-4	14000008203343883-8	02/12/2024	12/12/2024

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

Detalhes da Cobrança

ANOT.RESP.TECNICA-ART	**SE20240410430**	**R$ 99,64**

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA | Banco 104-0 | **10490.51319 64000.100848 20334.388319 1 99280000009964**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
12/12/2024

Beneficiário
CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Agência / Código Beneficiário
0654 / 051316-4

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/12/2024	8203343883	DM	N	02/12/2024

Nosso Número
14000008203343883-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	RG	R$		X

(=) Valor do Documento
99,64

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiada
EXPEDIDO POR: USUáRIO PADRãO DO SITAC

CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
13.136.890/0001-05
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS / Contratante: Prefeitura Municipal de Cristinapolis
13.096.029/0001-60

RUA Centro, 81
centro - CRISTINÁPOLIS - SE - 49270000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Autorização de Despesa

SOLICITANTE	REGISTRO DE PREÇO	NÃO	SITUAÇÃO	EM ANÁLISE

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **AD Nº:** 800/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 22/11/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **TOTAL:** 99,64
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS UBS DA PALMEIRA E LAGOA SECA 2 DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE.

JUSTIFICATIVA

BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS UBS DA PALMEIRA E LAGOA SECA 2 DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE.

FORNECEDOR

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

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA. - BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA.	UN	1,00	99,64	99,64	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 99,64

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a autorização da despesa

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS

Data: 25/11/2024 11:35:09-0300

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

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

Autorização de Despesa

SOLICITANTE	REGISTRO DE PREÇO	NÃO	SITUAÇÃO	EM ANÁLISE

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **AD Nº:** 800/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 22/11/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **TOTAL:** 99,64
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS UBS DA PALMEIRA E LAGOA SECA 2 DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE.

JUSTIFICATIVA

BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS UBS DA PALMEIRA E LAGOA SECA 2 DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE.

FORNECEDOR

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

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA. - BOLETO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA FUNCIONARIA REBECA DE SOUZA CHABI LIMA.	UN	1,00	99,64	99,64	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 99,64

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a autorização da despesa

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
CNPJ: 13.136.890/0001-05

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
CEP: 49.081-015
Tel: (79) 3234-3000

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
13.096.029/0001-60

Endereço
RUA Centro, 81
centro - CRISTINÁPOLIS - SE - 49270000

Representação numérica: 10490.51319 64000.100848 20334.081260 7 99170000009964

Agencia / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
0654 / 051316-4	14000008203340812-2	21/11/2024	01/12/2024

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

Detalhes da Cobrança

ANOT.RESP.TECNICA-ART **SE20240408960** **R$ 99,64**

Art de fiscalização

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA Banco **104-0** **10490.51319 64000.100848 20334.081260 7 99170000009964**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: **01/12/2024**

Beneficiário
CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Agência / Código Beneficiário: **0654 / 051316-4**

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/11/2024	8203340812	DM	N	21/11/2024

Nosso Número: **14000008203340812-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	RG	R$		X

(=) Valor do Documento: **99,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiada **EXPEDIDO POR: USUáRIO PADRãO DO SITAC**

CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
13.136.890/0001-05
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS / Contratante: Prefeitura Municipal de Cristinapolis
13.096.029/0001-60

RUA Centro, 81
centro - CRISTINÁPOLIS - SE - 49270000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12020015/2024

02/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3045		
ENDEREÇO:	R VILA CRISTINA	**Nº:**	1051	**BAIRRO:**	TREZE DE JULHO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13168992000102	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
11260005/2024	26/11/2024	11260043	26/11/2024	R$ 1.751,88	R$ 1.751,88	R$ 0,00	R$ 1.751,88	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

BOLETO DE TAXA DA ADEMA,REFERENTE A LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

BOLETO DE TAXA DA ADEMA,REFERENTE A LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11260043 - BOLETO DE TAXA DA ADEMA,REFERENTE A LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	BTIK	R$ 1.751,88
	TOTAL:	**R$ 1.751,88**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

VIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202412029940000BTIK
Data: Realizado em 02/12/2024 às 13h:45m .

Dados do titulo

Instituição emissora: 47 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Código de Barras: 04791 42440 01356 800027 65420 047196 8 99200000175188
Data de vencimento: 04/12/2024

Beneficiário

Nome Fantasia: NAO INFORMADO
Razão Social: ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBI
CPF/CNPJ: 13.168.992/0001-02

Pagador

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOL
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Dados da transação

Valor Nominal: R$ 1.751,88
Encargos: R$ 0,00
Descontos: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 1.751,88
Pagamento em espécie: Não
CPF/CNPJ do pagador final: 13.096.029/0001-60
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA DA ADEMA

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 11260043/2024

26/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA				
ENDEREÇO:	R VILA CRISTINA	**Nº:**	1051	**BAIRRO:**	TREZE DE JULHO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13168992000102	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11260005	2024	26/11/2024	209.138,53	R$ 1.751,88	207.386,65

HISTÓRICO DO EMPENHO

BOLETO DE TAXA DA ADEMA,REFERENTE A LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

BOLETO DE TAXA DA ADEMA,REFERENTE A LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: ADEMA / DATA DE EMISSÃO: 26/11/2024)	R$ 1.751,88

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.751,88**

Declaração

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

Data : 26/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/11/2024

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 11260005/2024

26/11/2024

FORNECEDOR

NOME: ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA
ENDEREÇO: R VILA CRISTINA **Nº:** 1051 **BAIRRO:** TREZE DE JULHO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13168992000102 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	209.138,53	R$ 1.751,88	207.386,65

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

BOLETO DE TAXA DA ADEMA,REFERENTE A LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOLETO DE TAXA DA ADEMA,REFERENTE A LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	1,000	UN	1.751,8800	1.751,88
				TOTAL:	**1.751,88**

Autorizado
Data : 26/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 26/11/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Autorização de Despesa

SOLICITANTE	REGISTRO DE PREÇO	NÃO	SITUAÇÃO	EM ANÁLISE

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **AD Nº:** 802/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 26/11/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **TOTAL:** 1.751,88
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

BOLETO DE TAXA DA ADEMA,REFERENTE A LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

JUSTIFICATIVA

BOLETO DE TAXA DA ADEMA,REFERENTE A LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

FORNECEDOR

Nome: ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA
CNPJ/CPF: 13168992000102 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:** 00000000000000000000
Endereço: R VILA CRISTINA **Número:** 1051 **Bairro:** TREZE DE JULHO
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	BOLETO DE TAXA DA ADEMA,REFERENTE A LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. - BOLETO DE TAXA DA ADEMA,REFERENTE A LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	UN	1,00	1.751,88	1.751,88	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 1.751,88

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO

- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a autorização da despesa

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

Selo

DESTINATÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 81
CENTRO
CRISTINAPOLIS - SE CEP: 49270 - 000

Banese | 047-7 | 04791.42440 01356.800027 65420.047196 8 99200000175188

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESE**					VENCIMENTO: 04/12/2024
Beneficiário: ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA — VILA CRISTINA - 1051, BAIRRO: TREZE DE JULHO, ARACAJU/SE CEP: 49020-150 — CNPJ: 13.168.992/0001-02					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 014/244013568
DATA DO DOCUMENTO: 04/11/2024	Nº DO DOCUMENTO: CR 3858/2024	ESPÉCIE DOC: 99	ACEITE: S	DATA DO PROCESSAMENTO: 22/11/2024	NOSSO NÚMERO: 000265420
USO DO BANCO	CARTEIRA: CS / MOEDA: R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.751,88
INSTRUÇÕES: Título não deve ser protestado LP - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - 09 SALAS - CRISTINAPOLIS/SE					(-) DESCONTO/ ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

PAGADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS — CNPJ: 13.096.029/0001-60
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 81 CENTRO
CRISTINAPOLIS SE 49270 - 000
BENEFICIÁRIO FINAL:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/ Cobrança Simples

Banese | 047-7 | 04791.42440 01356.800027 65420.047196 8 99200000175188

Ficha de Compensação

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESE**					VENCIMENTO: 04/12/2024
Beneficiário: ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA — VILA CRISTINA - 1051, BAIRRO: TREZE DE JULHO, ARACAJU/SE CEP: 49020-150 — CNPJ: 13.168.992/0001-02					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 014 / 244013568
DATA DO DOCUMENTO: 04/11/2024	Nº DO DOCUMENTO: CR 3858/2024	ESPÉCIE DOC: 99	ACEITE: S	DATA DO PROCESSAMENTO: 22/11/2024	NOSSO NÚMERO: 000265420
USO DO BANCO	CARTEIRA: CS / MOEDA: R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.751,88
INSTRUÇÕES: Título não deve ser protestado LP - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - 09 SALAS - CRISTINAPOLIS/SE					(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

PAGADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS — CNPJ: 13.096.029/0001-60
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 81 CENTRO
CRISTINAPOLIS SE 49270 - 000
BENEFICIÁRIO FINAL:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/Cobrança Simples

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12020016/2024

02/12/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020395/2024	02/01/2024	12020002	02/12/2024	R$ 1.412,00	R$ 1.412,00	R$ 108,66	R$ 1.303,34	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA AGRICULTURA AGROP - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12020002 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA AGRICULTURA AGROP - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	87	R$ 1.303,34
	TOTAL:	**R$ 1.412,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12020017/2024

02/12/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	802
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PRO. /ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020394/2024	02/01/2024	12020003	02/12/2024	R$ 1.412,00	R$ 1.412,00	R$ 0,00	R$ 1.412,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AGRICULTURA AGROP - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12020003 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AGRICULTURA AGROP - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	87	R$ 1.412,00
	TOTAL:	**R$ 1.412,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/12/2024

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:	202412029940000BVCR
Data:	Realizado em 02/12/2024 às 13h:47m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2.715,34
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG NOVEMBRO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Resumo Parcial - Folha Mensal

Folha de Pagamento de : Novembro / 2024

Emissão: 02/12/2024

Departamento: 87 - AGRICUL AGROP COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (1)	R$	1.412,00
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$	1.412,00
	Total Proventos (2)	R$	2.824,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (1)	R$	2,76
000311	INSS (1)	R$	105,90
	Total Descontos (2)	R$	108,66

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.824,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	108,66	**Total GPS:**	R$	248,79
Total Líquido:	R$	2.715,34	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.412,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	105,90	**Base IRRF:**	R$	2.824,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	29,93	**Valor IRRF:**	R$	2,76
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	112,96	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	112,96	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.824,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	108,66	**Total GPS:**	R$	248,79
Total Líquido:	R$	2.715,34	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.412,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	105,90	**Base IRRF:**	R$	2.824,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	29,93	**Valor IRRF:**	R$	2,76
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	112,96	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	112,96	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12030003/2024

03/12/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 216,03	R$ 0,00	R$ 216,03

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, TAMIRES (CÉSAR ALVES) MÊS NOV/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	84E3	216,03
	TOTAL:	**R$ 216,03**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 216,03

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	84E3	216,03

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

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241202994000084E3
Data:	Realizado em 02/12/2024 às 11h:36m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Poupança
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4874
Conta destino:	853249282-5
CPF do favorecido:	073.041.715-88
Nome do favorecido:	TAMIRES DOS SANTOS ANDRADE
Valor do documento:	R$ 216,03
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO NOVEMBRO 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 12030004/2024

03/12/2024

FORNECEDOR

NOME: LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO

ENDEREÇO: PRAÇA ESTEVES DA SILVA **Nº:** **BAIRRO:** CENTRO

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

CNPJ/CPF : 04249332500 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

Conta: 90716 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 423,60	R$ 0,00	R$ 423,60

R[illegible] PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS DEZ/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	84FS	423,60
	TOTAL:	**R$ 423,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO

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$ 423,60**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	84FS	423,60

NOME: LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO

ENDEREÇO: PRAÇA ESTEVES DA SILVA **Nº:** **BAIRRO:** CENTRO

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

CNPJ/CPF : 04249332500 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241202994000084FS
Data:	Realizado em 02/12/2024 às 11h:36m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/009071-6
Titular:	LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor:	R$ 423,60
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO NOVEMBRO 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 12030005/2024

03/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 2.143,36	R$ 0,00	R$ 2.143,36

R PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA(SANDRO DE JESUS) - NOV/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	84GV	2.143,36
	TOTAL:	**R$ 2.143,36**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL:	**R$ 2.143,36**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	84GV	2.143,36

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241202994000084GV
Data:	Realizado em 02/12/2024 às 11h:36m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/013819-0
Titular:	MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 2.143,36
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO NOVEMBRO 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 12030006/2024

03/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.204 - PENHORA	R$ 893,07	R$ 0,00	R$ 893,07

R PENHORA, MAIARA SANTANA (SANDRO DE JESUS) - NOV/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	84ID	893,07
	TOTAL:	**R$ 893,07**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 893,07

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	84ID	893,07

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241202994000084ID
Data:	Realizado em 02/12/2024 às 11h:36m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/013819-0
Titular:	MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 893,07
Descrição:	PAGAMENTO REF PENHORA NOVEMBRO 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 12030007/2024

03/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	NADILENE DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA MARIA IZABEL FERREIRA- 10 R D Q	**Nº:**	5	**BAIRRO:**	CONJ MORADA DO SOL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02417837552	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 353,00	R$ 0,00	R$ 353,00

R[illegible] PENSÃO ALIMENTÍCIA, NADILENE DE JESUS (GENIVAL) - NOV/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	84JX	353,00
	TOTAL:	**R$ 353,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NADILENE DE JESUS NADILENE DE JESUS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 353,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	84JX	353,00

NOME:	NADILENE DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA MARIA IZABEL FERREIRA- 10 R D Q	**Nº:**	5	**BAIRRO:**	CONJ MORADA DO SOL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02417837552	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241202994000084JX
Data:	Realizado em 02/12/2024 às 11h:36m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/008842-8
Titular:	NADILENE DE JESUS
Valor:	R$ 353,00
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO NOVEMBRO 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 12030008/2024

03/12/2024

FORNECEDOR

NOME: PATRICIA DE JESUS MARQUES

ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO

CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 01958270580 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

Conta: 95220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 95220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 513,96	R$ 0,00	R$ 513,96

R[illegible] PENSÃO ALIMENTÍCIA, PATRICIA DE JESUS MARQUES (JOSÉ MARCOS) - NOV/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	84CA	513,96

TOTAL: **R$ 513,96**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PATRICIA DE JESUS MARQUES PATRICIA DE JESUS MARQUES

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 513,96**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	84CA	513,96

NOME: PATRICIA DE JESUS MARQUES

ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO

CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 01958270580 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241202994000084CA
Data:	Realizado em 02/12/2024 às 11h:36m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/009522-0
Titular:	PATRICIA DE JESUS MARQUES
Valor:	R$ 513,96
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO NOVEMBRO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 11/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
4 - Pensão Alimentícia 2							
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						
461	MARCOS DE SOUSA	92237495572	01/04/1998	11,00	R$ 620,00	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 620,00**		
Departamento	251677 - FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE- VAAT						
[illegible]	COSME ALBERTO DE JESUS	69474320578	01/04/1998	0,18	R$ 254,16	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 254,16**		
		Quantidade Evento: 2			**Total Evento: R$ 874,16**		
8 - Pensão Alimentícia Sal Min							
Departamento	30 - ESPORTE CONTRATO						
792965	EDNELSON JOSE DA SILVA	00367473518	02/01/2024	30,00	R$ 423,60	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 423,60**		
Departamento	98 - FUNDEB 30%						
45311	MARCOS PAULO DE AMORIM SANTOS	68451300510	01/07/1998	31,44	R$ 443,93	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 443,93**		
Departamento	251677 - FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE- VAAT						
482	COSME ALBERTO DE JESUS	69474320578	01/04/1998	16,70	R$ 235,80	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 235,80**		
		Quantidade Evento: 3			**Total Evento: R$ 1.103,33**		
120 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL							
Departamento	79 - MDE - COMISSIONADO						
791714	CARLOS ROBERTO MENDES ROCHA	81153180510	02/07/2021	25,00	R$ 330,00	S	10010000 - Recursos Ordinários

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

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 11/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 330,00**		
Departamento	87 - AGRICUL AGROP COMISSIONADO						
792640	CESAR ALVES SANTOS	02093773562	03/07/2023	15,30	R$ 216,03	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 216,03**		
Departamento	98 - FUNDEB 30%						
484	FILADELFO ALVES DE ARAUJO	58544267572	04/05/1998	22,41	R$ 316,42	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 316,42**		
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						
461	MARCOS DE SOUSA	92237495572	01/04/1998	42,00	R$ 593,04	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 593,04**		
			Quantidade Evento: 4		**Total Evento: R$ 1.455,49**		

15[illegible] - Pensao Alimenticia sob Liquido

Departamento	86 - OBRAS INFRE EST COMISSIONADO						
791522	JOSE MARCOS DOS SANTOS	96208589568	04/01/2021	36,40	R$ 513,96	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 513,96**		
			Quantidade Evento: 1		**Total Evento: R$ 513,96**		

243 - Pensão Alimentícia

Departamento	41 - GARI EFETIVO						
546	GENIVAL DOS SANTOS	01044144564	01/08/2003	25,00	R$ 353,00	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 353,00**		
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						

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

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 11/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
943	MANUEL MESSIAS F NASCIMENTO	53353293515	01/07/2005	15,00	R$ 1.257,26	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
400	EUJACIO DANTAS DOS SANTOS	69368759553	01/04/1998	15,00	R$ 1.500,00	S	

Quantidade Dep..: 2 **Total Dep..: R$ 2.757,26**

Quantidade Evento: 3 **Total Evento: R$ 3.110,26**

413 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL PROCESSO 202167000629

Departamento 91 - PREFEITO

008655	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	03024293523	01/01/2021	12,00	R$ 2.143,36	S

Quantidade Dep..: 1 **Total Dep..: R$ 2.143,36**

Quantidade Evento: 1 **Total Evento: R$ 2.143,36**

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	9	10	R$ 6.400,26
10010000 - Recursos Ordinários	1	1	R$ 330,00
11120000 - Transferência de	2	3	R$ 2.470,30
Totais:	12	14	R$ 9.200,56

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

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 11/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
251 - DESC. JUDICIAL I							
Departamento 79 - MDE - COMISSIONADO							
791714	CARLOS ROBERTO MENDES ROCHA	81153180510	02/07/2021	2,00	R$ 375,58	N	10010000 - Recursos Ordinários
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 375,58**		
Departamento 131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO							
8	LENILTON OLIVEIRA SANTOS	45739064520	01/04/2004	30,00	R$ 470,66	S	
438	RITA DE CASSIA PINTO OLIVEIRA	40962296520	30/04/1985	30,00	R$ 470,66	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
			Quantidade Dep..: 2		**Total Dep..: R$ 941,32**		

Quantidade Evento: 3 **Total Evento: R$ 1.316,90**

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	1	1	R$ 470,66
10010000 - Recursos Ordinários	1	1	R$ 375,58
11120000 - Transferência de	1	1	R$ 470,66
Totais:	3	3	R$ 1.316,90

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

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 11/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
414 - PENHORA DE SALARIO 202167000629							
Departamento	91 - PREFEITO						
008655	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	03024293523	01/01/2021	5,00	R$ 893,07	S	

Quantidade Dep..: 1 **Total Dep..: R$ 893,07**

Quantidade Evento: 1 **Total Evento: R$ 893,07**

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	1	1	R$ 893,07
Totais:	1	1	R$ 893,07

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040027/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	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
1020466/2024	02/01/2024	11220011	22/11/2024	R$ 173,56	R$ 173,56	R$ 0,00	R$ 173,56	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CARLOS ALEXANDRE, NOV/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11220011 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CARLOS ALEXANDRE, NOV/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6SCR	R$ 173,56
	TOTAL:	**R$ 173,56**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

FIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241204994000006SCR
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:46m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83850000001-6 73560090000-0 10032179858-5 00854551124-6

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 173,56
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11220011/2024

22/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	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
1020466	2024	02/01/2024	78.282,40	R$ 2.000,00	76.282,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CARLOS ALEXANDRE, NOV/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 854557 / NOME: SULGIPE - CARLOS ALEXANDRE / DATA DE EMISSÃO: 22/11/2024)	R$ 173,56

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**173,56**

Declaração

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

Data : 22/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Nota Fiscal - Série 000 no. 03601614
RE Proc. E-04/079/5663/2016 – IFE-03

Cooperativa Sul Sergipana de Eletricidade
IE: 27003407/2 CNPJ: 13255650000196
Rua Capitão Salomão, 314 Centro
[illegible] CEP 49500000

SEPD-Autorização n 08.2005000638-9

Classificação: [illegible]
[illegible]

Tipo de Fornecimento:
Bifásico
Conta de energia Elétrica

CANDIDO [illegible] SOARES DOS SANTOS
[illegible]

UNIDADE CONSUMIDORA
85455-7

CENTRO Nossa Senhapolis SE
CEP 49270-000 Rota: 5112 Sequencia: 3585
CHAVE [illegible]

CÓDIGO DO CLIENTE
140007

MÊS REFERÊNCIA	Total a Pagar	VENCIMENTO
NOV/2024	R$ 173,56	20/12/2024

NOTA FISCAL Nº 03601614 SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO: 14/11/2024 00:00:00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://nfe.portalsvrs.rs.gov.br
[illegible]

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO [illegible]
[illegible]

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]

Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R$) com trib.	Val.(R$)	PIS COFINS	ICMS Base (R$)	ICMS Alq. (%)	ICMS Val.(R$)	Tarifa Un.(R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL				173,56	5,57	166,71		31,14	

Recebi(emos) o(s) produto(s) fornecido
Referente à fatura executada
Conforme pedido prestado

24 11 2024

Maria Raimunda J. Lopes

CONSUMO FATOR [illegible] kWh	Nº DIAS FAT
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Tributo	Base Calc (R$)	Alq (%)	Val.(R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Reservado ao Fisco

[illegible]

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020466/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 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
FC 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	78.282,40	R$ 2.000,00	76.282,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

RE[illegible]ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	2.000,0000	2.000,00
				TOTAL:	**2.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040028/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA		2395		
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4110005/2024	11/04/2024	11190006	19/11/2024	R$ 105.680,79	R$ 105.680,79	R$ 1.310,44	R$ 104.370,35	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 6,96% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 01/10/2024 A 15/10/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190006 - REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 01/10/2024 A 15/10/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6SF2	R$ 104.370,35
	TOTAL:	**R$ 105.680,79**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241204994000065F2
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:46m

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:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 104.370,35
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 11663

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 12040030/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1.056,81	R$ 0,00	R$ 1.056,81

PA MENTO REFERENTE A NF 11663 - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6XKF	1.056,81
	TOTAL:	**R$ 1.056,81**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 1.056,81

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6XKF	1.056,81

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

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Banese

Saldos e extratos

VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241204994000006XKF
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:51m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 1.056,81
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 11663

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 11190006/2024

19/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4110005	2024	11/04/2024	2.090.274,43	R$ 1.911.289,76	178.984,67

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 6,96% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 01/10/2024 A 15/10/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11663 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 29/10/2024 / CHAVE: 28241013250501000178550010000116631000067225)	R$ 105.680,79

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1.056,81
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	253,63
TOTAL RETIDO:	**1.310,44**
TOTAL LÍQUIDO:	**104.370,35**

Declaração

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

Data : 19/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/11/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11060014/2024

06/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4110005	2024	11/04/2024	2.090.274,43	R$ 1.911.289,76	178.984,67

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 6,96% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01/10 a 15/10

REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 16/09/2024 A 30/09/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11663 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 29/10/2024 / CHAVE: 28241013250501000178550010000116631000067225)	R$ 105.680,79

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1.056,81
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	253,63
TOTAL RETIDO:	**1.310,44**
TOTAL LÍQUIDO:	**104.370,35**

Declaração

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

Data : 06/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/11/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 105.680,79	NF-e Nº: 000.011.663 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
AV DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE, 584
CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
CEP: 49270000
TELEFONE: 0000000000

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.663
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2824 1013 2505 0100 0178 5500 1000 0116 6310 0006 7225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	228240012067550 - 29/10/2024 09:17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
270018050		13.250.501/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	29/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		09:03:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105.680,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.728,04	105.680,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 16774,729 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 15862,20	27101921	0 61	5929	L	16.774,729	6,300	105.680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.728,04

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documentos Fiscais:N:58823 Placa:IAP-1814 KM:0, N:333653 Placa:PAT-0002 KM:0, N:333654 Placa:TRA-0002 KM:0, N:333655 Placa:PAR-0001 KM:0, N:333656 Placa:RET-0002 KM:0, N:333666 Placa:TRA-0004 KM:0, N:333681 Placa:TRA-0001 KM:0, N:333685 Placa:RQW-9A47 KM:0, N:333688 Placa:QMG-4785 KM:0, N:333689 Placa:TRA-0003 KM:0, N:333707 Placa:PAT-0001 KM:0, N:333726 Placa:RET-0003 KM:0, N:333742 Placa:OEP-6137 KM:0, N:333743 Placa:PAT-0002 KM:0, N:333751 Placa:PAT-0001 KM:0, N:333758 Placa:IAP-1814 KM:0, N:333759 Placa:PAT-0002 KM:0, N:333767 Placa:TRA-0004 KM:0, N:333773 Placa:RET-0002 KM:0, N:58862 Placa:PAR-0001 KM:0, N:58860 Placa:RET-0003 KM:0, N:58863 Placa:TRA-0001 KM:0, N:333792 Placa:TRA-0002 KM:0, N:333823 Placa:RQW-9A47 KM:0, N:333838 Placa:QMG-4785 KM:0, N:333839 Placa:RET-0001 KM:0, N:333840 Placa:TRA-0003 KM:0, N:333841 Placa:PAT-0002 KM:0, N:333858 Placa:TRA-0004 KM:0, N:333865 Placa:QMG-4785 KM:0, N:333866 Placa:TRA-0004 KM:0, N:333867 Placa:PAT-0002 KM:0, N:333890 Placa:RET-0003 KM:0, N:333898 Placa:PAT-0001 KM:0, N:333929 Placa:TRA-0003 KM:0, N:333920 Placa:RQZ-7H76 KM:0, N:333922 Placa:OEP-6137 KM:0, N:333927 Placa:PAR-0001 KM:0, N:333945 Placa:PAT-0002 KM:0, N:333946 Placa:RQW-9A47 KM:0, N:333948 Placa:TRA-0001 KM:0, N:333985 Placa:RQW-9A47 KM:0, N:333980 Placa:PAT-0002 KM:0, N:333973 Placa:IAP-1814 KM:0, N:333982 Placa:RET-0002 KM:0, N:333995 Placa:TRA-0001 KM:0, N:58971 Placa:PAR-0001 KM:0, N:334016 Placa:RQZ-7H76 KM:0, N:334019 Placa:RET-0001 KM:0, N:334033 Placa:PAT-0001 KM:0, N:334037 Placa:TRA-0003 KM:0, N:334039 Placa:TRA-0004 KM:0, N:334045 Placa:TRA-0002 KM:0, N:59023 Placa:PAT-0002 KM:0, N:334074 Placa:RET-0003 KM:0, N:334101 Placa:RET-0002 KM:0, N:334173 Placa:RQZ-7H76 KM:0, N:334174 Placa:PAT-0001 KM:0, N:334193 Placa:RET-0003 KM:0, N:59124 Placa:RET-0002 KM:0, N:59121 Placa:RET-0001 KM:0, N:334314 Placa:IAP-1814 KM:0, N:334341 Placa:RET-0002 KM:0, N:334347 Placa:PAR-0001 KM:0, N:334348 Placa:TRA-0001 KM:0, N:334400 Placa:TRA-0004 KM:0, N:334395 Placa:TRA-0003 KM:0, N:334402 Placa:TRA-0002 KM:0, N:334393 Placa:PAR-0001 KM:0, N:59225 Placa:RET-0003 KM:0, N:59257 Placa:PAT-0001 KM:0, N:334434 Placa:TRA-0002 KM:0, N:334440 Placa:PAT-0002 KM:0, N:334442 Placa:RQW-9A47 KM:0, N:334463 Placa:IAP-1814 KM:0, N:334464 Placa:QMG-4785 KM:0, N:334482 Placa:RET-0002 KM:0, N:334483 Placa:PAT-0002 KM:0, N:334485 Placa:PAR-0001 KM:0, N:59317 Placa:PAT-0001 KM:0, N:334517 Placa:TRA-0004 KM:0, N:334544 Placa:RET-0001 KM:0, N:334555 Placa:RET-0003 KM:0, N:334556 Placa:IAP-1814 KM:0, N:334557 Placa:TRA-0001 KM:0, N:334558 Placa:QMG-4785 KM:0, N:334559 Placa:TRA-0002 KM:0, N:334578 Placa:RQW-9A47 KM:0, N:334579 Placa:PAT-0002 KM:0, N:334577 Placa:QMG-4785 KM:0, N:334588 Placa:TRA-0001 KM:0, N:334617 Placa:RET-0003 KM:0, N:334634 Placa:PAR-0001 KM:0, N:334635 Placa:TRA-0003 KM:0, N:59387 Placa:TRA-0004 KM:0, N:59394 Placa:RET-0002 KM:0, N:334651 Placa:TRA-0002 KM:0, N:334666 Placa:IAP-1814 KM:0, N:334663 Placa:OEP-6135 KM:0, N:334665 Placa:PAT-0001 KM:0, N:334678 Placa:RET-0002 KM:0, N:334679 Placa:RET-0003 KM:0, N:59429 Placa:QME-5755 KM:0, N:59433 Placa:TRA-0003 KM:0, N:59438 Placa:TRA-0004 KM:0, N:59450 Placa:TRA-0002 KM:0, N:59456 Placa:TRA-0004 KM:0, N:59463 Placa:PAT-0002 KM:0, N:334717 Placa:RET-0001 KM:0, N:334727 Placa:TRA-0002 KM:0, N:59491 Placa:RQW-9A47 KM:0, N:334742 Placa:PAT-0001 KM:0, N:334743 Placa:PAR-0001 KM:0, N:334747 Placa:TRA-0001 KM:0, N:334773 Placa:PAT-0002 KM:0, N:334801 Placa:TRA-0001 KM:0, N:334805 Placa:IAP-1814 KM:0, N:334807 Placa:QMG-4785 KM:0, N:334808 Placa:TRA-0003 KM:0, N:334809 Placa:TRA-0002 KM:0, N:334812 Placa:PAT-0001 KM:0, N:334819 Placa:PAT-0002 KM:0, N:59524 Placa:RET-0003 KM:0, N:59556 Placa:PAT-0001 KM:0, N:334852 Placa:RQW-9A47 KM:0, N:334854 Placa:TRA-0003 KM:0, N:334855 Placa:TRA-0004 KM:0, N:334888 Placa:PAR-0001 KM:0, N:334889 Placa:RET-0002 KM:0, N:334890 Placa:IAP-1814 KM:0, N:334917 Placa:TRA-0004 KM:0, N:59635 Placa:OEP-6137 KM:0, N:334951 Placa:RET-0001 KM:0, N:334953 Placa:RQZ-7H76 KM:0, N:334961 Placa:PAT-0002 KM:0, N:334962 Placa:RET-0002 KM:0, N:334967 Placa:QMG-4785 KM:0, N:334972 Placa:RQW-9A47 KM:0, N:335013 Placa:RQW-9A47 KM:0, N:335031 Placa:TRA-0003 KM:0, N:59698 Placa:TRA-0004 KM:0, N:335054 Placa:OEP-6137 KM:0, N:335056 Placa:PAR-0001 KM:0, N:335037 Placa:RET-0003 KM:0, N:335038

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 15862,20 Sequencia:6722 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 Trib aprox R$: 12047,61 Federal, 25680,43 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 96A549 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 8755 TRANSPORTES	

Aurelia Santos

05 11 2024

PEDRO H. C. RODRIGUES

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 105.680,79	NF-e Nº: 000.011.663 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
AV DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE, 584
CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
CEP: 49270000
TELEFONE: 0000000000

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.663
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2824 1013 2505 0100 0178 5500 1000 0116 6310 0006 7225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	228240012067550 - 29/10/2024 09:17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
270018050		13.250.501/0001-78

Placa:TRA-0002 KM:0, N:335081 Placa:PAT-0002 KM:0, N:335076 Placa:QMG-4785 KM:0, N:335077 Placa:TRA-0001 KM:0

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 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 148862024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NUMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 105.680,79	1,00	R$ 1.056,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.056,81

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	05/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000011663 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2016	(=) VALOR DEVIDO	R$ 1.056,81
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 1.056,81

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	148862024	TAM	31/12/2024	R$ 1.056,81

81630000010 5 56811281202 5 41231202410 9 02010314886 0



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 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nr° DAM 148972024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F. / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nr° SERVIÇO
123	GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 105.680,79	0,24	R$ 253,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,63

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MES REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	05/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000011603 SÉRIE 1
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 253,63
(-) 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$ 253,63

GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nr° DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	148972024	IR	31/12/2024	R$ 253,63

81630000002 2 53631281202 0 41231202410 9 18012314897 5

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4110005/2024

11/04/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.090.274,43	R$ 1.911.289,76	178.984,67

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 2 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

5/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 6,96% DO CONTRATO Nº 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº032/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIESEL S-10	306.379,327	L	6,3000	1.911.289,76
				TOTAL:	**1.911.289,76**

Autorizado
Data : 11/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

Nome Fantasia: ..

Logradouro: DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 584

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.250.501/0001-78

Inscrição Municipal: 590000042

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL (TABELA III 12 A) C.M.C. : 590000042 Início: 26/10/1995

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:

29/10/2024	A	28/11/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: FA030638

EMITIDA EM: 29/10/2024
VALIDA ATÉ: 28/11/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 587859 / 2024

Inscrição Estadual: 27.001.805-0

Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

CNPJ: 13.250.501/0001-78

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: AVENIDA - DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE - POSTO - 584
CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

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

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

A presente certidão emitida em **29/10/2024 às 10:38:58, válida até 28/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 29 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241029MBDSVJ

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 587977 / 2024

Identificação do Solicitante: 13.250.501/0001-78

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.250.501/0001-78** 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 **13.250.501/0001-78** 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 **29/10/2024 às 11:03:22, válida até 28/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 29 de Outubro de 2024

Autenticação: **20241029SSJRFT**

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: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ: 13.250.501/0001-78

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:02:49 do dia 22/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2025.
Código de controle da certidão: **4242.5D62.703C.1174**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.250.501/0001-78
Certidão nº: 50306764/2024
Expedição: 18/07/2024, às 16:15:45
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.250.501/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040029/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA		2395		
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4110006/2024	11/04/2024	11190007	19/11/2024	R$ 2.858,65	R$ 2.858,65	R$ 35,45	R$ 2.823,20	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 9,98% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 01/10/2024 A 15/10/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190007 - REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 01/10/2024 A 15/10/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6SDM	R$ 2.823,20
	TOTAL:	**R$ 2.858,65**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241204994000006SDM
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:46m

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:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 2.823,20
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 11664

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 12040031/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 28,29	R$ 0,00	R$ 28,29

PAGAMENTO REFERENTE A NF 11664 - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6SEA	28,29
	TOTAL:	**R$ 28,29**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 28,29**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6SEA	28,29

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

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

Banese

Saldos e extratos

VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241204994000006SEA
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:46m

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$ 28,59
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 11664

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 11190007/2024

19/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4110006	2024	11/04/2024	178.984,67	R$ 96.970,25	82.014,42

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 9,98% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 01/10/2024 A 15/10/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11664 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 29/10/2024 / CHAVE: 28241013250501000178550010000116641000067249)	R$ 2.858,65

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	28,59
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,86
TOTAL RETIDO:	**35,45**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.823,20**

Declaração

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

Data : 19/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/11/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11060016/2024

06/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4110006	2024	11/04/2024	178.984,67	R$ 96.970,25	82.014,42

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 9,98% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/09/2024 A 30/09/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11664 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 29/10/2024 / CHAVE: 28241013250501000178550010000116641000067249)	R$ 2.858,65

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	28,59
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,86
TOTAL RETIDO:	**35,45**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.823,20**

Declaração

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

Data : 06/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/11/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.858,65	NF-e Nº: 000.011.664 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
AV DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE, 584
CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
CEP: 49270000
TELEFONE: 0000000000

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.664
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2824 1013 2505 0100 0178 5500 1000 0116 6410 0006 7249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	228240012067755 - 29/10/2024 09:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
270018050		13.250.501/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS				13.096.029/0001-60	29/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81		CENTRO		49270-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE			09:03:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	2.858,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	GASOLINA C COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 447,363 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 545,78	27101259	0 61	5929	L	447,363	6,390	2.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais:N:333729 Placa:QMH-3911 KM:0, N:333923 Placa:QMH-3911 KM:0, N:334194 Placa:QMH-3911 KM:0, N:334342 Placa:QMH-3911 KM:0, N:59255 Placa:QMN-1C07 KM:0, N:334667 Placa:QMH-3911 KM:0, N:334744 Placa:QMH-3911 KM:0, N:334820 Placa:QMH-3911 KM:0, N:334826 Placa:QMN-1C07 KM:0, N:334851 Placa:QMH-3911 KM:0, N:334969 Placa:QMH-3911 KM:0

05 11 2024
PEDRO H. C. RODRIGUES

Laudelia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 545,78 Sequencia:6724 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 Trib aprox R$: 345,90 Federal, 688,93 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 96A549 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 8763 TRANSPORTES	

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
CODIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 148882024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NUMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.858,65	1,00	R$ 28,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,59

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	05/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000011664 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 28,59
(-) 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$ 28,59

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	148882024	TAM	31/12/2024	R$ 28,59

81640000000 5 28591281202 8 41231202410 9 02010314888 6

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 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 148952024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F. / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
123	GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.858,65	0,24	R$ 6,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,86

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCÍCIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	05/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000011664 SÉRIE 1
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 6,86
(-) 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$ 6,86

GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCÍCIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	148952024	IR	31/12/2024	R$ 6,86

81600000000 9 06861281202 1 41231202410 9 18012314895 9

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4110006/2024

11/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.605-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	178.984,67	R$ 96.970,25	82.014,42

LICITAÇAO

OBRA

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 2 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93

CONTRATO

CONVÊNIO

5/2024 - Do Órgão

HISTÓRICO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 9,98% DO CONTRATO N. 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	15.175,312	L	6,3900	96.970,25
				TOTAL:	**96.970,25**

Autorizado
Data : 11/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

Nome Fantasia: ..

Logradouro: DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 584

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.250.501/0001-78

Inscrição Municipal: 590000042

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL (TABELA III 12 A) C.M.C. : 590000042 Início: 26/10/1995

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:

29/10/2024	A	28/11/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: FA030638

EMITIDA EM: 29/10/2024
VALIDA ATÉ: 28/11/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 587859 / 2024

Inscrição Estadual: 27.001.805-0

Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

CNPJ: 13.250.501/0001-78

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: AVENIDA - DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE - POSTO - 584
CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

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

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

A presente certidão emitida em **29/10/2024 às 10:38:58, válida até 28/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 29 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241029MBDSVJ

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 587977 / 2024

Identificação do Solicitante: 13.250.501/0001-78

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.250.501/0001-78** 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 **13.250.501/0001-78** 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 **29/10/2024 às 11:03:22, válida até 28/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 29 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241029SSJRFT

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: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ: 13.250.501/0001-78

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:02:49 do dia 22/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2025.
Código de controle da certidão: **4242.5D62.709C.1174**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.250.501/0001-78
Certidão nº: 50306764/2024
Expedição: 18/07/2024, às 16:15:45
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.250.501/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040032/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA		4783		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1396
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
9250001/2024	25/09/2024	12040007	04/12/2024	R$ 74,00	R$ 74,00	R$ 0,74	R$ 73,26	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

SOBRE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER À DEMANDA DO EVENTO 'MATEMÁTICA DO AMOR', QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024, NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA, HAVERÁ A PRESENÇA DA EQUIPE DA COORDENADORIA DA MULHER, REPRESENTADA PELA JUÍZA COORDENADORA, JUMARA PORTO, ALÉM DE VÁRIAS EQUIPES E AUTORIDADES LOCAIS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 074/2023, VÁLIDA ATÉ O DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AGUA MINERAL.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12040007 - REF A AGUA MINERAL.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6R55	R$ 73,26
	TOTAL:	**R$ 74,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

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:	20241204994000006R55
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:44m

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:	237 - 60746948 - BANCO BRADESCO
Agência destino:	5977
Conta destino:	000017326-6
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 73,26
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 539

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 12040033/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 0,74	R$ 0,00	R$ 0,74

PA MENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 539/2024 - VANILDO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6R67	0,74
	TOTAL:	**R$ 0,74**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 0,74**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6R67	0,74

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241204994000006R67
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:44m

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$ 0,74
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 539

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 12040007/2024

04/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1396
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
9250001	2024	25/09/2024	5.000,00	R$ 74,00	4.926,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

SOBRE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER À DEMANDA DO EVENTO 'MATEMÁTICA DO AMOR', QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024, NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA, HAVERÁ A PRESENÇA DA EQUIPE DA COORDENADORIA DA MULHER, REPRESENTADA PELA JUÍZA COORDENADORA, JUMARA PORTO, ALÉM DE VÁRIAS EQUIPES E AUTORIDADES LOCAIS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 074/2023, VÁLIDA ATÉ O DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AGUA MINERAL.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (N° NOTA: 539 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 29/10/2024 / CHAVE: 28241026833924000162550010000005391874426147)	R$ 74,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	0,74
TOTAL RETIDO:	**0,74**
TOTAL LÍQUIDO:	**73,26**

Declaração

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

Data : 04/12/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 04/12/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 539**
		Série 1

	VANILDO GONCALVES DA SILVA AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 CENTRO - 49270-000 Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 539** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **28241026833924000162550010000005391874426147** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**228240012081754**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271551682		**26.833.924/0001-62**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**29/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 PREDIO	**CENTRO**		**49270-000**	**29/10/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cristinapolis	**(79) 3542-1205**	**SE**		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**74,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	22011000	0102	5102	CX	2,000	37,00	74,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informação prestada
Ciente
02/12/2024

Aurélia Santos
Agente Político

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - Nº 9250001/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 157192024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26833924000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 74,00	1,00	R$ 0,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,74

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	02/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 539 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 0,74
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 0,74

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	157192024	TAM	31/12/2024	R$ 0,74

81630000000 6 00741281202 1 41231202410 9 02010315719 2



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por Cleidivania Santos Alves

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

Nome Fantasia: LIGOU CHEGOU ORGANIZACAO BONITO VITORO

Logradouro: AV. DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 578

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 26.833.924/0001-62

Inscrição Municipal: 1420000594

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS C.M.C. : 1420000594 Início: 10/01/2017

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

Período de Validade:

14/10/2024	A	13/11/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 132049C4

EMITIDA EM: 14/10/2024
VALIDA ATÉ: 13/11/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 592222 / 2024

Inscrição Estadual: 27.155.168-2

Razão Social: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26.833.924/0001-62

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Endereço: AVENIDA - DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE - LOJA - 578
CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

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

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

A presente certidão emitida em **31/10/2024 às 08:49:49, válida até 30/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241031MZIOKN

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 592223 / 2024

Identificação do Solicitante: 26.833.924/0001-62

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **26.833.924/0001-62** 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 **26.833.924/0001-62** 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 **31/10/2024 às 08:50:17, válida até 30/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241031IPEXHC

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 75584689/2024
Expedição: 31/10/2024, às 08:49:03
Validade: 29/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.924/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ: 26.833.924/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:32:11 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **465E.B4C3.5665.5B7E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.833.924/0001-62
Razão Social: VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554
Endereço: R BENJAMIM CARVALHO 754 LOJA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102410235614005204

Informação obtida em 31/10/2024 08:52:58

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
CRAM – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER
"MARILENE TRINDANDE DOS SANTOS"

CRISTINÁPOLIS, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Relatório de Atividade

Data do Evento: 09 de outubro de 2024

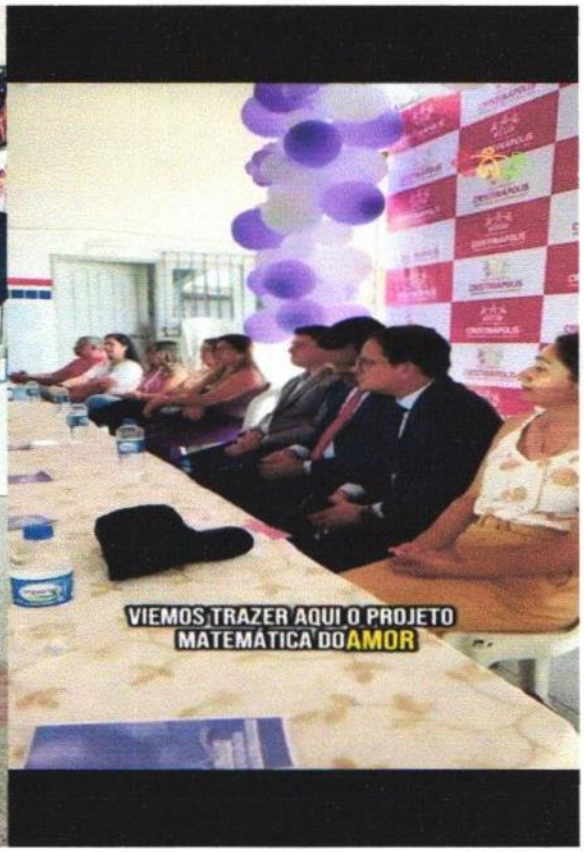
Local: E.M.E.F Maria Nilza de Souza Mendes Lira, Cristinápolis/SE

Atividade: Palestra **"Matemática do Amor"**

Descrição do Evento:

No dia 09 de outubro de 2024, foi realizada uma palestra na **E.M.E.F. Maria Niza de Souza Mendes Lira**, com o tema **"Matemática do Amor"**, que teve como objetivo fortalecer estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher. A palestra contou com a participação da palestrante Dra. Jumara Porto, além de diversas autoridades e representantes de instituições locais, incluindo a equipe do **Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM)**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CRAM – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER
"MARILENE TRINDANDE DOS SANTOS"



Justificativa para a entrega de água mineral:

Durante o evento, foi necessário disponibilizar água mineral para o conforto e bem-estar dos participantes, incluindo os palestrantes, convidados e equipe de apoio. Dessa forma, foram entregues ***2 fardos de água mineral***, que garantiram a hidratação dos presentes ao longo das atividades realizadas.

Conclusão:

A entrega dos fardos de água mineral foi essencial para assegurar a qualidade do atendimento aos participantes e para o bom andamento da atividade, que impactou positivamente a comunidade escolar e os envolvidos na promoção de ações contra a violência à mulher.
As fotos anexadas foram tiradas durante evento realizado no dia 09 de outubro de 2024. Elas registram a palestra **'Matemática do Amor'**, equipe técnica do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, Dra. Jumara Porto (palestrante) e demais autoridades no respectivo evento.

Mabel de Macedo Porto

MABEL MACEDO PORTO
SECRETÁRIA DA MULHER

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 9250001/2024

25/09/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1396
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	5.000,00	R$ 74,00	4.926,00

LICITAÇAO

3/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

SOBRE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER À DEMANDA DO EVENTO 'MATEMÁTICA DO AMOR', QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024. NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA, HAVERÁ A PRESENÇA DA EQUIPE DA COORDENADORIA DA MULHER, REPRESENTADA PELA JUÍZA COORDENADORA, JUMARA PORTO. ALÉM DE VÁRIAS EQUIPES E AUTORIDADES LOCAIS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2023, VÁLIDA ATÉ O DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND.	2,000	CX	37,0000	74,00
				TOTAL:	**74,00**

Autorizado
Data : 25/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 25/09/2024

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	AD Nº:	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	140.550,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2023 **DATA ABERTURA:** 05/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 06/12/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	SE Nº:	892/2024
RESPONSÁVEL: 01433437503 - MABEL DE MACEDO PORTO	DATA:	19/09/2024
SETOR: 18 - COMPRAS	TOTAL:	74,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA		

HISTÓRICO

SOBRE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER À DEMANDA DO EVENTO 'MATEMÁTICA DO AMOR', QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024, NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA, HAVERÁ A PRESENÇA DA EQUIPE DA COORDENADORIA DA MULHER, REPRESENTADA PELA JUÍZA COORDENADORA, JUMARA PORTO, ALÉM DE VÁRIAS EQUIPES E AUTORIDADES LOCAIS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2023, VÁLIDA ATÉ O DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010660	ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND - Água mineral em copos descartáveis de 200 ml, acondicionados em caixas de 48 unidades.	CX	2,00	37,00	74,00
				TOTAL GERAL:	74,00

Mabel d macedo Porto
01433437503 - MABEL DE MACEDO PORTO
Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Mulheres

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 /2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CRAM – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER
"MARILENE TRINDANDE DOS SANTOS"

CRISTINÁPOLIS, 13 DE SETEMBRO DE 2024

Ofício nº 028/2024

SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Assunto: Solicitação de compras para evento 'Matemática do amor'

Venho por meio deste solicitar o apoio para viabilizar a execução do evento 'Matemática do Amor', projeto que visa conscientizar jovens e educadores para a abordagem da perspectiva de gênero e do combate à violência contra a mulher em sala de aula. O objetivo, então, é mostrar para esse público que uma família de verdade é uma família com amor e respeito e não com agressão.

O evento acontecerá no dia **25 de Setembro de 2024, pontualmente às 10h**, na E.M.E.F Maria Nilza De Souza Mendes Lira, e contará com a presença da equipe da Coordenadoria da Mulher, representada pela juíza Coordenadora da Mulher, Jumara Porto, e diversas equipes e autoridades locais do município. Diante disso, gostaria de solicitar gentilmente:

- 12 pacotes de bolas de assopro, sendo 6 lilás e 6 brancas;
- Estrutura para decoração do espaço, realizada por Robson;
- 10 mesas;
- 200 cadeiras;
- 2 fardos de água mineral em copos.

Certos de que essa iniciativa trará benefícios significativos para a formação cidadã dos estudantes, agradecemos antecipadamente pela atenção e colaboração.

Atenciosamente,

Equipe do Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM

RECEBIDO
16/09/2024
SEC. ADMIN E PLANEJAMENTO

Hévilla Hillary Alves De Santana
Psicóloga do Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM
CRP 19/4919

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 074/2023

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

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 003/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
CNPJ: 26.833.924/0001-62	**FONE/FAX: 79- 99823-0160**
END.: Avenida Desembargador Otávio de Souza Leite, nº 578 – Centro – Cristinápolis – SE CEP: 49.270-000	**E-MAIL: vanildo74@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
VALOR TOTAL R$: 247.350,00 (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	750	37,00	27.750,00
2	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	2250	37,00	83.250,00

3	ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES. ENTRE RIOS	FD	4000	15,00	60.000,00
4	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	1750	9,75	17.062,50
5	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO. SAMPAIO	UN	300	27,00	8.100,00
6	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	5250	9,75	51.187,50

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessarias à aquisição pretendida;
III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;
IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;
V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias após ciência do pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS – SE, 06 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.12.06 15:28:39 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130 Dados: 2023.12.06 15:28:04 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Assinado de forma digital por GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Dados: 2023.12.06 15:24:35 -03'00'

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

Vanildo Gonçalves da Silva

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emilly Inayara Santos Nascimento
Nome:

2- Paula Vitoria da Silva Vitor
Nome:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040034/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA		4783		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10310001/2024	31/10/2024	12030009	03/12/2024	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 3,00	R$ 297,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PRESTARÃO ENEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 03 DE NOVEMBRO 2024.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AGUA MINERAL.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12030009 - REF A AGUA MINERAL.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6R8C	R$ 297,00
	TOTAL:	**R$ 300,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024120499400006R8C
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:45m

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:	237 - 60746948 - BANCO BRADESCO
Agência destino:	5977
Conta destino:	000017326-6
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 297,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 541

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 12040035/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 3,00

PA[illegible]ENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 541/2024 - VANILDO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6RAV	3,00
	TOTAL:	**R$ 3,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 3,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6RAV	3,00

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241204994000006RAV
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:45m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 3,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 541

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 12030009/2024

03/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10310001	2024	31/10/2024	23.405,41	R$ 300,00	23.105,41

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PRESTARÃO ENEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 03 DE NOVEMBRO 2024.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AGUA MINERAL.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 541 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 04/11/2024 / CHAVE: 28241126833924000162550010000005411630236545)	R$ 300,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	3,00
TOTAL RETIDO:	**3,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**297,00**

Declaração

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

Data : 03/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/12/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 541**
		Série 1

	VANILDO GONCALVES DA SILVA AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 CENTRO - 49270-000 Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **Nº 541** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **28241126833924000162550010000005411630236545** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**228240012501708**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271551682		**26.833.924/0001-62**

DESTINATARIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**04/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
PRACA DA BANDEIRA, 81 PREDIO	**CENTRO**		**49270-000**	**04/11/2024**
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Cristinapolis	**(79) 3542-1205**	**SE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**300,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	AGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML - FARDO COM 12 UNIDADES	22011000	0102	5102	FD	20,000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

08/11/2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - Nº 10310001/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 157182024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26833924000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 300,00	1,00	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	02/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 541 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 3,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 3,00

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

CONTRIBUINTE
VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	157182024	TAM	31/12/2024	R$ 3,00

81610000000 8 03001281202 7 41231202410 9 02010315718 4



Impresso por: Cleidiuania Santos Alves

Gerado por: Cleidiuania Santos Alves

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão: VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554
Nome Fantasia: LIGOU CHEGOU ORGANIZACAO BONITO VITORO
Logradouro: AV. DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 578
Bairro: CENTRO CEP: 49270-000 Município: CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 26.833.924/0001-62
Inscrição Municipal: 1420000594

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS C.M.C.: 1420000594 Início: 10/01/2017

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

Período de Validade:		
14/10/2024	A	13/11/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 132049C4

EMITIDA EM: 14/10/2024
VALIDA ATÉ: 13/11/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 592222 / 2024

Inscrição Estadual: 27.155.168-2

Razao Social: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26.833.924/0001-62

Natureza Juridica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Economica: COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Endereço: AVENIDA - DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE - LOJA - 578

CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

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

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

A presente certidão emitida em **31/10/2024 às 08:49:49, válida até 30/11/2024** deve ser conferida na Internet endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241031MZIOKN

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 592223 / 2024

Identificação do **Solicitante: 26.833.924/0001-62**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **26.833.924/0001-62** 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 **26.833.924/0001-62** 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 **31/10/2024 às 08:50:17, válida até 30/11/2024** deve ser confirmada na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241031IPEXHC

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 75584689/2024
Expedição: 31/10/2024, às 08:49:03
Validade: 29/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.924/0001-62, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

No 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: 26 633.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CPF: 26.633.924/0001-62

Certifica-se que a Fazenda Nacional constata a inexistência de débitos em nome do sujeito acima identificado que venham a ser apurados e certificado que não constam pendências relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e inscrições em Dívida Ativa da União - DAU junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

Esta certidão refere-se à situação do estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito 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 10:57:12 do dia 21/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Código de controle da certidão: 465E.B4C3.5665.5B7E

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.833.924/0001-62
Razão Social: VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554
Endereço: R BENJAMIM CARVALHO 754 LOJA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102410235614005204

Informação obtida em 31/10/2024 08:52:58

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

Atende 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 10310001/2024

31/10/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA
ENDEREÇO:
Nº:
BAIRRO:
CIDADE: CRISTINAPOLIS
ESTADO: SE
COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF : 26833924000162
INSC. ESTADUAL: 27.155.168-2
INSC. MUNICIPAL:
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	23.405,41	R$ 300,00	23.105,41

LICITAÇAO

3/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PRESTARÃO ENEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 03 DE NOVEMBRO 2024.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND.	20,000	FD	15,0000	300,00
				TOTAL:	**300,00**

Autorizado
Data : 31/10/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 31/10/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

Cristinápolis, 26 de Novembro de 2024.

Ofício n°619/2024 – SEMED.

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

Assunto: Encaminhamento de relatório com fotos que atestam a distribuição de águas aos alunos que fizeram o ENEN.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que valemo-nos do presente, para conforme solicitação, encaminhar a Vossa Senhoria, evidências que atestam a distribuição de água, aos alunos que fizeram o **ENEM, nos dias 03 e 10/11.**

Segue em anexo, fotos que comprovam a distribuição.

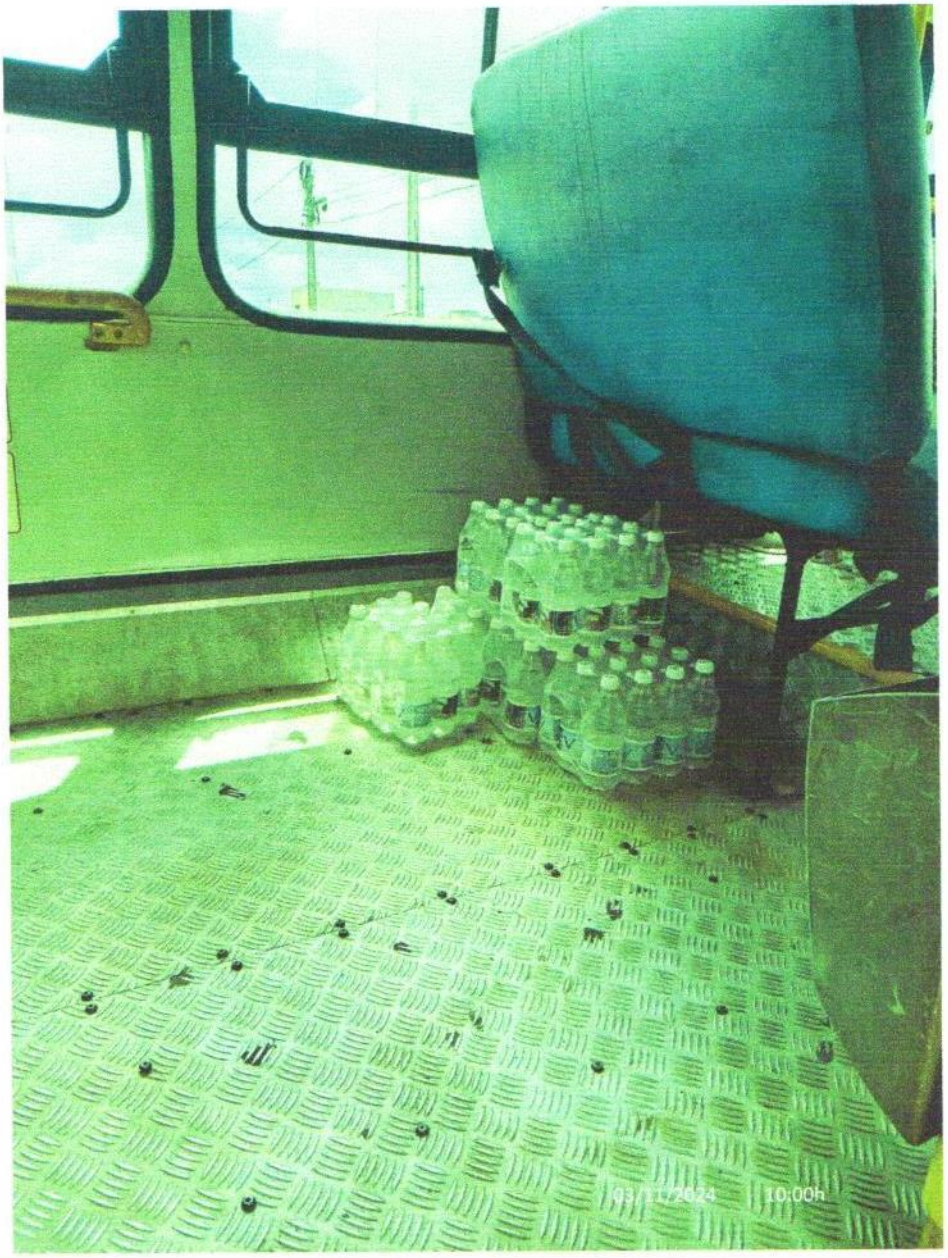
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Aberlanio Ancelmo da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aberlanio Ancelmo da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 119/2024

Distribuição de água na prova do ENEM



Distribuição de água na prova do ENEM



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 10310001/2024

31/10/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	23.405,41	R$ 300,00	23.105,41

LICITAÇAO

3/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PRESTARÃO ENEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 03 DE NOVEMBRO 2024.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND.	20,000	FD	15,0000	300,00
				TOTAL:	**300,00**

Autorizado
Data : 31/10/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 31/10/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO:	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		AD Nº:	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		DATA:	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		TOTAL:	[illegible]

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 DATA PUBLICAÇÃO: 20/11/2023 DATA ABERTURA: 05/12/2023 DATA HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO:	[illegible]
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		SE Nº:	1361/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA		DATA:	29/10/2024
SETOR: 7 - COMPRAS		TOTAL:	[illegible]
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA			
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA			

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PRESTARÃO ENEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 03 DE NOVEMBRO 2024.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010664	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND - Água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre, contendo 500 ml.	FD	20,00	15,00	300,00
				TOTAL GERAL:	300,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Esta despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação de Empenho

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2023

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

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 003/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2023 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
CNPJ: 26.833.934/0001-62	**FONE/FAX: 79- 98833-0160**
END.: Avenida Desembargador Otávio de Souza Leite, nº 578 – Centro – Cristinápolis – SE CEP: 49.270-000	**E-MAIL: vanildo74@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
VALOR TOTAL R$: 247.350,00 (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	750	37,00	27.750,00
2	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	3250	37,00	83.250,00

3	ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES. ENTRE RIOS	FD	4000	15,00	60.000,00
4	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	1750	9,75	17.062,50
5	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO. SAMBAIO	UN	300	27,00	8.100,00
6	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	5250	9,75	51.187,50

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;
IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;
V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital de licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias após ciência do pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços dar-se-á de responsabilidade da Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINÁPOLIS – SE, 06 de 09 dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
DANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

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

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- _____
Nome:

2- _____
Nome:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040036/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA		4783		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
11060004/2024	06/11/2024	12030008	03/12/2024	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 4,50	R$ 445,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS AULÕES INTERATIVOS SAESE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRÓXIMO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AGUA MINERAL.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12030008 - REF A AGUA MINERAL.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6R71	R$ 445,50
	TOTAL:	**R$ 450,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024120499400006R71
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:45m

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:	237 - 60746948 - BANCO BRADESCO
Agência destino:	5977
Conta destino:	000017326-6
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 445,50
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 564

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 12040037/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 4,50	R$ 0,00	R$ 4,50

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 541/2024 - VANILDO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6R71	4,50
	TOTAL:	**R$ 4,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 4,50**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6R71	4,50

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241204994000006R7I
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:45m

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$ 4,50
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 564

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 12030008/2024

03/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11060004	2024	06/11/2024	23.105,41	R$ 450,00	22.655,41

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS AULÕES INTERATIVOS SAESE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRÓXIMO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AGUA MINERAL.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 564 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2024 / CHAVE: 28241126833924000162550010000005641889018844)	R$ 450,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	4,50
TOTAL RETIDO:	**4,50**
TOTAL LÍQUIDO:	**445,50**

Declaração

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

Data : 03/12/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/12/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 564**
		Série 1

	VANILDO GONCALVES DA SILVA AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 CENTRO - 49270-000 Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 564** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **28241126833924000162550010000005641889018844** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**228240012790454**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271551682		**26.833.924/0001-62**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**07/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81 PREDIO	**CENTRO**		**49270-000**	**07/11/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cristinapolis	**(79) 3542-1205**	**SE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**450,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	AGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML - FARDO COM 12 UNIDADES	22011000	0102	5102	FD	30,000	15,00	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lucélia Santos
Chefe de Secção

Andréa da Rocha
03/12/2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - Nº 11060004/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 157232024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26833924000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 450,00	1,00	R$ 4,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,50

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	02/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 564 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 4,50
	(-) 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$ 4,50

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	157232024	TAM	31/12/2024	R$ 4,50

81690000000 0 04501281202 5 41231202410 9 02010315723 4

Impresso por:Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão: VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

Nome Fantasia: LIGOU CHEGOU ORGANIZACAO BONITO VITORO

Logradouro: AV. DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 578

Bairro: CENTRO CEP: 49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 26.833.924/0001-62

Inscrição Municipal: 1420000594

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS C.M.C.: 1420000594 Início: 10/01/2017

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

Período de Validade:

14/10/2024	A	13/11/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 132049C4

EMITIDA EM: 14/10/2024
VALIDA ATÉ: 13/11/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 592222 / 2024

Inscrição **Estadual:** 27.155.168-2

Razão **Social:** 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26.833.924/0001-62

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade **Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Endereço: AVENIDA - DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE - LOJA - 578
CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

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

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

A presente certidão emitica em **31/10/2024 às 08:49:49, válida até 30/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Outubro de 2024

Autenticação: **20241031MZIOKN**

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 592223 / 2024

Identificação do Solicitante: 26.833.924/0001-62

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Juridica **26.833.924/0001-62** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Publica o direito de cobrar quaisquer dividas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **26.833.924/0001-62** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **31/10/2024 às 08:50:17, válida até 30/11/2024** deve ser contenda na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241031IPEXHC

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 75584689/2024
Expedição: 31/10/2024, às 08:49:03
Validade: 29/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.924/0001-62, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ: 26.833.924/0001-62

Certifica-se que a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e 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 na alínea a do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:12:11 do dia 07/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: 465E.B4C3.5665.5B7E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.813.924/0001-62
Razão Social: VANILDO GONCALVES DA SILVA 04185316554
Endereço: R BENJAMIM CARVALHO 754 LOJA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102410235614005204

Informação obtida em 31/10/2024 08:52:58

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 11060004/2024

06/11/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA
ENDEREÇO:
Nº:
BAIRRO:
CIDADE: CRISTINAPOLIS
ESTADO: SE
COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF : 26833924000162
INSC. ESTADUAL: 27.155.168-2
INSC. MUNICIPAL:
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO: 651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	23.105,41	R$ 450,00	22.655,41

LICITAÇAO

3/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARÃO DOS AULÕES INTERATIVOS SAESE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRÓXIMO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND.	30,000	FD	15,0000	450,00
				TOTAL:	**450,00**

Autorizado
Data : 06/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Cristinápolis, 02 de Dezembro de 2024.

Ofício n°630/2024 – SEMED.

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

Assunto: Encaminhamento de relatório com fotos que atestam o fornecimento de água durante os Aulões Interativos SAESE 2024.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que valemo-nos do presente, para conforme solicitação, encaminhar a Vossa Senhoria, evidências que atestam a distribuição de água, durante os Aulões Interativos SAESE 2024, no último dia 07/11.

Segue em anexo, fotos que comprovam a distribuição das mesmas.

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

Atenciosamente,

p/

Aberlanio Ancelmo da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

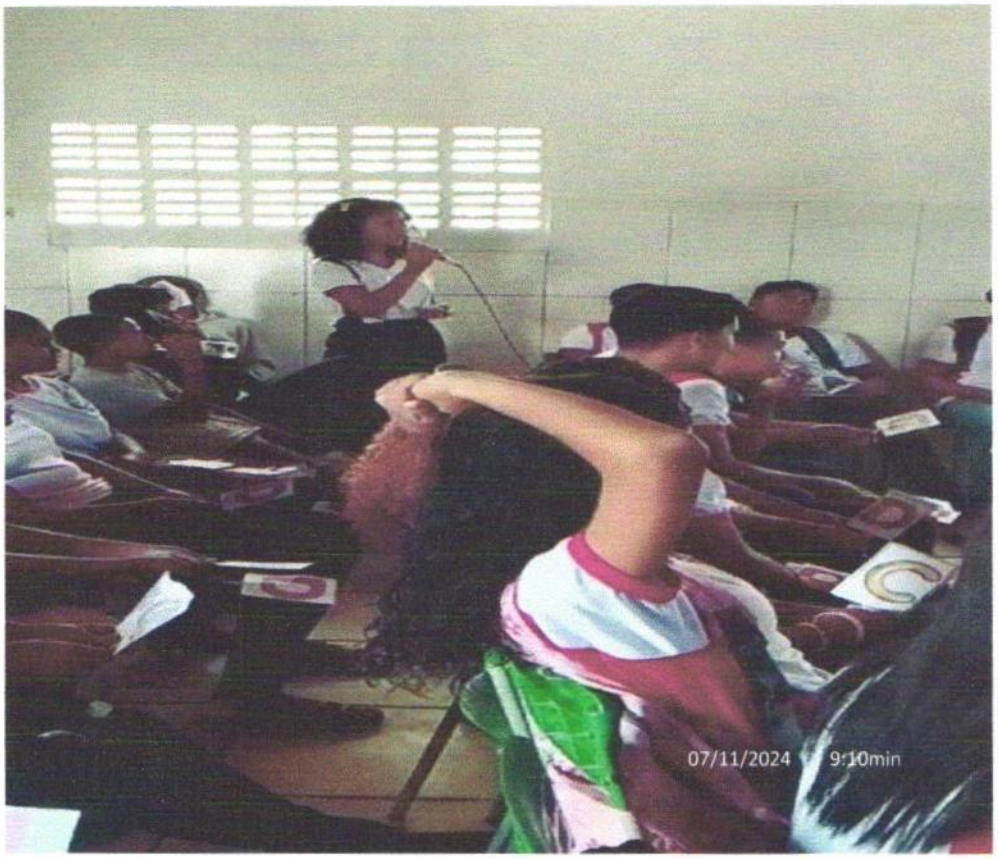
Aberlanio Ancelmo da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 119/2024

Evidências da distribuição de água aos AULÕES SAEB 2024





Evidências da distribuição de água aos AULÕES SAEB 2024





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

NOTA DE EMPENHO - Nº 11060004/2024

06/11/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	23.105,41	R$ 450,00	22.655,41

LICITAÇAO

3/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS AULÕES INTERATIVOS SAESE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRÓXIMO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND.	30,000	FD	15,0000	450,00
				TOTAL:	**450,00**

Autorizado
Data : 06/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/11/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		AD Nº:	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		DATA:	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		TOTAL:	140.550,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2023 **DATA ABERTURA:** 05/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 06/12/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		SE Nº:	1401/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA		DATA:	05/11/2024
SETOR: 7 - COMPRAS		TOTAL:	450,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA			
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA			

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS AULÕES INTERATIVOS SAESE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRÓXIMO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024.CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010664	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND - Água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre, contendo 500 ml.	FD	30,00	15,00	450,00
				TOTAL GERAL:	450,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 074/2023

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

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 003/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
CNPJ: 26.833.924/0001-62	**FONE/FAX: 79- 99823-0160**
END.: Avenida Desembargador Otávio de Souza Leite, nº 578 – Centro – Cristinápolis – SE CEP: 49.270-000	**E-MAIL: vanildo74@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
VALOR TOTAL R$: 247.350,00 (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	750	37,00	27.750,00
2	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	2250	37,00	83.250,00

3	ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES. ENTRE RIOS	FD	4000	15,00	60.000,00
4	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	1750	9,75	17.062,50
5	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO. SAMPAIO	UN	300	27,00	8.100,00
6	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	5250	9,75	51.187,50

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;
IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;
V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias após ciência do pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS – SE, 06 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04955845548

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

Vanildo Gonçalves da Silva

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emille Imayonne Santos Nascimento
Nome:

2- Kayla Vitória da Silva Vitor
Nome:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040038/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1357
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020424/2024	02/01/2024	12040012	04/12/2024	R$ 282,40	R$ 282,40	R$ 2,76	R$ 279,64	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - FOLHA EXTRA, NOVEMBRO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12040012 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - FOLHA EXTRA, NOVEMBRO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	89	R$ 279,64
	TOTAL:	**R$ 282,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

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:	20241204994000006RBH
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:45m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 279,64
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG NOVEMBRO 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 LIQUIDAÇÃO - Nº 12040012/2024

04/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1357
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020424	2024	02/01/2024	1.090.900,00	R$ 357.626,02	733.273,98

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - FOLHA EXTRA, NOVEMBRO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: NOVEMBRO)	R$ 282,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,76
TOTAL RETIDO:	**2,76**
TOTAL LÍQUIDO:	**279,64**

Declaração

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

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 04/12/2024

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 1020424/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
ENDEREÇO: PC DA BANDEIRA **Nº:** 81 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13096029000160 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1357
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FC 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.090.900,00	R$ 357.626,02	733.273,98

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

RE ENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	357.626,0160	357.626,02
				TOTAL:	**357.626,02**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Resumo Parcial - Folha Extra

Folha de Pagamento de : Novembro / 2024 Nº 4 — Emissão: 04/12/2024

Departamento: 89 - TRANSPORTE COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$ 282,40
	Total Proventos (1)	R$ 282,40

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000290	IRRF (1)	R$ 2,76
	Total Descontos (1)	R$ 2,76

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	282,40	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	2,76	**Total GPS:**	R$	0,00
Total Líquido:	R$	279,64	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	0,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	0,00	**Base IRRF:**	R$	282,40
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	0,00	**Valor IRRF:**	R$	2,76
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	0,00	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	0,00	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Extra

Folha de Pagamento de : Novembro / 2024 Nº 4 — Emissão: 04/12/2024

Departamento: 101 - CULTURA COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$ 200,00
	Total Proventos (1)	R$ 200,00

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	200,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	0,00	**Total GPS:**	R$	0,00
Total Líquido:	R$	200,00	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	0,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	0,00	**Base IRRF:**	R$	200,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	0,00	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	0,00	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	0,00	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		2	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	482,40	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	2,76	**Total GPS:**	R$	0,00
Total Líquido:	R$	479,64	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	0,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	0,00	**Base IRRF:**	R$	482,40
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	0,00	**Valor IRRF:**	R$	2,76
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	0,00	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	0,00	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040039/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020407/2024	02/01/2024	12040013	04/12/2024	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, CULTURA COMISSIONADOS, NOVEMBRO/2024- EXTRA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12040013 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, CULTURA COMISSIONADOS, NOVEMBRO/2024- EXTRA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	101	R$ 200,00
	TOTAL:	**R$ 200,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

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 12040013/2024

04/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020407	2024	02/01/2024	183.096,78	R$ 116.471,51	66.625,27

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, CULTURA COMISSIONADOS, NOVEMBRO/2024- EXTRA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: DEZEMBRO)	R$ 200,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 04/12/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 04/12/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020407/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
ENDEREÇO: PC DA BANDEIRA **Nº:** 81 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13096029000160 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	183.096,78	R$ 116.471,51	66.625,27

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	116.471,5100	116.471,51
				TOTAL:	**116.471,51**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040040/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020473/2024	02/01/2024	11220001	22/11/2024	R$ 82,40	R$ 82,40	R$ 0,00	R$ 82,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, NOV/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11220001 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, NOV/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6SBY	R$ 82,40
	TOTAL:	**R$ 82,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Banese

Saldos e extratos

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241204994000006SBY
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:46m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83810000000-0 82400090000-0 10032180577-8 00438291124-8

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 82,40
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11220001/2024

22/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020473	2024	02/01/2024	3.000,00	R$ 900,00	2.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, NOV/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 438294 / NOME: SULGIPE - DERNIVAL / DATA DE EMISSÃO: 22/11/2024)	R$ 82,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**82,40**

Declaração

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

Data : 22/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

SULGIPE

NOSSA ENERGIA

IE: 270034072 - CNPJ: 15259250000196 GEPD Autorização 0108/2005000006384

Rua Capitão Salomão, 374, Centro

Estância SE - CEP 49.000-000

Classificação: [illegible]

Tipo de Fornecimento:

DERNIVAL BENEVIDES LIMA

RUA DIEGO [illegible], 552

DEBITO AUTOMÁTICA

43[illegible]4

MÊS REFERÊNCIA	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2024	R$ 82,40	29/11/2024

NOTA FISCAL N° 0360167 SÉRIE 900 | DATA DE EMISSÃO: 14/11/2024 03:00:00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Chave de acesso

[illegible]

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:043829

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Proxima Leitura
	15/10/2024	14/11/2024	30	16/12/2024

Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R$) com trib.	Val.(R$)	PIS COFINS	ICMS Base (R$)	ICMS Alq (%)	ICMS Val.(R$)	Tarifa Un.(R$)
CONSUMO	KWH	89	0,860456	76,59	2,77	76,59	19,00	14,55	0,860456
ADC. BAND. AMARELA	KWH	1	0,013452	1,09	0,04	1,09	19,00	0,20	0,013085
ADICIONAL DE BANDEIRA	KWH	5	0,931710	4,76	0,17	4,76	19,00	0,90	0,076677
TOTAL				82,40	2,98	82,40		15,66	

Recebi(emos) o(s) produto(s) constante(s) da(s) nota(s) fiscal(is) ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

21/11/2024

Alexsandro Arruda S. Sá

CONSUMO FATURADO Kwh		Nº DIAS FAT
NOV/2024	89	30
OUT/2024	95	29
SET/2024	109	33
AGO/2024	94	30
JUL/2024	69	32
JUN/2024	65	30
MAI/2024	69	32
ABR/2024	87	29
MAR/2024	63	28
FEV/2024	66	29
JAN/2024	56	29
DEZ/2023	72	30
NOV/2023	67	33

Tributo	Base Calc (R$)	Alq (%)	Val.(R$)
[illegible]	68,74	0,030000	0,53
COFINS	68,74	2,670000	2,45
ICMS	82,40	19,00	15,66

Reservado ao Fisco

[illegible]

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
1066274	Energia Ativa (kWh)	Único	0[illegible]6	1[illegible]5	1,0	89

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020473/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
F[illegible]E: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	3.000,00	R$ 900,00	2.100,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

E[illegible]ATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,000	MES	900,0000	900,00
				TOTAL:	**900,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040041/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020500/2024	02/01/2024	11220013	22/11/2024	R$ 213,42	R$ 213,42	R$ 0,00	R$ 213,42	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, NOV/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11220013 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, NOV/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6SAR	R$ 213,42
	TOTAL:	**R$ 213,42**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Cartões e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241204994000006SAR
Data:	Realizado em 04/12/2024 às 10h:46m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	82630000002-1 13420041012-1 52044810000-5 17485640012-5

Dados da Transação

Convênio:	RECEB. DESO
Valor do pagamento:	R$ 213,42
Descrição:	PAGAMENTO REF DESO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 11220013/2024

22/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020500	2024	02/01/2024	2.100,00	R$ 1.000,00	1.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, NOV/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 1748564 / NOME: DESO - DERNIVAL / DATA DE EMISSÃO: 22/11/2024)	R$ 213,42

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**213,42**

Declaração

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

Data : 22/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

FATURA MENSAL

DERNIVAL BENEVIDES LIMA
PRAÇA DR LEONARDO LEITE, 552,
CEP: 49270000

MATRÍCULA
0001748564

VALOR A PAGAR
R$213,42

MÊS REFERÊNCIA
11/2024

VENCIMENTO
25/11/2024

CONSUMO FATURADO
10 m3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Leit. Anterior	100
Leit. Atual	104
Media de Consumo (m3)	12
Ocorrencia da Leitura	
Data da Leit. Anterior	01/10/2024
Dias de Consumo	30
Media diaria (m3)	0,4
Previsao para Prox. Leit	30/11/2024

PREVISAO DE TRIBUTOS (R$) COFINS 16,22 PASEP 3,52

SERVIÇOS

AGUA	201,04
MULTA	3,27
JUROS	7,84
CORRECAO	1,27

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
Pub 0 a 10	10	201,04	

MENSAGEM

A FALTA DE PAGAMENTO DESSA FATURA 30 (TRINTA) DIAS APOS SEU VENCIMENTO IMPLICARA NA INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE SERVICOS ART. 91, DECRETO LEI N 27.565/2010.

Abelmiro 21/11/2024

MENSAGEM

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

HIDRÔMETRO
A22C135594

DATA DE LEITURA
31/10/2024

CLASSIFICAÇÃO / ECONOMIAS
PUB:1

1252 481

HISTÓRICO DE CONSUMO (m3)

REF	m3	REF	m3
OUT/2024	000010	JUL/2024	000010
SET/2024	000010	JUN/2024	000010
AGO/2024	000010	MAI/2024	000021

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliforme	Escherichia
N Mínimo Amostras						

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PAGUE COM PIX!

Comprovante da DESO

Matrícula	Vencimento
0001748564	25/11/2024
Mês/Ano	**Total a pagar R$**
11/2024	R$213,42

82630000002-1 13420041012-1 52044810000-5 17485640012-5

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020500/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.100,00	R$ 1.000,00	1.100,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1,000	MES	1.000,0000	1.000,00
				TOTAL:	**1.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

já arquivado no pasta da merenda

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040042/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE		3070		
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2089
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5130003/2024	13/05/2024	11140020	14/11/2024	R$ 242,10	R$ 242,10	R$ 2,42	R$ 239,68	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FUNDAMENTAL PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRISTINÁPOLIS NO ANO LETIVO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA LUZIA BASTOS - FUNDAMENTAL

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140020 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA LUZIA BASTOS - FUNDAMENTAL

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006RW3	R$ 239,68
	TOTAL:	**R$ 242,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040043/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE		3070		
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2089
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5130003/2024	13/05/2024	11140019	14/11/2024	R$ 340,28	R$ 340,28	R$ 3,40	R$ 336,88	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FUNDAMENTAL PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRISTINÁPOLIS NO ANO LETIVO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA LOURIVAL ALVES - FUNDAMENTAL

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140019 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA LOURIVAL ALVES - FUNDAMENTAL

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006RYB	R$ 336,88
	TOTAL:	**R$ 340,28**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040044/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE		3070		
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2089
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5130003/2024	13/05/2024	11140018	14/11/2024	R$ 115,96	R$ 115,96	R$ 1,16	R$ 114,80	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FUNDAMENTAL PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRISTINÁPOLIS NO ANO LETIVO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA JOSÉ IRIS COTIAS - FUNDAMENTAL

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140018 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA JOSÉ IRIS COTIAS - FUNDAMENTAL

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S0O	R$ 114,80
	TOTAL:	**R$ 115,96**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040045/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE		3070		
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2089
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5130003/2024	13/05/2024	11140017	14/11/2024	R$ 123,26	R$ 123,26	R$ 1,23	R$ 122,03	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FUNDAMENTAL PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRISTINÁPOLIS NO ANO LETIVO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA VER. ANTONIO LIMA - FUNDAMENTAL

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140017 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA VER. ANTONIO LIMA - FUNDAMENTAL

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S2V	R$ 122,03
	TOTAL:	**R$ 123,26**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040046/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE		3070		
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2089
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5130003/2024	13/05/2024	11140015	14/11/2024	R$ 111,01	R$ 111,01	R$ 1,11	R$ 109,90	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FUNDAMENTAL PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRISTINÁPOLIS NO ANO LETIVO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA ELIZEU SANTOS - FUNDAMENTAL

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140015 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA ELIZEU SANTOS - FUNDAMENTAL

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S74	R$ 109,90
	TOTAL:	**R$ 111,01**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040047/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE		3070		
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2089
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5130003/2024	13/05/2024	11140013	14/11/2024	R$ 328,31	R$ 328,31	R$ 3,28	R$ 325,03	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FUNDAMENTAL PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRISTINÁPOLIS NO ANO LETIVO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA - FUNDAMENTAL

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140013 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA - FUNDAMENTAL

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S8U	R$ 325,03
	TOTAL:	**R$ 328,31**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040048/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE 3070				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2089
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5130003/2024	13/05/2024	11140016	14/11/2024	R$ 130,66	R$ 130,66	R$ 1,31	R$ 129,35	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FUNDAMENTAL PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRISTINÁPOLIS NO ANO LETIVO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA ANTONIO DIONIZIO DA SILVEIRA - FUNDAMENTAL

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11140016 - REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA ANTONIO DIONIZIO DA SILVEIRA - FUNDAMENTAL

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S4Q	R$ 129,35
	TOTAL:	**R$ 130,66**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040072/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		5936		
ENDEREÇO:	RODOVIA MANOEL VIEIRA DANTAS	**Nº:**		**BAIRRO:**	LUIZ DANTAS BARRETO
CIDADE:	CAPELA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	48757527000191	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2087
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3040017/2024	04/03/2024	11080097	08/11/2024	R$ 64,26	R$ 64,26	R$ 0,64	R$ 63,62	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 20/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080097 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006VIU	R$ 63,62
	TOTAL:	**R$ 64,26**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12040073/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		5936		
ENDEREÇO:	RODOVIA MANOEL VIEIRA DANTAS	**Nº:**		**BAIRRO:**	LUIZ DANTAS BARRETO
CIDADE:	CAPELA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	48757527000191	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2087
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3040017/2024	04/03/2024	11080098	08/11/2024	R$ 244,80	R$ 244,80	R$ 2,45	R$ 242,35	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 20/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080098 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006VKR	R$ 242,35
	TOTAL:	**R$ 244,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 12040074/2024

04/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		5936		
ENDEREÇO:	RODOVIA MANOEL VIEIRA DANTAS	**Nº:**		**BAIRRO:**	LUIZ DANTAS BARRETO
CIDADE:	CAPELA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	48757527000191	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2087
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3040017/2024	04/03/2024	11080099	08/11/2024	R$ 146,88	R$ 146,88	R$ 1,47	R$ 145,41	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE DURANTE O ANO LETIVO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023 E CONTRATO Nº 20/2024 COM VIGÊNCIA DE 04/03/2024 A 31/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11080099 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE MARINA CARDOSO A. SANTOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006VNE	R$ 145,41
	TOTAL:	**R$ 146,88**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12040075/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,42	R$ 0,00	R$ 2,42

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3200 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006RX8	2,42
	TOTAL:	**R$ 2,42**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE

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$ 2,42

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006RX8	2,42

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12040076/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 3,40	R$ 0,00	R$ 3,40

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3202 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006RZ6	3,40
	TOTAL:	**R$ 3,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 3,40

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006RZ6	3,40

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12040077/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,16	R$ 0,00	R$ 1,16

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3207 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S1Z	1,16
	TOTAL:	**R$ 1,16**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 1,16

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S1Z	1,16

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12040078/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,23	R$ 0,00	R$ 1,23

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3209 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S3R	1,23
	TOTAL:	**R$ 1,23**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL:	**R$ 1,23**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S3R	1,23

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12040079/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,11	R$ 0,00	R$ 1,11

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3211 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S85	1,11
	TOTAL:	**R$ 1,11**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 1,11

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S85	1,11

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12040080/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 3,28	R$ 0,00	R$ 3,28

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3214 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S9W	3,28
	TOTAL:	**R$ 3,28**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 3,28

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S9W	3,28

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12040081/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,31	R$ 0,00	R$ 1,31

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL Nº 3215 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S5T	1,31
	TOTAL:	**R$ 1,31**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 1,31

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006S5T	1,31

NOME:	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE				
ENDEREÇO:	AC ESTRADA POVOADO JIBOIA	**Nº:**	354	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14801143000107	**INSC. ESTADUAL:**	0000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12040083/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
ENDEREÇO:	RODOVIA MANOEL VIEIRA DANTAS	**Nº:**		**BAIRRO:**	LUIZ DANTAS BARRETO
CIDADE:	CAPELA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	48757527000191	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,64

PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NOTAS FISCAIS 2780 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006VJT	0,64
	TOTAL:	**R$ 0,64**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OMEGA COMÉRCIO 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$ 0,64**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006VJT	0,64

NOME:	OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
ENDEREÇO:	RODOVIA MANOEL VIEIRA DANTAS	**Nº:**		**BAIRRO:**	LUIZ DANTAS BARRETO
CIDADE:	CAPELA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	48757527000191	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12040084/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
ENDEREÇO:	RODOVIA MANOEL VIEIRA DANTAS	**Nº:**		**BAIRRO:**	LUIZ DANTAS BARRETO
CIDADE:	CAPELA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	48757527000191	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,45	R$ 0,00	R$ 2,45

PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NOTAS FISCAIS 2781 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006VM6	2,45
	TOTAL:	**R$ 2,45**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OMEGA COMÉRCIO 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$ 2,45

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006VM6	2,45

NOME:	OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
ENDEREÇO:	RODOVIA MANOEL VIEIRA DANTAS	**Nº:**		**BAIRRO:**	LUIZ DANTAS BARRETO
CIDADE:	CAPELA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	48757527000191	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12040085/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

NOME: OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA MANOEL VIEIRA DANTAS **Nº:** **BAIRRO:** LUIZ DANTAS BARRETO

CIDADE: CAPELA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 48757527000191 **INSC. ESTADUAL:** 9999 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,47	R$ 0,00	R$ 1,47

PA ENTO REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS NOTAS FISCAIS 2783 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006VOR	1,47
	TOTAL:	**R$ 1,47**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OMEGA COMÉRCIO 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$ 1,47**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	006VOR	1,47

NOME: OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA MANOEL VIEIRA DANTAS **Nº:** **BAIRRO:** LUIZ DANTAS BARRETO

CIDADE: CAPELA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 48757527000191 **INSC. ESTADUAL:** 9999 **INSC. MUNICIPAL:**

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12050006/2024

05/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
12040009/2024	04/12/2024	12040018	04/12/2024	R$ 258,50	R$ 258,50	R$ 0,00	R$ 258,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A INCLUSÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A RETIFICAÇÃO DE ÁREA CONFORME O PROJETO CADASTRAL REALIZADO DO IMÓVEL DE MATRICULA Nº 3423, SITUADO NA RUA DO RESERVATÓRIO, NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE, CEP 492701-000, O QUAL VAI SER UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE - 9 SALAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 958430/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A INCLUSÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A RETIFICAÇÃO DE ÁREA CONFORME O PROJETO CADASTRAL REALIZADO DO IMÓVEL DE MATRICULA Nº 3423, SITUADO NA RUA DO RESERVATÓRIO, NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE, CEP 492701-000, O QUAL VAI SER UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE - 9 SALAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 958430/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12040018 - PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A INCLUSÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A RETIFICAÇÃO DE ÁREA CONFORME O PROJETO CADASTRAL REALIZADO DO IMÓVEL DE MATRICULA Nº 3423, SITUADO NA RUA DO RESERVATÓRIO, NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE, CEP 492701-000, O QUAL VAI SER UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE - 9 SALAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 958430/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	BT5Q	R$ 258,50
	TOTAL:	**R$ 258,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 05/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 05/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202412059940000BT5Q
Data: Realizado em 05/12/2024 às 13h:34m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85640000002-7 58500156201-6 75240003723-6 20241223200-3

Dados da Transação

Convênio: Rec. Guia Cartorio
Valor do pagamento: R$ 258,50
Descrição: PAGAMENTO REF TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12040018/2024

04/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
12040009	2024	04/12/2024	207.644,65	R$ 258,50	207.386,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A INCLUSÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A RETIFICAÇÃO DE ÁREA CONFORME O PROJETO CADASTRAL REALIZADO DO IMÓVEL DE MATRICULA Nº 3423, SITUADO NA RUA DO RESERVATÓRIO, NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE, CEP 492701-000, O QUAL VAI SER UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE - 9 SALAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 958430/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A INCLUSÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A RETIFICAÇÃO DE ÁREA CONFORME O PROJETO CADASTRAL REALIZADO DO IMÓVEL DE MATRICULA Nº 3423, SITUADO NA RUA DO RESERVATÓRIO, NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE, CEP 492701-000, O QUAL VAI SER UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE - 9 SALAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 958430/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 000 / NOME: BOLETO / DATA DE EMISSÃO: 04/12/2024)	R$ 258,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**258,50**

Declaração

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

Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 04/12/2024

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 12040009/2024

04/12/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	207.644,65	R$ 258,50	207.386,15

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A INCLUSÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A RETIFICAÇÃO DE ÁREA CONFORME O PROJETO CADASTRAL REALIZADO DO IMÓVEL DE MATRICULA Nº 3423, SITUADO NA RUA DO RESERVATÓRIO, NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE, CEP 492701-000, O QUAL VAI SER UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE - 9 SALAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 958430/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A INCLUSÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A RETIFICAÇÃO DE ÁREA	1,000	UN	258,5000	258,50
				TOTAL:	**258,50**

Autorizado
Data : 04/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/12/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Autorização de Despesa

SOLICITANTE	REGISTRO DE PREÇO	NÃO	SITUAÇÃO	EM ANÁLISE

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
AD Nº: 805/2024
SETOR: COMPRAS
DATA: 03/12/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
TOTAL: 258,50
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A INCLUSÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A RETIFICAÇÃO DE AREA CONFORME O PROJETO CADASTRAL REALIZADO DO IMÓVEL DE MATRICULA Nº 3423, SITUADO NA RUA DO RESERVATÓRIO, NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE, CEP 492701-000, O QUAL VAI SER UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE - 9 SALAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 958430/2024.

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A INCLUSÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A RETIFICAÇÃO DE AREA CONFORME O PROJETO CADASTRAL REALIZADO DO IMÓVEL DE MATRICULA Nº 3423, SITUADO NA RUA DO RESERVATÓRIO, NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE, CEP 492701-000, O QUAL VAI SER UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE - 9 SALAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 958430/2024.

FORNECEDOR

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

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A INCLUSÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A RETIFICAÇÃO DE ÁREA - CONFORME O PROJETO CADASTRAL REALIZADO DO IMÓVEL DE MATRICULA Nº 3423, SITUADO NA RUA DO RESERVATÓRIO, NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE, CEP 492701-000, O QUAL VAI SER UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE - 9 SALAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 958430/2024.	UN	1,00	258,50	258,50	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 258,50

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a autorização da despesa

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

175240003723 PAGUE EM QUALQUER AGÊNCIA BANESE O Banco de Sergipe

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais

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

Data: 03/12/2024

Num. Guia: 175240003723

Qtde	Descrição	Taxa	Ferd	Selo	Total
1	Averbação sem conteúdo financeiro	116,51	23,30	0,00	139,81
1	Prenotação, compreendendo a qualificação do título (lei 8639/19)	15,26	3,05	0,00	18,31
1	Certidão conjunta (inteiro teor e ônus (lei 8639/19)	83,65	16,73	0,00	100,38
	Totais (R$)	**215,42**	**43,08**	**0,00**	**258,50**

Informações:

Valor Rateio Cartório:	Valor Rateio Ferd:	Valor Rateio Fundo:	Valor Rateio Judiciário:	Valor da Taxa Banese: 1,29
182,01	**42,87**	**11,25**	**20,90**	

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

Guia Válida até 23/12/2024

Via - Cartório Autenticação Mecânica

175240003723 PAGUE EM QUALQUER AGÊNCIA BANESE O Banco de Sergipe

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais

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

Data: 03/12/2024

Num. Guia: 175240003723

Qtde	Descrição	Taxa	Ferd	Selo	Total
1	Averbação sem conteúdo financeiro	116,51	23,30	0,00	139,81
1	Prenotação, compreendendo a qualificação do título (lei 8639/19)	15,26	3,05	0,00	18,31
1	Certidão conjunta (inteiro teor e ônus (lei 8639/19)	83,65	16,73	0,00	100,38
	Totais (R$)	215,42	43,08	0,00	258,50

Informações:

Valor Rateio Cartório:	Valor Rateio Ferd:	Valor Rateio Fundo:	Valor Rateio Judiciário:	Valor da Taxa Banese: 1,29
182,01	42,87	11,25	20,90	

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

Guia Válida até 23/12/2024

Via - Cliente Autenticação Mecânica

856400000027 585001562016 752400037236 202412232003

PAGUE EM QUALQUER AGÊNCIA BANESE O Banco de Sergipe

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais

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

Data: 03/12/2024

Num. Guia: 175240003723

Qtde	Descrição	Taxa	Ferd	Selo	Total
1	Averbação sem conteúdo financeiro	116,51	23,30	0,00	139,81
1	Prenotação, compreendendo a qualificação do título (lei 8639/19)	15,26	3,05	0,00	18,31
1	Certidão conjunta (inteiro teor e ônus (lei 8639/19)	83,65	16,73	0,00	100,38
	Totais (R$)	215,42	43,08	0,00	258,50

Informações:

Valor Rateio Cartório:	Valor Rateio Ferd:	Valor Rateio Fundo:	Valor Rateio Judiciário:	Valor da Taxa Banese: 1,29
182,01	42,87	11,25	20,90	

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

Guia Válida até 23/12/2024

Via - Banco Autenticação Mecânica

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12050007/2024

05/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1388
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020568/2024	02/01/2024	12050019	05/12/2024	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 57,00	R$ 323,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE MULHER DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA MULHER - NOV/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12050019 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA MULHER - NOV/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	C4TY	R$ 323,00
	TOTAL:	**R$ 380,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 05/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 05/12/2024

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:	202412059940000C4TY
Data:	Realizado em 05/12/2024 às 13h:47m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 323,00
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG NOVEMBRO 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 LIQUIDAÇÃO - Nº 12050019/2024

05/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1388
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020568	2024	02/01/2024	82.433,31	R$ 15.165,53	67.267,78

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE MULHER DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA MULHER - NOV/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: NOVEMBRO)	R$ 380,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57,00
TOTAL RETIDO:	**57,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**323,00**

Declaração

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

Data : 05/12/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 05/12/2024

Adenilze da Silva Santos

ADENILZE DA SILVA SANTOS
Setor de Empenho

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

Resumo Parcial - Folha Extra

Folha de Pagamento de : Novembro / 2024 Nº 4

Emissão: 05/12/2024

Departamento: 244 - SECRETARIO E ADJUNTO DA SEC DA MULHER

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$ 380,00
	Total Proventos (1)	R$ 380,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000290	IRRF (1)	R$ 57,00
	Total Descontos (1)	R$ 57,00

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	380,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	57,00	**Total GPS:**	R$	0,00
Total Líquido:	R$	323,00	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	0,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	0,00	**Base IRRF:**	R$	380,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	0,00	**Valor IRRF:**	R$	57,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	0,00	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	0,00	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	380,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	57,00	**Total GPS:**	R$	0,00
Total Líquido:	R$	323,00	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	0,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	0,00	**Base IRRF:**	R$	380,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	0,00	**Valor IRRF:**	R$	57,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	0,00	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	0,00	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12050019/2024

05/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1388
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020568	2024	02/01/2024	82.433,31	R$ 15.165,53	67.267,78

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE MULHER DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA MULHER - NOV/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: NOVEMBRO)	R$ 380,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57,00
TOTAL RETIDO:	**57,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**323,00**

Declaração

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

Data : 05/12/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 05/12/2024

Adenilze da Silva Santos

ADENILZE DA SILVA SANTOS
Setor de Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020568/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1388
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
F[illegible]E:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	82.433,31	R$ 15.165,53	67.267,78

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

R[illegible]RENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE MULHER DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE MULHER DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2024	1,000	UN	15.165,5300	15.165,53
				TOTAL:	**15.165,53**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12060005/2024

06/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		3847		
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010005/2024	01/08/2024	11180030	18/11/2024	R$ 259,00	R$ 259,00	R$ 2,59	R$ 256,41	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PLANEJAMENTO EM REDE, QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 10/08/2024, NO TURNO MATUTINO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, VIGENTE ATÉ DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11180030 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	629Y	R$ 256,41
	TOTAL:	**R$ 259,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 06/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202412069940000629Y
Data:	Realizado em 06/12/2024 às 09h:52m

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:	0149
Conta destino:	000037755-4
CNPJ do favorecido:	23.348.316/0001-74
Nome do favorecido:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME
Valor do documento:	R$ 256,41
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9762

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 12060006/2024

06/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,59	R$ 0,00	R$ 2,59

P/ .MENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9762 - ESTAÇÃO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62BD	2,59
	TOTAL:	**R$ 2,59**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 2,59**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62BD	2,59

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

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:	20241206994000062BD
Data:	Realizado em 06/12/2024 às 09h:53m

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$ 2,59
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 9762

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 11180030/2024

18/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010005	2024	01/08/2024	78.995,32	R$ 259,00	78.736,32

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PLANEJAMENTO EM REDE, QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 10/08/2024, NO TURNO MATUTINO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, VIGENTE ATÉ DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9762 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 09/08/2024 / CHAVE: 28240823348316000174550010000097621252154170)	R$ 259,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,59
TOTAL RETIDO:	**2,59**
TOTAL LÍQUIDO:	**256,41**

Declaração

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

Data : 18/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/11/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9762
SÉRIE 1

ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 71
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 7935441433 - CEP 49290000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 9762
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2824 0823 3483 1600 0174 5500 1000 0097 6212 5215 4170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
271511524		23.348.316/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **228240006409534**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS				13.096.029/0001-60	09/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRAÇA DA BANDEIRA Nº 0		CENTRO		49270000	09/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CRISTINAPOLIS	(79) 3542 - 1205	SE			16:21:14

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 9762 /V. Orig.: 259.00 /V. Liq.: 259.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAIS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA	0-Por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITABAIANINHA	SE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
95267	REFRIGERANTE SABORES 2L	22021000	040	5102	UN	70,0000	3,7000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucélia Santos

12/11/2024 Lucélia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS FINANCEIROS DA ESTACAO COMERCIAL Banco Banco do Brasil Agencia 0149-X Conta Corrente N 37755-4 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES EMP 8010005/2024 SEMED Documento Referenciado Plano pag DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE RICLEZIA Vendedor RICLEZIA	

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 2039	CONTRIBUINTE ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI	Nrº DAM 154622024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NUMERO JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
23348316000174				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 259,00	1,00	R$ 2,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,59

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	18/11/2024	30/06/2025

MENSAGEM		
NFe 9762 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,59
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 2,59

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	154622024	TAM	30/06/2025	R$ 2,59

81650000000 4 02591281202 8 50630202410 0 02010315462 9



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por: Cesar Mota

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
28332024	17791835

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.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
3890	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	23.348.316/0001-74

Endereço	Complemento	
RUA JOAQUIM JOSE GOMES Nº 71		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
30/09/2024	29/11/2024

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 60B28359

segunda-feira, 30 de setembro de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 621461 / 2024

Inscrição Estadual: 27.151.152-4

Razão Social: ESTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 23.348.316/0001-74

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Endereço: RUA - JOAQUIM JOSE GOMES - 71

CENTRO - ITABAIANINHA - CEP:49290000

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

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

A presente certidão emitida em **14/11/2024 às 11:25:08, válida até 14/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241114SRBEIF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 621481 / 2024

Identificação do Solicitante: 23.348.316/0001-74

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **23.348.316/0001-74** 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 **23.348.316/0001-74** 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 **14/11/2024 às 11:28:00, válida até 14/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241114JOGUDZ

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: ESTACAO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.348.316/0001-74

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:25:21 do dia 16/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2025.
Código de controle da certidão: **52BA.EA0B.689D.89FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.348.316/0001-74
Certidão nº: 78981716/2024
Expedição: 14/11/2024, às 11:22:56
Validade: 13/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.348.316/0001-74**, **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: 23.348.316/0001-74
Razão Social: ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME
Endereço: RUA BENICIO FREIRE / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111301292336786918

Informação obtida em 14/11/2024 11:22:24

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

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

Cristinápolis, 28 de agosto de 2024.

Ofício n°472/2024 – SEMED.

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

Assunto: Encaminhamento de relatório com fotos que atestam o fornecimento de Bolos e Refrigerantes, durante o III Planejamento Pedagógico em rede da Educação de Jovens e Adultos.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que valemo-nos do presente, para conforme solicitação, encaminhar a Vossa Senhoria, evidências que atestam a distribuição dos lanches e refrigerantes, fornecidos durante o **III Planejamento Pedagógico em rede com professores e Coordenadores da Educação de Jovens e Adultos,** no último dia 10/08/2024.

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

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

Atenciosamente,

Aberlanio Ancelmo da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aberlanio Ancelmo da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto N° 119/2024

RELATÓRIO DO PLANEJAMENTO EM REDE NO DIA 10.08.2024 DA EJA

Coordenação da Educação de Jovens e Adultos: Ana Paula de Oliveira e Igor Queiroz

No dia 10.08.2024 às 08h:00min aconteceu o planejamento em Rede da Educação de Jovens e Adultos-EJA para dar andamento à construção do Organizador Curricular da modalidade e assim, acompanhar e assegurar que o documento seja criado com a participação dos professores, coordenadores e diretores em etapas programadas até o final do ano letivo de 2024.

O bom andamento da formação foi garantido pela interação de todos, onde a assessoria com a competência designada para conduzir e orientar a construção do documento juntamente a todos os envolvidos alcançou os objetivos esperados nesses primeiro encontro.

Ao chegar, a professora e orientadora Ivoneide que faz parte do Conselho Estadual da EJA em Sergipe, a mesma cumpriu as etapas do plano, onde foi feita uma explanação da parte jurídica, burocrática, educacional e social da EJA no Brasil e no Estado, logo após veio uma reflexão sobre a EJA no município de Cristinápolis e os docentes deram seus depoimentos sobre a EJA na Zona Urbana e na Zona Rural.

Logo após, foi proposto um debate sobre as vantagens da modalidade no município e os desafios da mesma para os docentes em sala de aula e as supostas sugestões para sanar tais dificuldades.

Dado momento como estava previsto no cronograma, tivemos uma pausa para o coffee break e um momento de descontração para então darmos sequência ao que estava previsto no planejamento.

Em seguida, foi proposta a eles uma dinâmica de interação para elevar a autoestima de cada um, na sequência foi passado um vídeo com canções das alunas da EJA catadoras de mangaba da Restinga Sergipana e sobre a realidade da EJA nessas comunidades com depoimentos dos jovens e adultos e os desafios que esses alunos enfrentam diariamente.

A formação foi encerrada no horário previsto com um feedback para o próximo encontro com um material para reflexão e apreciação de competências e habilidades específicas para EJA. Assim, os agradecimentos foram feitos e finalizamos com a certeza de que todos os impasses serão resolvidos o mais breve possível e que o nosso DOC-OCEJACRIS será construído para nortear a Educação de Jovens e Adultos no município de Cristinápolis.

Ana Paula de Oliveira
Coordenação da Educação de Jovens e Adultos

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

ANEXOS

FOTOS DOS MOMENTOS DA FORMAÇÁO DE EJA EM 10.08.24






10 de agosto 17:02
Mistura Popular - Aprender e En...
#sabadoletivo
#planejamentoemrede
@isabeli_guimaraes
@charllene_lima @kikaoliveira
Cristinápolis

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010005/2024

01/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	78.995,32	R$ 259,00	78.736,32

LICITAÇAO

21/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PLANEJAMENTO EM REDE, QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 10/08/2024, NO TURNO MATUTINO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, VIGENTE ATÉ DIA 22/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L	70,000	UN	3,7000	259,00
				TOTAL:	**259,00**

Autorizado
Data : 01/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	SD Nº:	2709/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	31/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	85.655,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO**: 08/11/2023 **DATA ABERTURA**: 21/11/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO**: 22/11/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SE Nº:	791/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	DATA:	31/07/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	TOTAL:	259,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA		
FORNECEDOR: ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PLANEJAMENTO EM REDE, QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 10/08/2024, NO TURNO MATUTINO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, VIGENTE ATÉ DIA 22/11/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010617	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO	UN	70,00	3,70	259,00
				TOTAL GERAL:	259,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

Decreto Nº 221/2023

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 021

No dia 22 de Novembro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: **ESTACAO COMERCIAL EIRELI** **CNPJ: 23.348.316/0001-74**

Representante: ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES

Telefone: (79) 3544-1433

Email: estacaocomercial@hotmail.com

Endereço: RUA JOAQUIM JOSE GOMES, 71 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 1 **Quantidade**: 1.500,00 **Unidade**: UN **Marca**: BETANIA **Modelo**: BETANIA **Preço Unitário**: R$ 3,39 **Valor Total**: R$5.085,00

Descrição: BEBIDA LACTA CAIXA 1 L - Bebida láctea, com polpa de fruta em sabores diversos; embalagem de 1000 ml com lacre devidamente identificado com informações nutricionais, número de lote, data de validade, atendendo as especificações técnicas da ANVISA - Bebida láctea, com polpa de fruta em sabores diversos; embalagem de 1000 ml com lacre devidamente identificado com informações nutricionais, número de lote, data de validade, atendendo as especificações técnicas da ANVISA.

Item: 4 **Quantidade**: 5.000,00 **Unidade**: UN **Marca**: SUKITA **Modelo**: SUKITA **Preço Unitário**: R$ 2,57 **Valor Total**: R$12.850,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 1L- REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 5 **Quantidade**: 16.000,00 **Unidade**: UN **Marca**: SUKITA **Modelo**: SUKITA **Preço Unitário**: R$ 0,94 **Valor Total**: R$15.040,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 250 ML- REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 6 **Quantidade**: 5.000,00 **Unidade**: UN **Marca**: IT **Modelo**: IT **Preço Unitário**: R$ 3,70 **Valor Total**: R$18.500,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 7 **Quantidade**: 1.500,00 **Unidade**: UN **Marca**: D+ **Modelo**: D+ **Preço Unitário**: R$ 1,34 **Valor Total**: R$2.010,00

Descrição: SUCO SABOR GOIABA CAIXA 1 - SUCO DE NECTAR DA FRUTA,GOIABA,CAIXA ACARTONADA ALUMINIZADA - SUCO DE NECTAR DA FRUTA, SABOR DE GOIABA, SIMPLES, COMPOSTO LIQUIDO DE POLPA CONCENTRADA DE GOIABA,AGUA POTAVEL, ACUCAR PODENDOSER ADICIONADO DE ACIDOS, POSSUINDO NO MINIMO 35% DA POLPA DA FRUTA, APRESENTANDO SABOR E AROMA CARACTERISTICOS E COR VARIANDO DE BRANCA A AVERMELHADA, COM VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS DA DATA DE FABRICACAO E 140 DIAS NA DATA DA ENTREGA, COM EMBALAGEM PRIMARIA CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM INSTRUCAO NORMATIVA 12/03(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02,RDC 360/03,RDC 05/07,RDC 14/14 E ALTERACOES. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADO PELO MAPA E ANVISA.

Item: 8 **Quantidade**: 1.500,00 **Unidade**: UN **Marca**: D+ **Modelo**: D+ **Preço Unitário**: R$ 3,98 **Valor Total**: R$5.970,00

Descrição: SUCO SABOR UVA CAIXA 1 L - SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR UVA, EMBALAGEM CAIXA CARTONADA - SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR DE UVA, SEM ADICAO DE AGUA, ACUCAR E CONSERVANTES, ISENTO DE FERMENTACAO E OUTRAS MATERIAS ESTRANHAS OU IMPROPRIAS AO PRODUTO, COM COR VARIANDO DE VINHO ROSADO A TRANSLUCIDO, SABOR E ODOR PROPRIOS, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 120 DIAS, EMBALAGEM PRIMARIA APROPRIADA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 01/00, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 12/01, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA.

Total: R$ 59.455,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **22/11/2024** , a contar do dia **22/11/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 22/11/2023 16:09:43

ESTACAO COMERCIAL EIRELI
23.348.316/0001-74

Assinado de forma digital por:
ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES
01818434555
Dados: 22/11/2023 15:50:37

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12060007/2024

06/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		3847		
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6060023/2024	06/06/2024	11190001	19/11/2024	R$ 185,00	R$ 185,00	R$ 1,85	R$ 183,15	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA MIRIM 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO INICIO AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA MIRIM 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO INICIO AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190001 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA MIRIM 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO INICIO AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62EE	R$ 183,15
	TOTAL:	**R$ 185,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241206994000062EE
Data:	Realizado em 06/12/2024 às 09h:53m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	0149
Conta destino:	000037755-4
CNPJ do favorecido:	23.348.316/0001-74
Nome do favorecido:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME
Valor do documento:	R$ 183,15
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9031

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 12060008/2024

06/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,85	R$ 0,00	R$ 1,85

PA MENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9031 - ESTAÇÃO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62FH	1,85

TOTAL: R$ 1,85

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 1,85

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62FH	1,85

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

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:	202412069940000062FH
Data:	Realizado em 06/12/2024 às 09h:53m

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$ 1,85
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 9031

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 11190001/2024

19/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6060023	2024	06/06/2024	31.179,46	R$ 185,00	30.994,46

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA MIRIM 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO INICIO AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA MIRIM 2024, QUE ACONTECERA NO DIA 15/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO INICIO AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9032 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 14/06/2024 / CHAVE: 28240623348316000174550010000090321404668982)	R$ 185,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1,85
TOTAL RETIDO:	**1,85**
TOTAL LÍQUIDO:	**183,15**

Declaração

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

Data : 19/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/11/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 9032 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 71
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 7935441433 - CEP 49290000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 9032
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2824 0623 3483 1600 0174 5500 1000 0090 3214 0466 8982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
271511524		23.348.316/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
228240002528065

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	14/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA Nº 0	CENTRO		49270000	14/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542 - 1205	SE		15:52:34

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 9032 /V. Orig.: 185,00 /V. Liq.: 185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITABAIANINHA	SE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
95267	REFRIGERANTE SABORES 2L	22021000	040	5102	UN	50,0000	3,7000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cecília Santos

Cecília Santos 18/11/2024 da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS FINANCEIROS DA ESTACAO COMERCIAL: Banco: Banco do Brasil Agencia: 0149-X Conta Corrente N: 37755-4 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES. EMP:6060023/2024 CULTURA Documento Referenciado: 412 Plano pag.: DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: RICLEZIA Vendedor: RICLEZIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIN/ 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 2039	CONTRIBUINTE ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI	Nrº DAM 154632024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
23348316000174				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 185,00	1,00	R$ 1,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,85

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	18/11/2024	30/06/2025

MENSAGEM		
NFe 9032 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 1,85
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 1,85

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	154632024	TAM	30/06/2025	R$ 1,85

81620000000 7 01851281202 7 50630202410 0 02010315463 7



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
28332024	17791835

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.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
19390	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	23.348.316/0001-74

Endereço	Complemento	
RUA JOAQUIM JOSE GOMES Nº 71		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
30/09/2024	29/11/2024

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 60B28359

segunda-feira, 30 de setembro de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 621461 / 2024

Inscrição Estadual: 27.151.152-4

Razão Social: ESTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 23.348.316/0001-74

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Endereço: RUA - JOAQUIM JOSE GOMES - 71

CENTRO - ITABAIANINHA - CEP:49290000

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

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

A presente certidão emitida em **14/11/2024 às 11:25:08, válida até 14/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Novembro de 2024

Autenticação: **20241114SRBEIF**

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 621481 / 2024

Identificação do Solicitante: 23.348.316/0001-74

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **23.348.316/0001-74** 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 **23.348.316/0001-74** 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 **14/11/2024 às 11:28:00, válida até 14/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241114JOGUDZ

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: ESTACAO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.348.316/0001-74

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:25:21 do dia 16/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2025.
Código de controle da certidão: **52BA.EA0B.689D.89FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.348.316/0001-74
Certidão nº: 78981716/2024
Expedição: 14/11/2024, às 11:22:56
Validade: 13/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.348.316/0001-74**, **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: 23.348.316/0001-74
Razão Social: ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME
Endereço: RUA BENICIO FREIRE / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111301292336786918

Informação obtida em 14/11/2024 11:22:24

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

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

Cristinápolis, 17, de Junho de 2024.

Ofício nº 315/2024 – SEMED.

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

Assunto: Encaminhamento de relatório com fotos que atestam o fornecimento de lanche, no concurso de rainhas juninas mirim e infantil.

Apraz-nos cumprimenta-la, ao tempo em que valemo-nos do presente, para conforme solicitação, encaminhar a Vossa Senhoria, evidências que atestam a prestação de serviço de lanche e sonorização, fornecidos **no concurso de rainhas juninas mirim e infantil em Cristinápolis**, realizada no dia 15 de junho de 2024, no Forródromo Municipal.

Segue em anexo, fotos que comprovam a distribuição do mesmo.

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

Atenciosamente,

Aberlânio Ancelmo da Silva
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aberlânio Ancelmo da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 119/2024

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







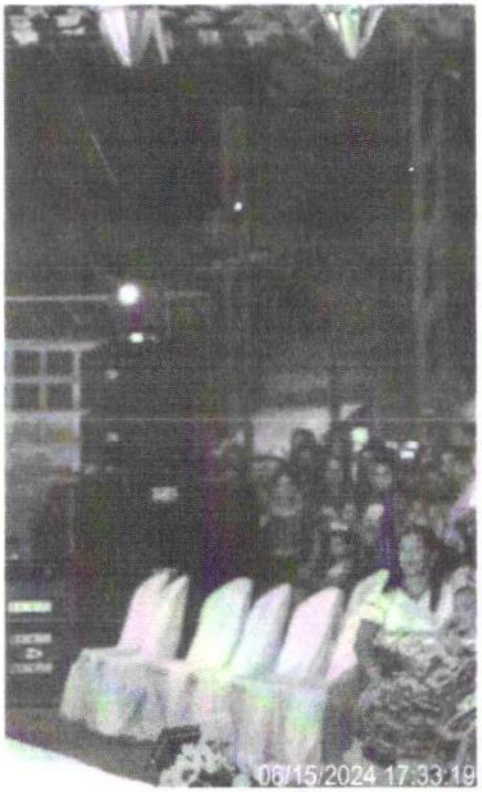


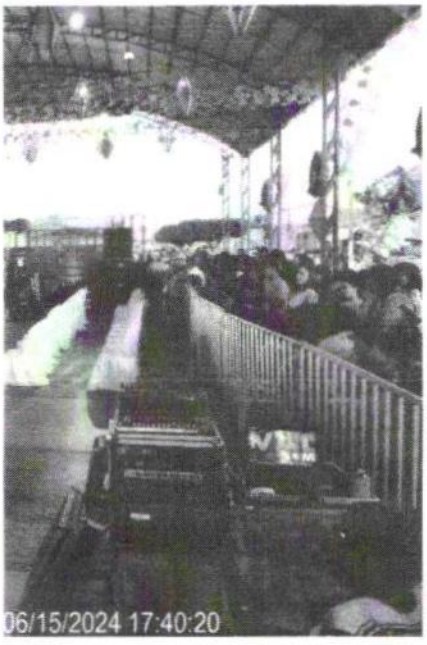


Praça da Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3592-1650




06/15/2024 17:30:22


06/15/2024 17:33:19


06/15/2024 17:40:20

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6060023/2024

06/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	31.179,46	R$ 185,00	30.994,46

LICITAÇAO

21/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA MIRIM 2024. QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO INICIO AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L	50,000	UN	3,7000	185,00
				TOTAL:	**185,00**

Autorizado
Data : 06/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2709/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	31/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	85.655,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2023 **DATA ABERTURA:** 21/11/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 22/11/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	525/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	**DATA:**	05/06/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	185,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DA RAINHA JUNINA MIRIM 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO INICIO AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010617	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.	UN	50,00	3,70	185,00
				TOTAL GERAL:	185,00

Wallison dos Santos
06144285563 - WALLISON DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cristinápolis, 04 de Junho de 2024.

Oficio 139/2024

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
Garrafinha de Água	30 fardos
Refrigerante de 2 L	50 unidades

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

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	40 fardos
Refrigerante de 2 L	50 unidades

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

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	40 fardos
Refrigerante de 2 L	50 unidades

- 28/06 - Concurso de quadrilha;

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	400 fardos (com 12 garrafas cada)
Refrigerante de 2 L	60 unidades

- Shows: 22, 23, 24, 29 e 30/06;

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	500 fardos
Refrigerante de 2 L	400 unidades

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 021

No dia 22 de Novembro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ESTACAO COMERCIAL EIRELI **CNPJ: 23.348.316/0001-74**

Representante: ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES

Telefone: (79) 3544-1433

Email: estacaocomercial@hotmail.com

Endereço: RUA JOAQUIM JOSE GOMES, 71 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 1 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** BETANIA **Modelo:** BETANIA **Preço Unitário:** R$ 3,39 **Valor Total:** R$5.085,00

Descrição: BEBIDA LÁCTA CAIXA 1 L - Bebida láctea, com polpa de fruta em sabores diversos; embalagem de 1000 ml com lacre devidamente identificado com informações nutricionais, número de lote, data de validade, atendendo as especificações técnicas da ANVISA - Bebida láctea, com polpa de fruta em sabores diversos; embalagem de 1000 ml com lacre devidamente identificado com informações nutricionais, número de lote, data de validade, atendendo as especificações técnicas da ANVISA.

Item: 4 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SUKITA **Modelo:** SUKITA **Preço Unitário:** R$ 2,57 **Valor Total:** R$12.850,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 1L- REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 5 **Quantidade:** 16.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SUKITA **Modelo:** SUKITA **Preço Unitário:** R$ 0,94 **Valor Total:** R$15.040,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 250 ML- REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 6 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** IT **Modelo:** IT **Preço Unitário:** R$ 3,70 **Valor Total:** R$18.500,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 7 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 1,34 **Valor Total:** R$2.010,00

Descrição: SUCO SABOR GOIABA CAIXA 1 - SUCO DE NECTAR DA FRUTA,GOIABA,CAIXA ACARTONADA ALUMINIZADA - SUCO DE NECTAR DA FRUTA, SABOR DE GOIABA, SIMPLES, COMPOSTO LIQUIDO DE POLPA CONCENTRADA DE GOIABA,AGUA POTAVEL, ACUCAR PODENDOSER ADICIONADO DE ACIDOS, POSSUINDO NO MINIMO 35% DA POLPA DA FRUTA, APRESENTANDO SABOR E AROMA CARACTERISTICOS E COR VARIANDO DE BRANCA A AVERMELHADA, COM VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS DA DATA DE FABRICACAO E 140 DIAS NA DATA DA ENTREGA, COM EMBALAGEM PRIMARIA CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM INSTRUCAO NORMATIVA 12/03(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02,RDC 360/03,RDC 05/07,RDC 14/14 E ALTERACOES. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADO PELO MAPA E ANVISA.

Item: 8 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 3,98 **Valor Total:** R$5.970,00

Descrição: SUCO SABOR UVA CAIXA 1 L - SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR UVA, EMBALAGEM CAIXA CARTONADA - SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR DE UVA, SEM ADICAO DE AGUA, ACUCAR E CONSERVANTES, ISENTO DE FERMENTACAO E OUTRAS MATERIAS ESTRANHAS OU IMPROPRIAS AO PRODUTO, COM COR VARIANDO DE VINHO ROSADO A TRANSLUCIDO, SABOR E ODOR PROPRIOS, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 120 DIAS, EMBALAGEM PRIMARIA APROPRIADA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 01/00, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 12/01, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA.

Total: R$ 59.455,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **22/11/2024** , a contar do dia **22/11/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 22/11/2023 16:09:43

ESTACAO COMERCIAL EIRELI
23.348.316/0001-74

Assinado de forma digital por:
ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES
01818434555
Dados: 22/11/2023 15:50:37

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12060009/2024

06/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		3847		
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6060022/2024	06/06/2024	11190013	19/11/2024	R$ 185,00	R$ 185,00	R$ 1,85	R$ 183,15	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L 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 ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L 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 ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190013 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L 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 ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6217	R$ 183,15
	TOTAL:	**R$ 185,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/12/2024

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:	2024120699400006217
Data:	Realizado em 06/12/2024 às 09h:53m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	0149
Conta destino:	000037755-4
CNPJ do favorecido:	23.348.316/0001-74
Nome do favorecido:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME
Valor do documento:	R$ 183,15
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9032

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 12060010/2024

06/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,85	R$ 0,00	R$ 1,85

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9032 - ESTAÇÃO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62JC	1,85
	TOTAL:	**R$ 1,85**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 1,85**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62JC	1,85

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

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:	20241206994000062JC
Data:	Realizado em 06/12/2024 às 09h:53m

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$ 1,85
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 9032

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 11190013/2024

19/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6060022	2024	06/06/2024	31.364,46	R$ 185,00	31.179,46

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L 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 ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L 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 ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9031 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 14/06/2024 / CHAVE: 28240623348316000174550010000090311693667509)	R$ 185,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1,85
TOTAL RETIDO:	**1,85**
TOTAL LÍQUIDO:	**163,15**

Declaração

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

Data : 19/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/11/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9031
SÉRIE 1

ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 71
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 7935441433 - CEP 49290000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 9031
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2824 0623 3483 1600 0174 5500 1000 0090 3116 9366 7509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
271511524		23.348.316/0001-74	**228240002527927**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	14/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA Nº 0	CENTRO		49270000	14/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CRISTINAPOLIS	(79) 3542 - 1205	SE		15:51:23

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 9031 /V. Orig.: 185,00 /V. Liq.: 185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAIS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0=Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITABAIANINHA	SE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
95267	REFRIGERANTE SABORES 2L	22021000	040	5102	UN	50,0000	3,7000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucélia Santos

Lucélia 19/11/2024 da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS FINANCEIROS DA ESTACAO COMERCIAL Banco Banco do Brasil Agencia 0149-X Conta Corrente N 37755-4 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES EMP 6060022/2024 CULTURA Documento Referenciado. Plano pag.: DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE RICLEZIA Vendedor : RICLEZIA	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2039	CONTRIBUINTE ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI	Nrº DAM 154772024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
23348316000174				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 185,00	1,00	R$ 1,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,85

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	19/11/2024	30/06/2025

MENSAGEM		
NFe 9031 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 1,85
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 1,85

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	154772024	TAM	30/06/2025	R$ 1,85

81620000000 7 01851281202 7 50630202410 0 02010315477 7



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
28332024	17791835

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.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
19390	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	23.348.316/0001-74

Endereço	Complemento	
RUA JOAQUIM JOSE GOMES Nº 71		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
30/09/2024	29/11/2024

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 60B28359

segunda-feira, 30 de setembro de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 621461 / 2024

Inscrição Estadual: 27.151.152-4

Razão Social: ESTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 23.348.316/0001-74

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Endereço: RUA - JOAQUIM JOSE GOMES - 71

CENTRO - ITABAIANINHA - CEP:49290000

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

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

A presente certidão emitida em **14/11/2024 às 11:25:08, válida até 14/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Novembro de 2024

Autenticação: **20241114SRBEIF**

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 621481 / 2024

Identificação do Solicitante: 23.348.316/0001-74

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **23.348.316/0001-74** 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 **23.348.316/0001-74** 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 **14/11/2024 às 11:28:00, válida até 14/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241114JOGUDZ

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: ESTACAO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.348.316/0001-74

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:25:21 do dia 16/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2025.
Código de controle da certidão: **52BA.EA0B.689D.89FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.348.316/0001-74
Certidão nº: 78981716/2024
Expedição: 14/11/2024, às 11:22:56
Validade: 13/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.348.316/0001-74**, **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: 23.348.316/0001-74
Razão Social: ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME
Endereço: RUA BENICIO FREIRE / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111301292336786918

Informação obtida em 14/11/2024 11:22:24

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 6060022/2024

06/06/2024

FORNECEDOR

NOME: ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM JOSE GOMES **Nº:** 71 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: ITABAIANINHA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** GALPÃO
CNPJ/CPF : 23348316000174 **INSC. ESTADUAL:** 7507 **INSC. MUNICIPAL:** 00000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	31.364,46	R$ 185,00	31.179,46

LICITAÇAO

21/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L 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 ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L	50,000	UN	3,7000	185,00
				TOTAL:	**185,00**

Autorizado
Data : 06/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		SD Nº:	2709/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		DATA:	31/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		TOTAL:	85.655,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2023 **DATA ABERTURA:** 21/11/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 22/11/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		SE Nº:	526/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS		DATA:	05/06/2024
SETOR: 5 - COMPRAS		TOTAL:	185,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior			
FORNECEDOR: ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME			

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L 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 ELETRÔNICO Nº021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010617	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.	UN	50,00	3,70	185,00
				TOTAL GERAL:	185,00

Wallison dos Santos
06144285563 - WALLISON DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cristinápolis, 04 de Junho de 2024.

Oficio 139/2024

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
Garrafinha de Água	30 fardos
Refrigerante de 2 L	50 unidades

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

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	40 fardos
Refrigerante de 2 L	50 unidades

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

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	40 fardos
Refrigerante de 2 L	50 unidades

- 28/06 - Concurso de quadrilha;

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	400 fardos (com 12 garrafas cada)
Refrigerante de 2 L	60 unidades

- Shows: 22, 23, 24, 29 e 30/06;

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	500 fardos
Refrigerante de 2 L	400 unidades

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 021

No dia 22 de Novembro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ESTACAO COMERCIAL EIRELI **CNPJ: 23.348.316/0001-74**

Representante: ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES

Telefone: (79) 3544-1433

Email: estacaocomercial@hotmail.com

Endereço: RUA JOAQUIM JOSE GOMES, 71 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 1 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** BETANIA **Modelo:** BETANIA **Preço Unitário:** R$ 3,39 **Valor Total:** R$5.085,00

Descrição: BEBIDA LÁCTA CAIXA 1 L - Bebida láctea, com polpa de fruta em sabores diversos; embalagem de 1000 ml com lacre devidamente identificado com informações nutricionais, número de lote, data de validade, atendendo as especificações técnicas da ANVISA - Bebida láctea, com polpa de fruta em sabores diversos; embalagem de 1000 ml com lacre devidamente identificado com informações nutricionais, número de lote, data de validade, atendendo as especificações técnicas da ANVISA.

Item: 4 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SUKITA **Modelo:** SUKITA **Preço Unitário:** R$ 2,57 **Valor Total:** R$12.850,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 1L- REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 5 **Quantidade:** 16.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SUKITA **Modelo:** SUKITA **Preço Unitário:** R$ 0,94 **Valor Total:** R$15.040,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 250 ML- REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 6 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** IT **Modelo:** IT **Preço Unitário:** R$ 3,70 **Valor Total:** R$18.500,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 7 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 1,34 **Valor Total:** R$2.010,00

Descrição: SUCO SABOR GOIABA CAIXA 1 - SUCO DE NECTAR DA FRUTA,GOIABA,CAIXA ACARTONADA ALUMINIZADA - SUCO DE NECTAR DA FRUTA, SABOR DE GOIABA, SIMPLES, COMPOSTO LIQUIDO DE POLPA CONCENTRADA DE GOIABA,AGUA POTAVEL, ACUCAR PODENDOSER ADICIONADO DE ACIDOS, POSSUINDO NO MINIMO 35% DA POLPA DA FRUTA, APRESENTANDO SABOR E AROMA CARACTERISTICOS E COR VARIANDO DE BRANCA A AVERMELHADA, COM VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS DA DATA DE FABRICACAO E 140 DIAS NA DATA DA ENTREGA, COM EMBALAGEM PRIMARIA CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM INSTRUCAO NORMATIVA 12/03(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02,RDC 360/03,RDC 05/07,RDC 14/14 E ALTERACOES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADO PELO MAPA E ANVISA.

Item: 8 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 3,98 **Valor Total:** R$5.970,00

Descrição: SUCO SABOR UVA CAIXA 1 L - SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR UVA, EMBALAGEM CAIXA CARTONADA - SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR DE UVA, SEM ADICAO DE AGUA, ACUCAR E CONSERVANTES, ISENTO DE FERMENTACAO E OUTRAS MATERIAS ESTRANHAS OU IMPROPRIAS AO PRODUTO, COM COR VARIANDO DE VINHO ROSADO A TRANSLUCIDO, SABOR E ODOR PROPRIOS, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 120 DIAS, EMBALAGEM PRIMARIA APROPRIADA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 01/00, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 12/01, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA.

Total: R$ 59.455,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **22/11/2024** , a contar do dia **22/11/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 22/11/2023 16:09:43

ESTACAO COMERCIAL EIRELI
23.348.316/0001-74

Assinado de forma digital por:
ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES
01818434555
Dados: 22/11/2023 15:50:37

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

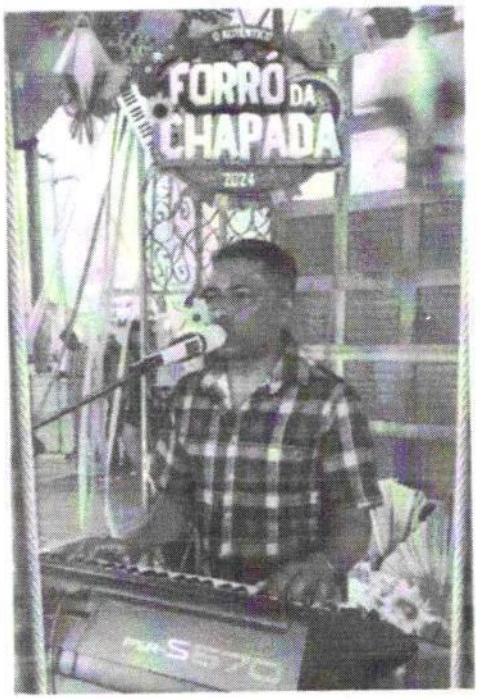
Victor Ruan do Espirito Santo

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

Editar



Cristinápolis
15 de junho 16:34

Editar

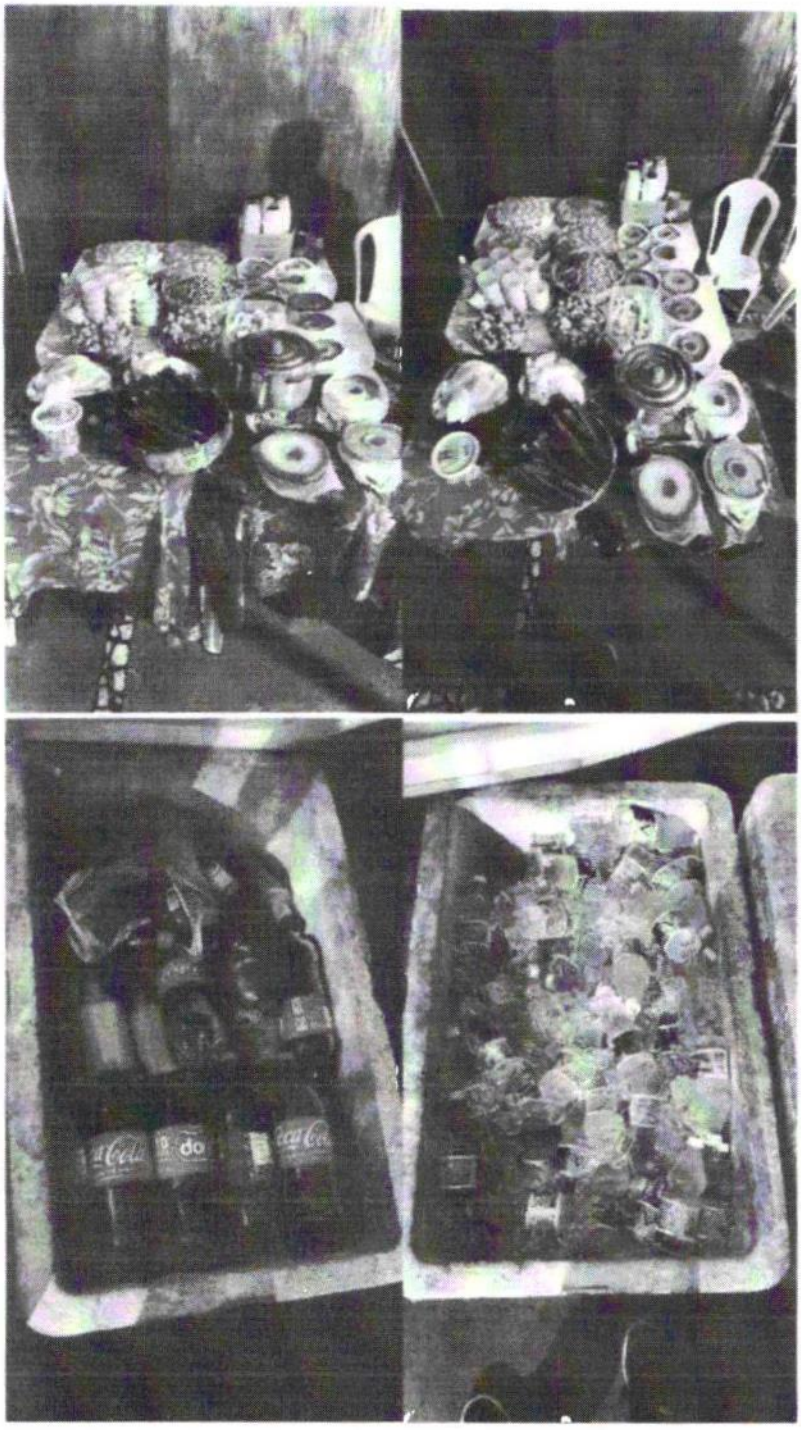


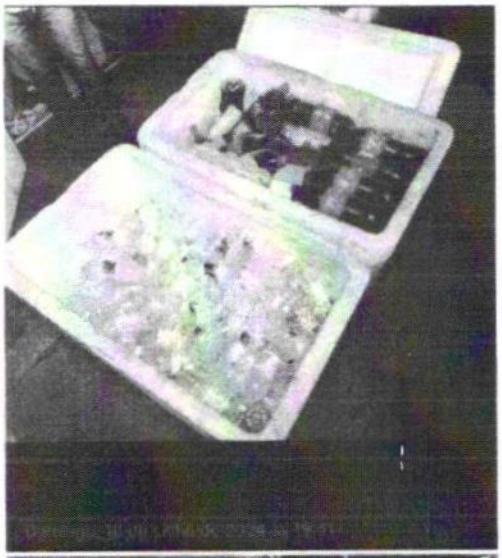
Cristinápolis
15 de junho 16:34

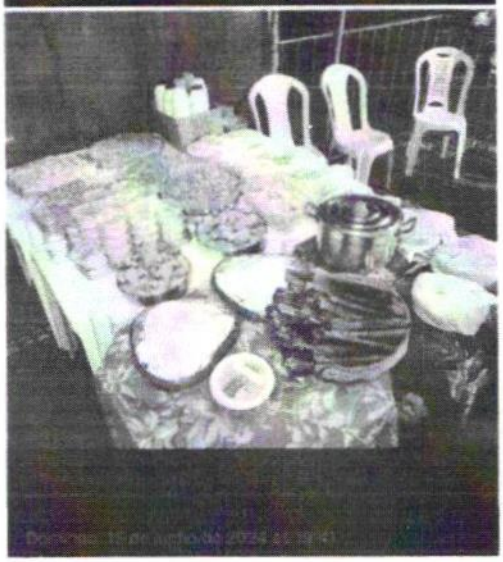
Editar



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

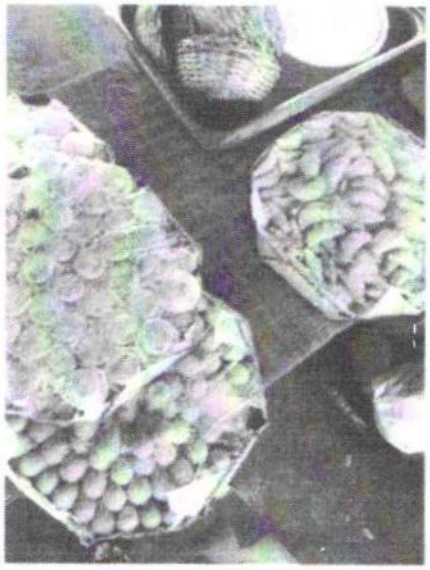






- **19/06 – Feira da agricultura familiar (Concurso da Rainha da Terceira Idade, Concurso Gastronômico e Concurso de Barracas)**

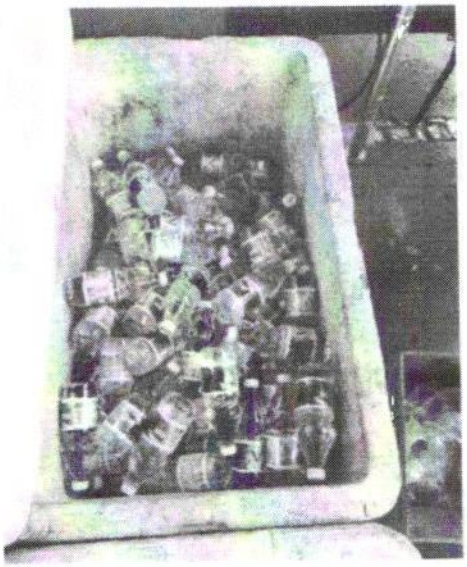
Cristinapolis



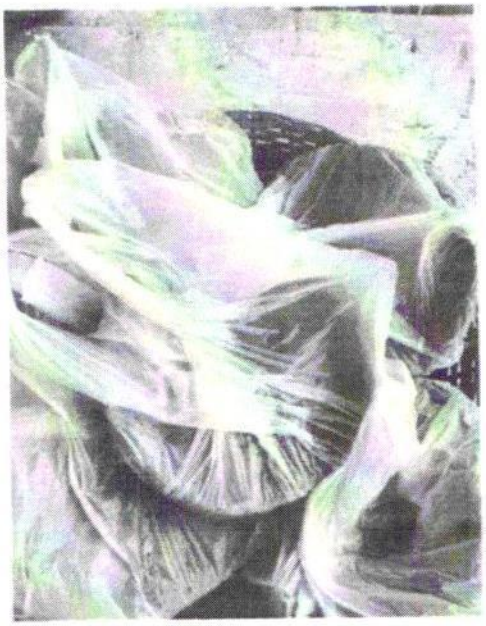
Cristinapolis



Cristinápolis
Editar



Cristinápolis
Editar



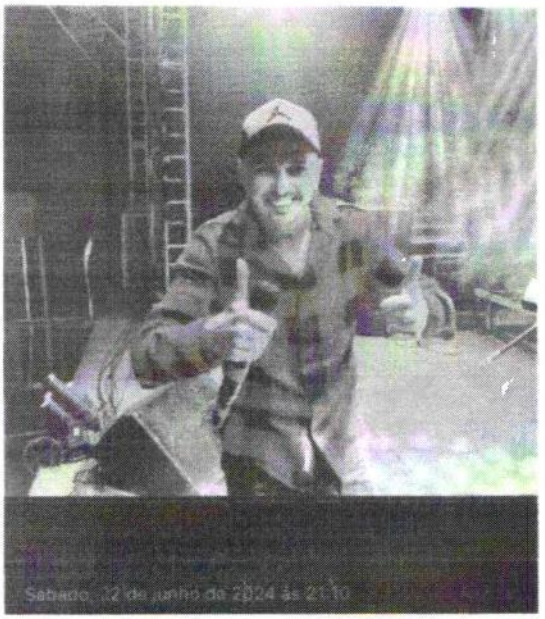
- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**

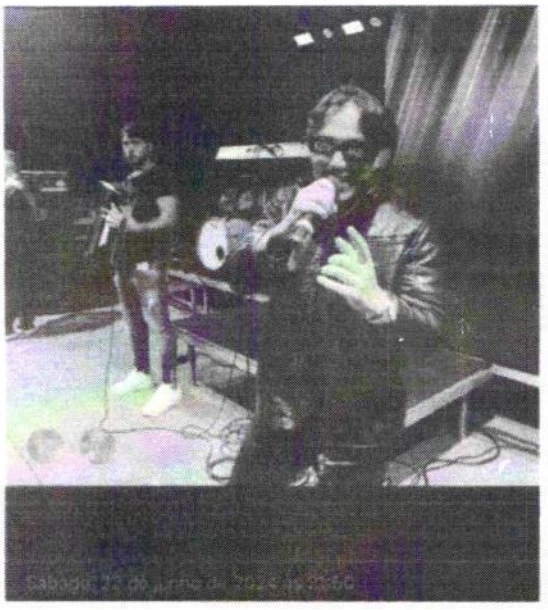
Cristinápolis
22 de junho 22:11 Editar



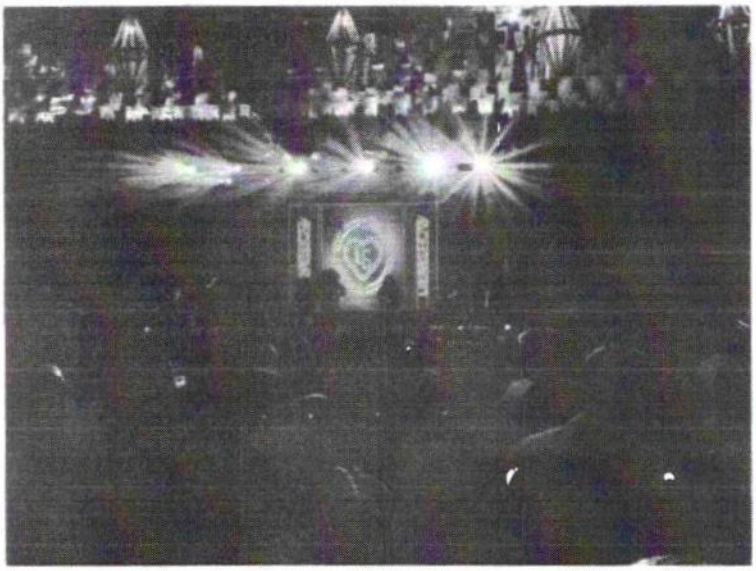
Cristinápolis
22 de junho 22:11 Editar




Sábado, 12 de junho de 2024 às 21:10







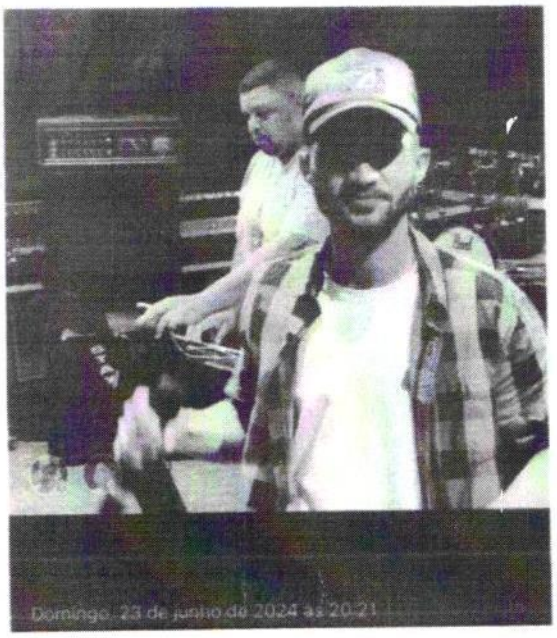


- **23/06 – Shows artísticos**









Cristinápolis
23 de junho 18:36

Editar

LIVE



Cristinápolis
23 de junho 18:35

LIVE

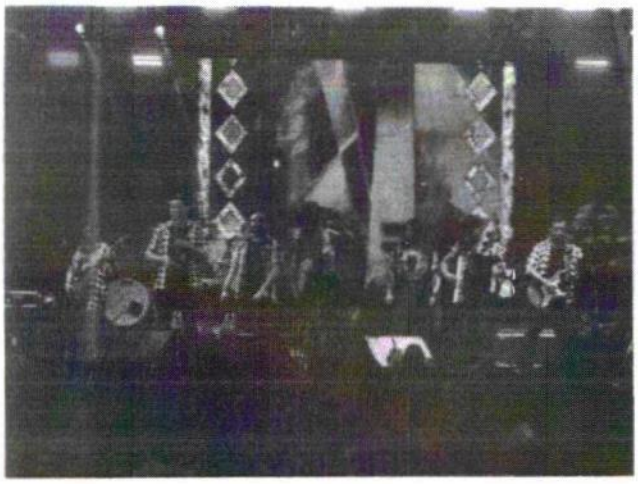


- **24/06 – Shows artísticos**









Cristinápolis

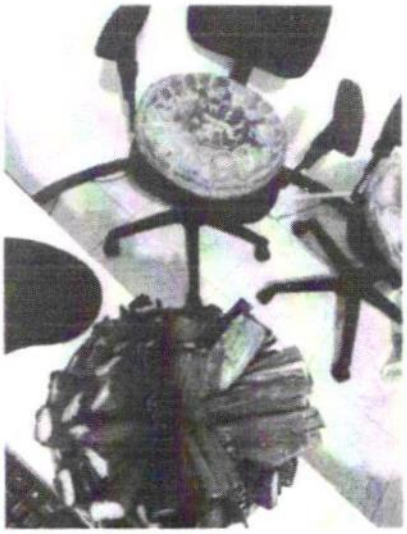




Cristinápolis
24 de junho 23:32 Editar



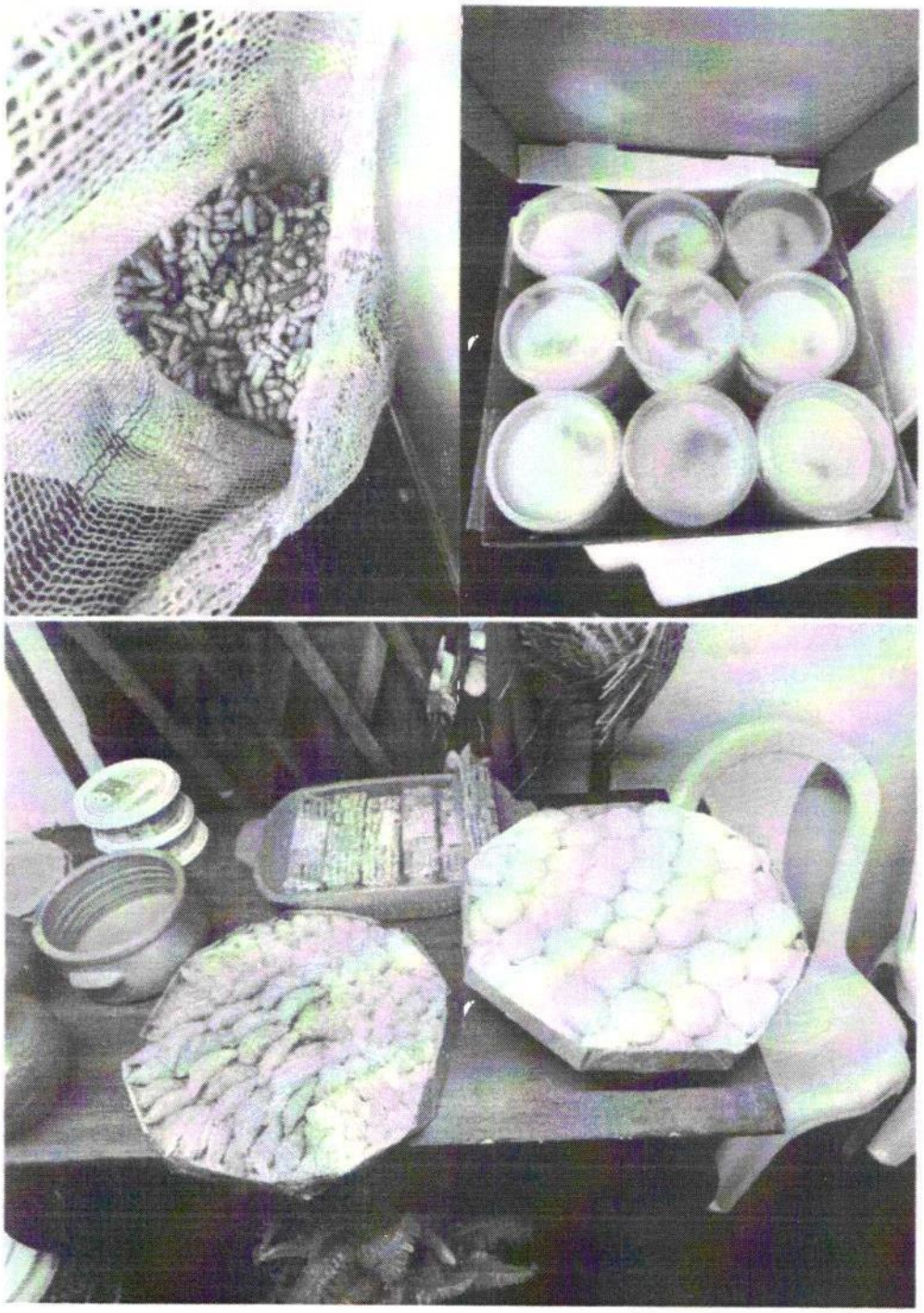
Cristinápolis

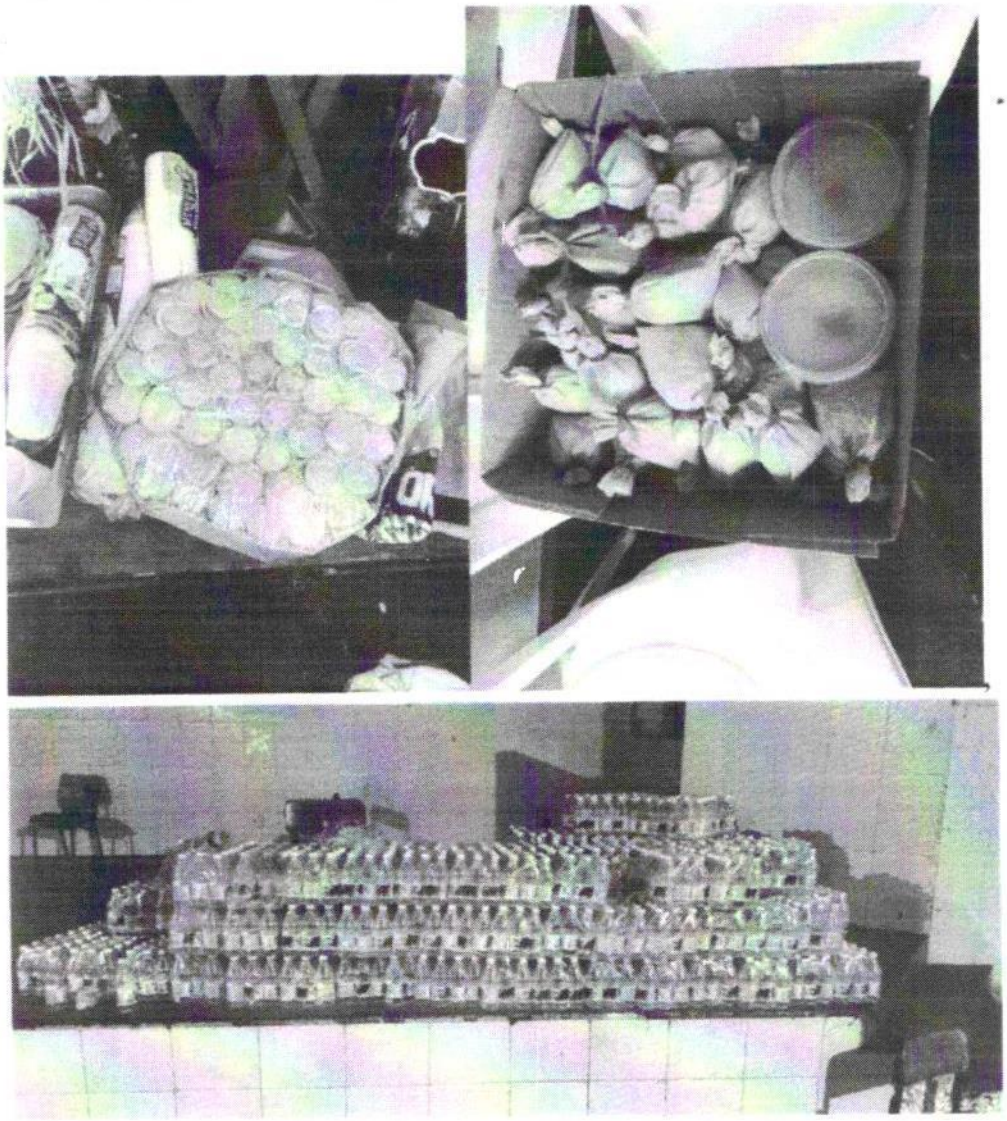


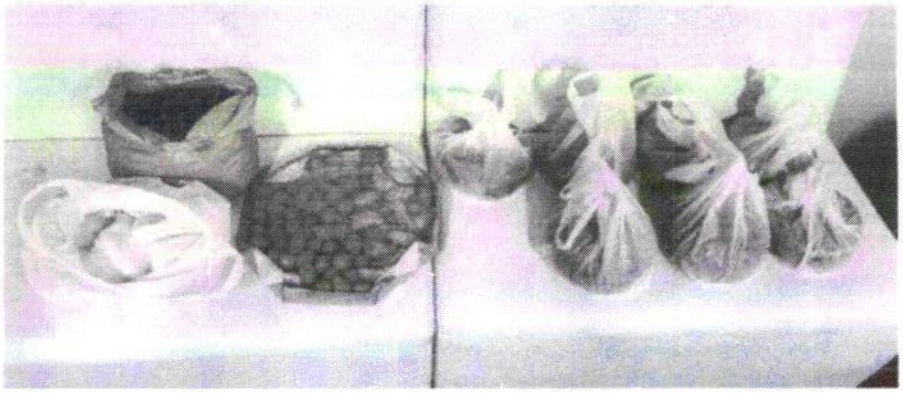
Cristinápolis
24 de junho 23:52



- **28/06 – Concurso de quadrilhas**



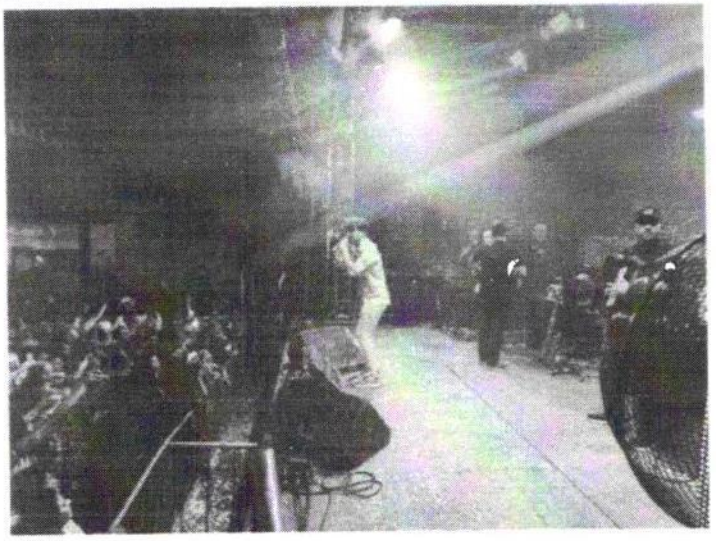




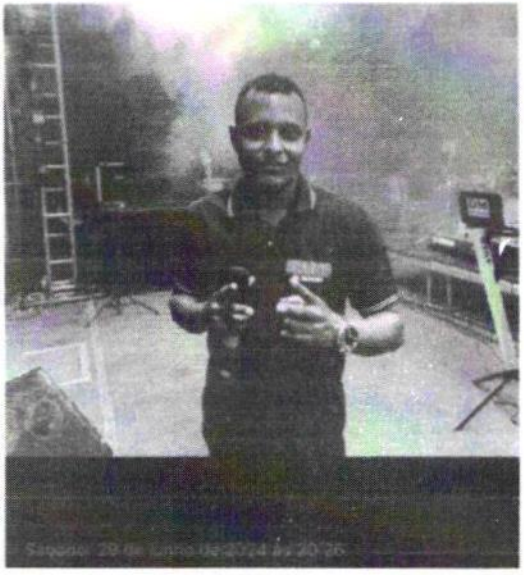

28/06/2024, 12:36
0:19
-0:41
FORRÓ DA
CHAPADA
2024

- **29/06 – Shows artísticos**



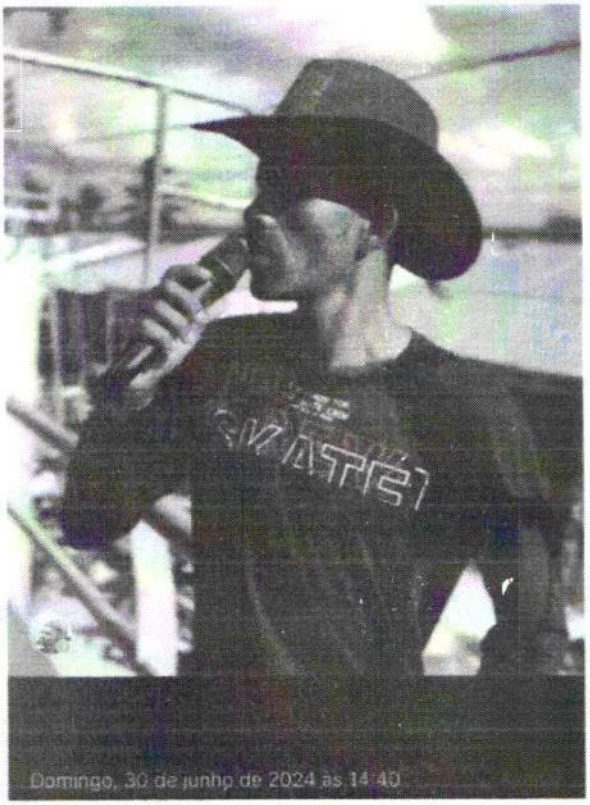


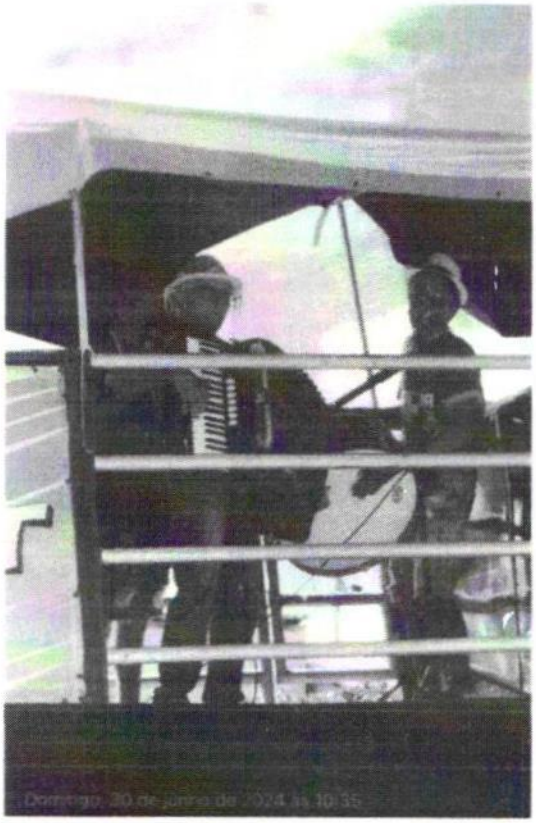


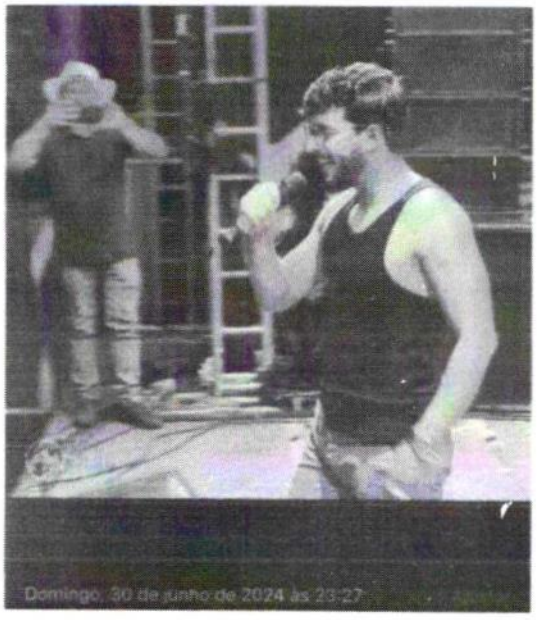


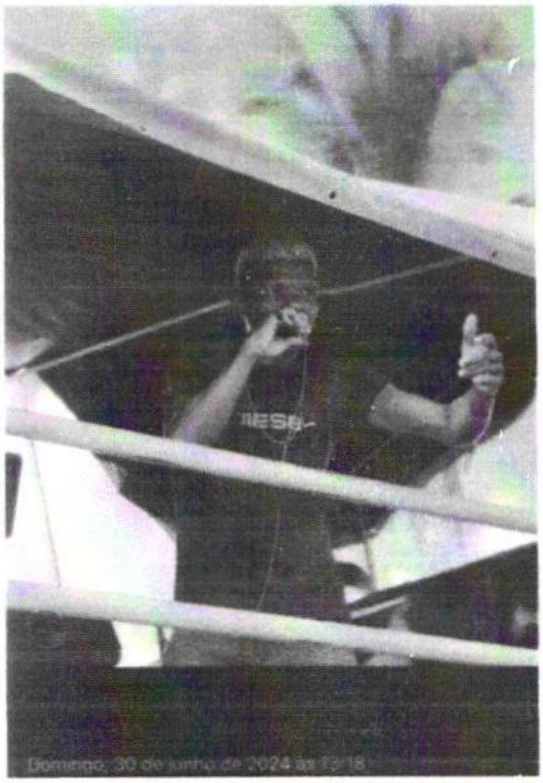


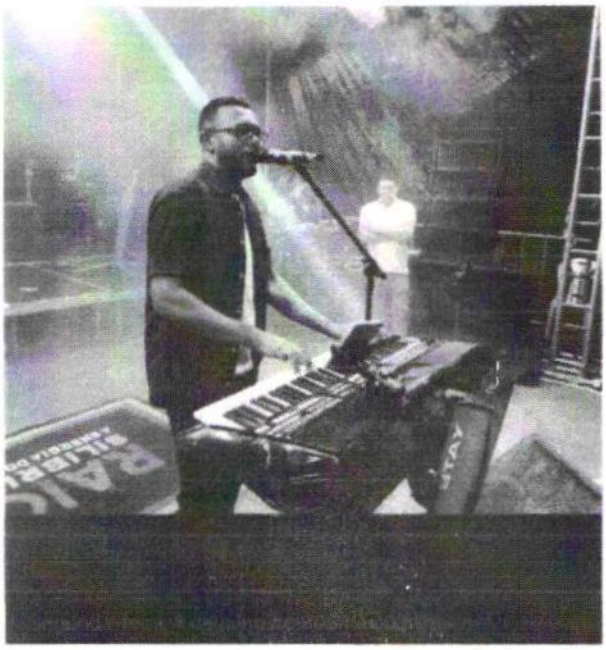
- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**




Domingo, 30 de junho de 2024 às 10:35


Domingo, 30 de junho de 2024 às 23:27


Domingo, 30 de junho de 2024 às 12:18









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 12060011/2024

06/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		3847		
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6060031/2024	06/06/2024	11190017	19/11/2024	R$ 222,00	R$ 222,00	R$ 2,22	R$ 219,78	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190017 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62CJ	R$ 219,78
	TOTAL:	**R$ 222,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 06/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241206994000062CJ
Data:	Realizado em 06/12/2024 às 09h:53m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	0149
Conta destino:	000037755-4
CNPJ do favorecido:	23.348.316/0001-74
Nome do favorecido:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME
Valor do documento:	R$ 219,78
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9033

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 12060012/2024

06/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,22	R$ 0,00	R$ 2,22

PA[illegible]ENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9033 - ESTAÇÃO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62DA	2,22
	TOTAL:	**R$ 2,22**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 2,22**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62DA	2,22

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

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:	20241206994000062DA
Data:	Realizado em 06/12/2024 às 09h:53m

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$ 2,22
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 9033

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 11190017/2024

19/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6060031	2024	06/06/2024	26.634,46	R$ 222,00	26.412,46

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9033 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 14/06/2024 / CHAVE: 28240623348316000174550010000090331285776733)	R$ 222,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,22
TOTAL RETIDO:	**2,22**
TOTAL LÍQUIDO:	**219,78**

Declaração

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

Data : 19/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/11/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9033
SÉRIE 1

ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 71
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 7935441433 - CEP 49290000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 9033
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2824 0623 3483 1600 0174 5500 1000 0090 3312 8577 6733

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
271511524		23.348.316/0001-74	**228240002528178**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	14/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA DA BANDEIRA Nº 0	CENTRO		49270000	14/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542 - 1205	SE		15:53:32

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 9033 /V. Orig.: 222,00 /V. Liq.: 222,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	222,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAIS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITABAIANINHA	SE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05267	REFRIGERANTE SABORES 2L	22021000	040	5102	UN	60,0000	3,7000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucilia Santos

18/11/2024 Lucilia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS FINANCEIROS DA ESTACAO COMERCIAL Banco Banco do Brasil Agencia 0149-X Conta Corrente N 37755-4 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES EMP 6060031/2024 CULTURA Documento Referenciado Plano pag. DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE RICLEZIA Vendedor RICLEZIA	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2039	CONTRIBUINTE ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI	Nrº DAM 154762024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
23348316000174				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 222,00	1,00	R$ 2,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,22

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	18/11/2024	30/06/2025

MENSAGEM		
NFe 9033 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,22
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 2,22

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	154762024	TAM	30/06/2025	R$ 2,22

81690000000 0 02221281202 2 50630202410 0 02010315476 9



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
28332024	17791835

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.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
19390	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	23.348.316/0001-74

Endereço	Complemento	
RUA JOAQUIM JOSE GOMES Nº 71		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
30/09/2024	29/11/2024

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 6uB28359

segunda-feira, 30 de setembro de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 621461 / 2024

Inscrição Estadual: 27.151.152-4

Razão Social: ESTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 23.348.316/0001-74

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Endereço: RUA - JOAQUIM JOSE GOMES - 71

CENTRO - ITABAIANINHA - CEP:49290000

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

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

A presente certidão emitida em **14/11/2024 às 11:25:08, válida até 14/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Novembro de 2024

Autenticação: **20241114SRBEIF**

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 621481 / 2024

Identificação do Solicitante: 23.348.316/0001-74

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Juridica **23.348.316/0001-74** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dividas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **23.348.316/0001-74** 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 **14/11/2024 às 11:28:00, válida até 14/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241114JOGUDZ

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: ESTACAO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.348.316/0001-74

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:25:21 do dia 16/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2025.
Código de controle da certidão: **52BA.EA0B.689D.89FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.348.316/0001-74
Certidão nº: 78981716/2024
Expedição: 14/11/2024, às 11:22:56
Validade: 13/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.348.316/0001-74**, **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: 23.348.316/0001-74
Razão Social: ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME
Endereço: RUA BENICIO FREIRE / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111301292336786918

Informação obtida em 14/11/2024 11:22:24

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

Relatório de Despesas dos festejos juninos durante os dias 15, 16, 19, 22, 23, 24, 28, 29 e 30/06 no "Autêntico Forró da Chapada 2024"

Cristinápolis/SE

Julho 2024

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Wallison dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

Marineide dos Santos

ADMINISTRATIVAS

Leticia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

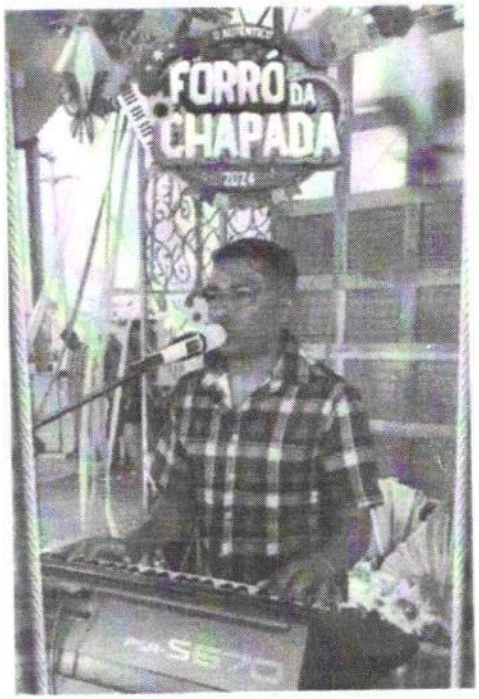
Victor Ruan do Espirito Santo

O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes aos festejos juninos durante o **"Autêntico Forró da Chapada 2024"** que aconteceram nos dias: 15/06, 16/06, 19/06, 22/06, 23/06, 24/06, 28/06, 29/06 e 30/06 do corrente ano no Forródromo Municipal. Este foi promovido pela **Prefeitura Municipal de Cristinápolis, com o apoio da Sec. de Cultura**.

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

ANEXOS

- **15/06 - Concurso de Rainha Mirim 2024**



Cristinápolis
15 de junho 16:34
Editar



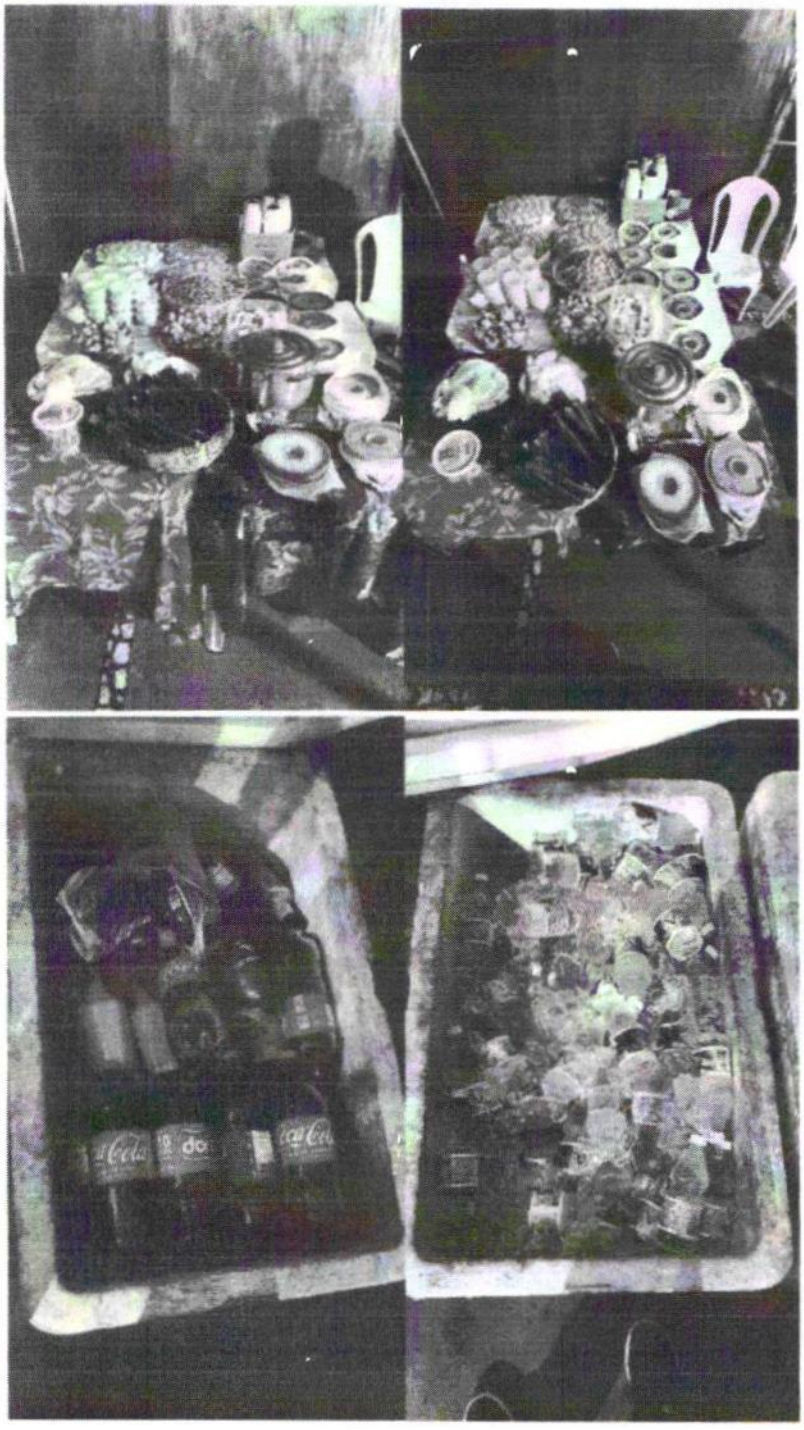
Cristinápolis
15 de junho, 16:34 Editar

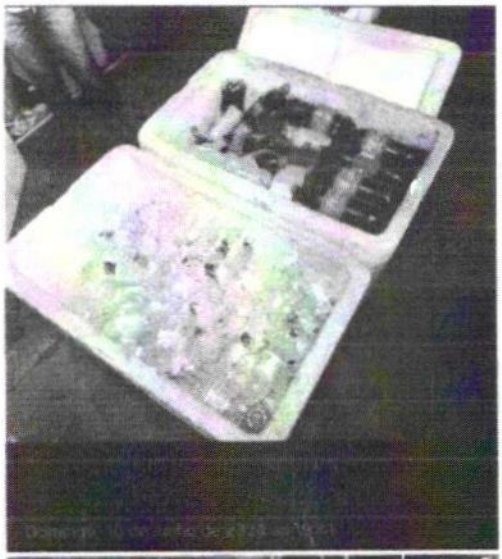


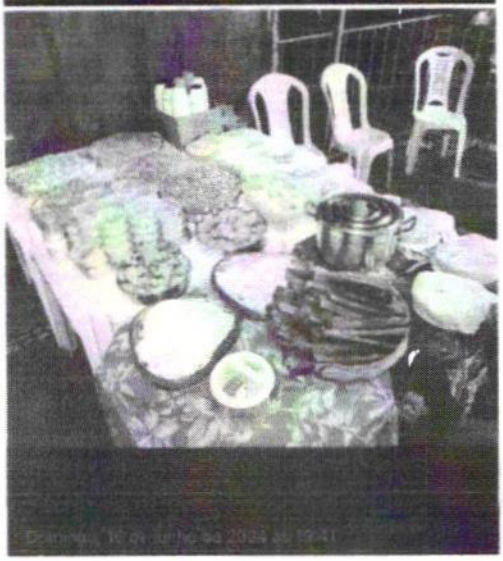
Cristinápolis
15 de junho, 16:34 Editar



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







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

Cristinapolis
15 de junho 15:56



Cristinápolis
15 de junho 15:58



Cristinápolis
19 de junho 15:56 Editar

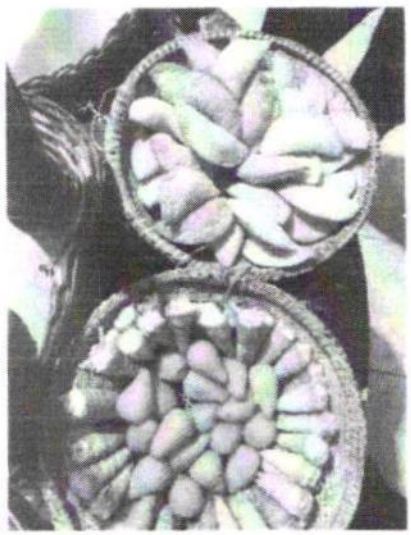


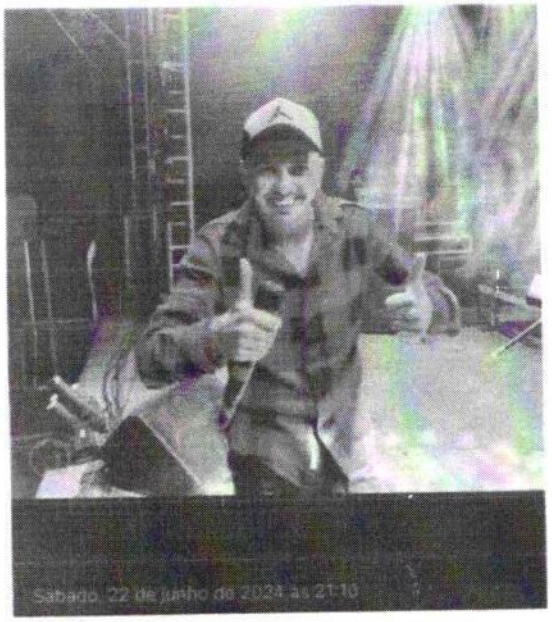
Cristinápolis
19 de junho 15:56 Editar

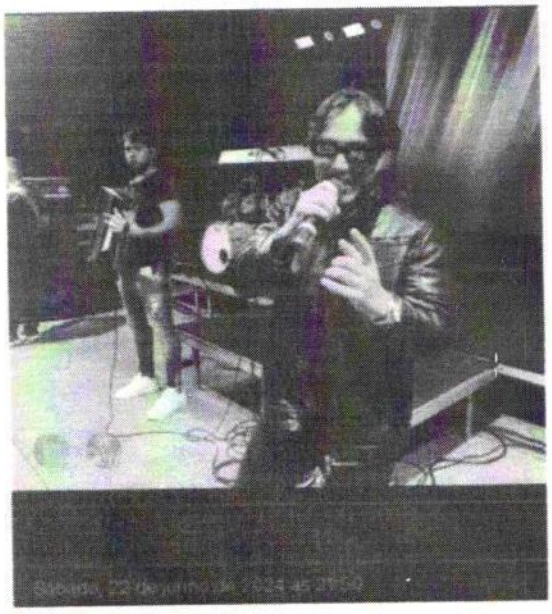


- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**

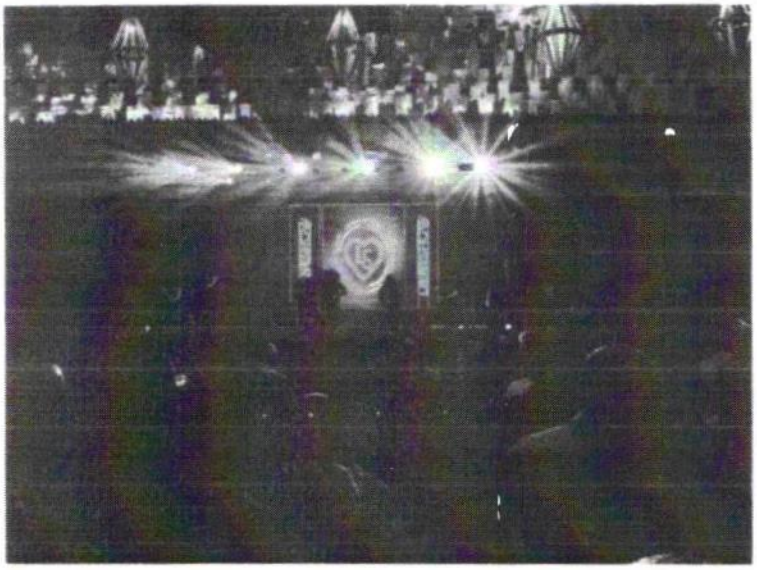





Sábado, 22 de junho de 2024 às 21:10







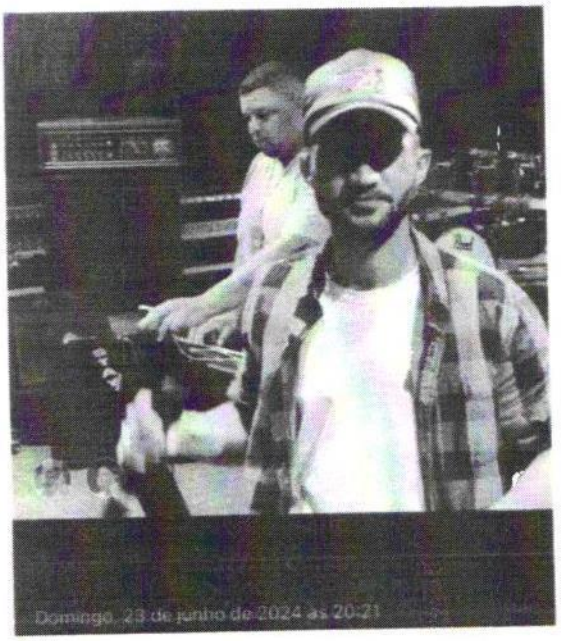


- **23/06 – Shows artísticos**









Cristinápolis
23 de junho 18:36

Editar

LIVE



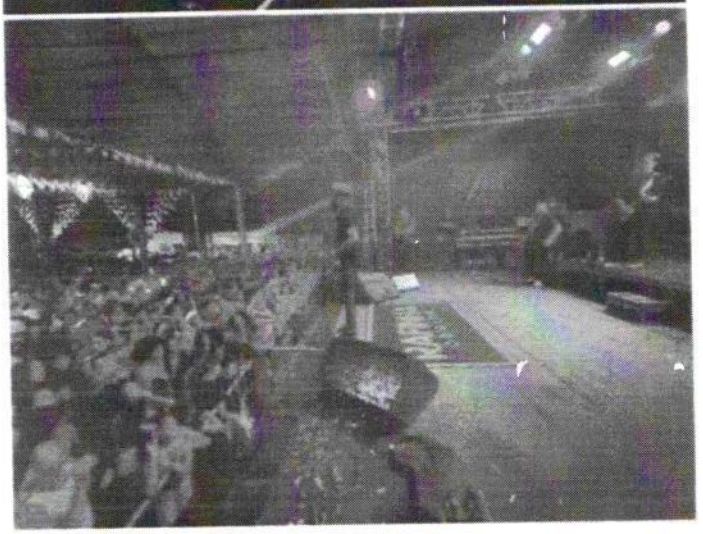
Cristinápolis
23 de junho · 18:36 Editar



- **24/06 – Shows artísticos**









Cristinápolis
Editar







Cristinapolis



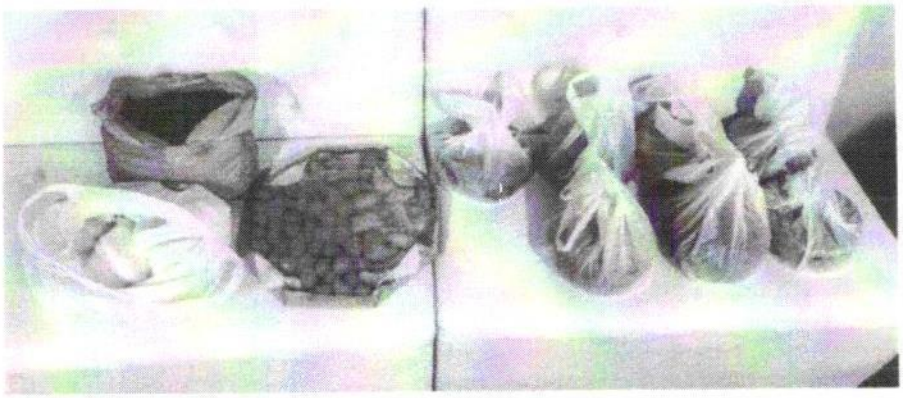
Cristinápolis
24 de junho 23:32

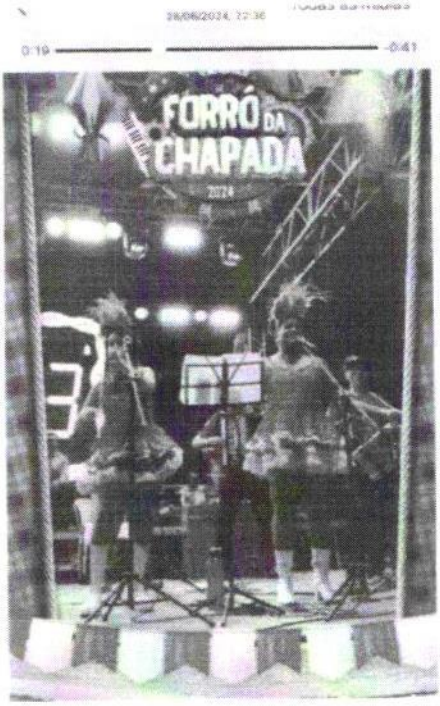


- **28/06 – Concurso de quadrilhas**



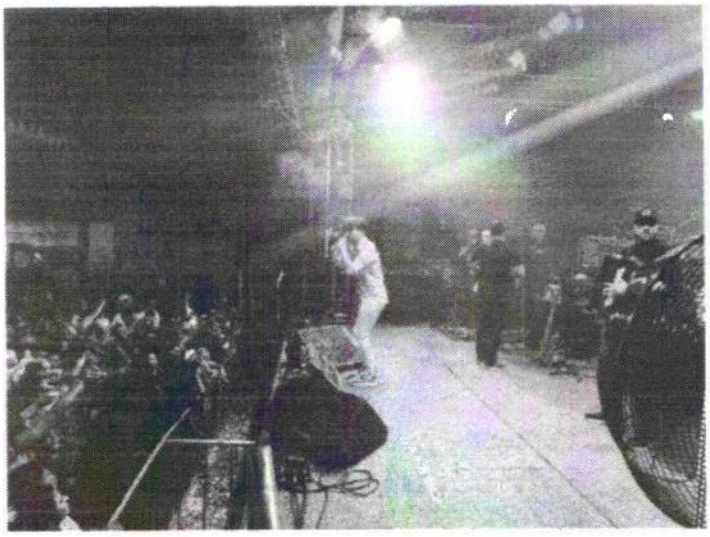


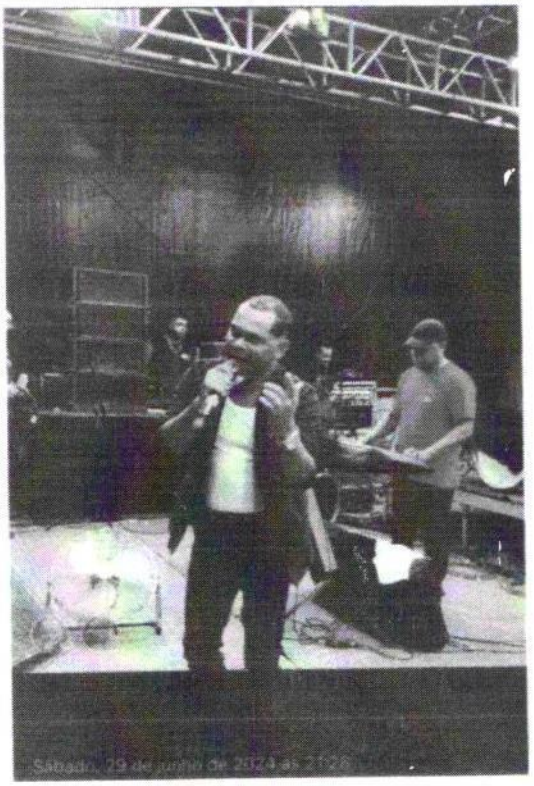


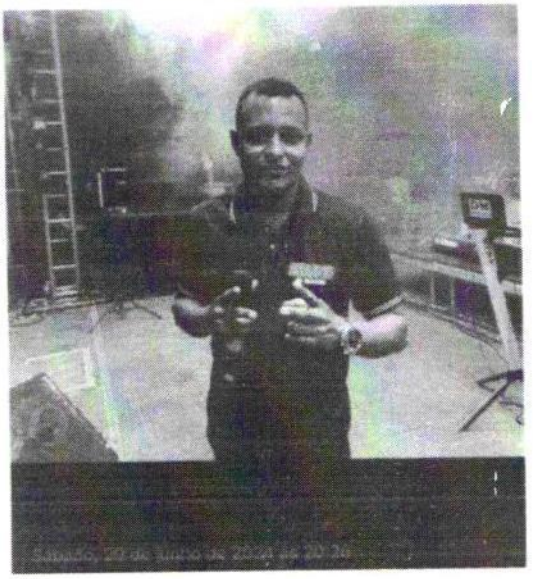

FORRÓ DA
CHAPADA
2024

- **29/06 – Shows artísticos**



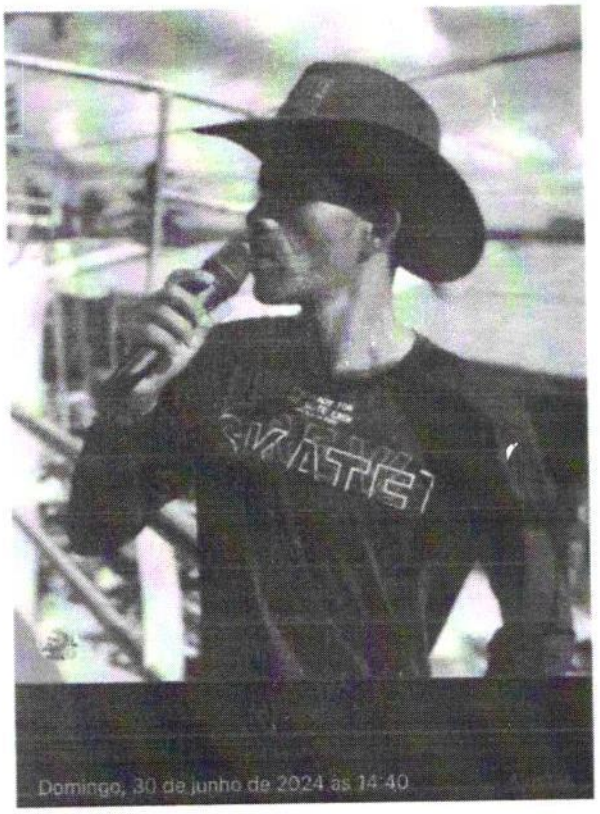


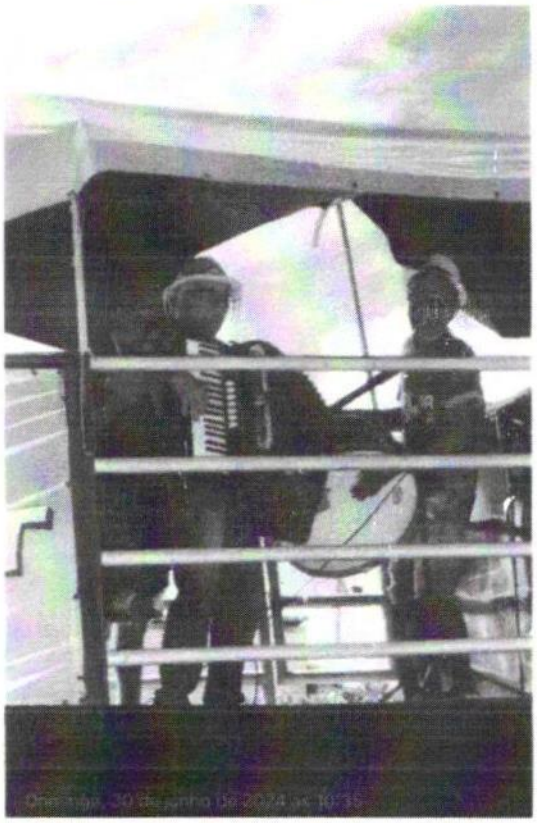


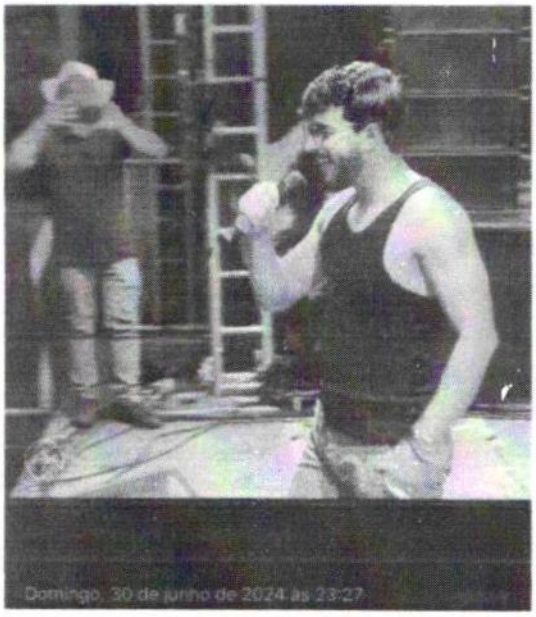


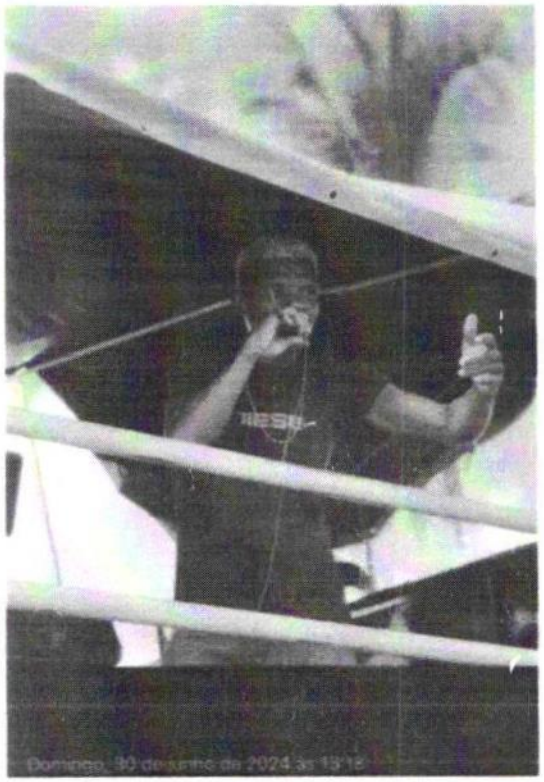


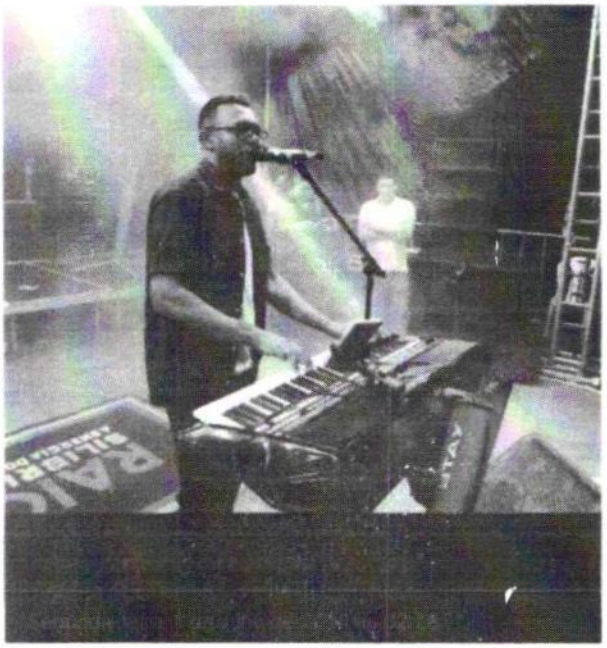
- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**






Domingo, 30 de junho de 2024 às 23:27











Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6060031/2024

06/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	26.634,46	R$ 222,00	26.412,46

LICITAÇAO

21/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L	60,000	UN	3,7000	222,00
				TOTAL:	**222,00**

Autorizado
Data : 06/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2709/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	31/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	85.655,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2023 **DATA ABERTURA:** 21/11/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 22/11/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	528/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	**DATA:**	05/06/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	222,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA 2024. QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" . CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010617	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.	UN	60,00	3,70	222,00
				TOTAL GERAL:	222,00

Wallison dos Santos
06144285563 - WALLISON DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cristinápolis, 04 de Junho de 2024.

Oficio 139/2024

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
Garrafinha de Água	30 fardos
Refrigerante de 2 L	50 unidades

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

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	40 fardos
Refrigerante de 2 L	50 unidades

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

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	40 fardos
Refrigerante de 2 L	50 unidades

- 28/06 - Concurso de quadrilha;

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	400 fardos (com 12 garrafas cada)
Refrigerante de 2 L	60 unidades

- Shows: 22, 23, 24, 29 e 30/06;

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	500 fardos
Refrigerante de 2 L	400 unidades

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 021

No dia 22 de Novembro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ESTACAO COMERCIAL EIRELI **CNPJ: 23.348.316/0001-74**

Representante: ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES

Telefone: (79) 3544-1433

Email: estacaocomercial@hotmail.com

Endereço: RUA JOAQUIM JOSE GOMES, 71 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 1 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** BETANIA **Modelo:** BETANIA **Preço Unitário:** R$ 3,39 **Valor Total:** R$5.085,00

Descrição: BEBIDA LÁCTA CAIXA 1 L - Bebida láctea, com polpa de fruta em sabores diversos; embalagem de 1000 ml com lacre devidamente identificado com informações nutricionais, número de lote, data de validade, atendendo as especificações técnicas da ANVISA - Bebida láctea, com polpa de fruta em sabores diversos; embalagem de 1000 ml com lacre devidamente identificado com informações nutricionais, número de lote, data de validade, atendendo as especificações técnicas da ANVISA.

Item: 4 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SUKITA **Modelo:** SUKITA **Preço Unitário:** R$ 2,57 **Valor Total:** R$12.850,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 1L- REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 5 **Quantidade:** 16.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SUKITA **Modelo:** SUKITA **Preço Unitário:** R$ 0,94 **Valor Total:** R$15.040,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 250 ML- REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 6 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** IT **Modelo:** IT **Preço Unitário:** R$ 3,70 **Valor Total:** R$18.500,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 7 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 1,34 **Valor Total:** R$2.010,00

Descrição: SUCO SABOR GOIABA CAIXA 1 - SUCO DE NECTAR DA FRUTA,GOIABA,CAIXA ACARTONADA ALUMINIZADA - SUCO DE NECTAR DA FRUTA, SABOR DE GOIABA, SIMPLES, COMPOSTO LIQUIDO DE POLPA CONCENTRADA DE GOIABA,AGUA POTAVEL, ACUCAR PODENDOSER ADICIONADO DE ACIDOS, POSSUINDO NO MINIMO 35% DA POLPA DA FRUTA, APRESENTANDO SABOR E AROMA CARACTERISTICOS E COR VARIANDO DE BRANCA A AVERMELHADA, COM VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS DA DATA DE FABRICACAO E 140 DIAS NA DATA DA ENTREGA, COM EMBALAGEM PRIMARIA CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM INSTRUCAO NORMATIVA 12/03(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02,RDC 360/03,RDC 05/07,RDC 14/14 E ALTERACOES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADO PELO MAPA E ANVISA.

Item: 8 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 3,98 **Valor Total:** R$5.970,00

Descrição: SUCO SABOR UVA CAIXA 1 L - SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR UVA, EMBALAGEM CAIXA CARTONADA - SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR DE UVA, SEM ADICAO DE AGUA, ACUCAR E CONSERVANTES, ISENTO DE FERMENTACAO E OUTRAS MATERIAS ESTRANHAS OU IMPROPRIAS AO PRODUTO, COM COR VARIANDO DE VINHO ROSADO A TRANSLUCIDO, SABOR E ODOR PROPRIOS, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 120 DIAS, EMBALAGEM PRIMARIA APROPRIADA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 01/00, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 12/01, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA.

Total: R$ 59.455,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **22/11/2024** , a contar do dia **22/11/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 22/11/2023 16:09:43

ESTACAO COMERCIAL EIRELI
23.348.316/0001-74

Assinado de forma digital por:
ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES
01818434555
Dados: 22/11/2023 15:50:37

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12060013/2024

06/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		3847		
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6060030/2024	06/06/2024	11190015	19/11/2024	R$ 1.480,00	R$ 1.480,00	R$ 14,80	R$ 1.465,20	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 22, 23, 24,29 E 30/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL E NO TRADICIONAL CASAMENTO CAIPIRA DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 22, 23, 24,29 E 30/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL E NO TRADICIONAL CASAMENTO CAIPIRA DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11190015 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 22, 23, 24,29 E 30/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL E NO TRADICIONAL CASAMENTO CAIPIRA DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62GA	R$ 1.465,20
	TOTAL:	**R$ 1.480,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 06/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241206994000062GA
Data:	Realizado em 06/12/2024 às 09h:53m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	0149
Conta destino:	000037755-4
CNPJ do favorecido:	23.348.316/0001-74
Nome do favorecido:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME
Valor do documento:	R$ 1.465,20
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9034

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 12060014/2024

06/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 14,80	R$ 0,00	R$ 14,80

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9034 - ESTAÇÃO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62HH	14,80
	TOTAL:	**R$ 14,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 14,80**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	62HH	14,80

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

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:	20241206994000062HH
Data:	Realizado em 06/12/2024 às 09h:53m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 14,80
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 9034

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 11190015/2024

19/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6060030	2024	06/06/2024	28.114,46	R$ 1.480,00	26.634,46

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 22, 23, 24,29 E 30/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL E NO TRADICIONAL CASAMENTO CAIPIRA DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 22, 23, 24,29 E 30/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL E NO TRADICIONAL CASAMENTO CAIPIRA DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9034 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 14/06/2024 / CHAVE: 28240623348316000174550010000090341537691726)	R$ 1.480,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	14,80
TOTAL RETIDO:	**14,80**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.465,20**

Declaração

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

Data : 19/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/11/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 9034 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 71
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 7935441433 - CEP 49290000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 9034
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2824 0623 3483 1600 0174 5500 1000 0090 3415 3769 1726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
271511524		23.348.316/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
228240002528310

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	14/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA Nº 0	CENTRO		49270000	14/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542 - 1205	SE		15:54:34

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 9034 /V. Orig.: 1480.00 /V. Liq.: 1480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAIS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1=Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITABAIANINHA	SE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05267	REFRIGERANTE SABORES 2L	22021000	040	5102	UN	400,0000	3,7000	1480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucélia Santos

Lucélia Santos da Conceição 19/11/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS FINANCEIROS DA ESTACAO COMERCIAL Banco Banco do Brasil Agencia 0149-X Conta Corrente N 37755-4 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES EMP 6060030/2024 CULTURA Documento Referenciado Plano pag DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE RICLEZIA Vendedor : RICLEZIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIN/ 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 2039	CONTRIBUINTE ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI	Nrº DAM 154782024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
23348316000174				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.480,00	1,00	R$ 14,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,80

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	19/11/2024	30/06/2025

MENSAGEM		
NFe 9034 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 14,80
	(-) 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$ 14,80

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	154782024	TAM	30/06/2025	R$ 14,80

81600000000 9 14801281202 7 50630202410 0 02010315478 5



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
28332024	17791835

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.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
19390	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	23.348.316/0001-74

Endereço	Complemento	
RUA JOAQUIM JOSE GOMES Nº 71		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
30/09/2024	29/11/2024

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 60B28359

segunda-feira, 30 de setembro de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 621461 / 2024

Inscrição Estadual: 27.151.152-4

Razão Social: ESTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 23.348.316/0001-74

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Endereço: RUA - JOAQUIM JOSE GOMES - 71

CENTRO - ITABAIANINHA - CEP:49290000

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

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

A presente certidão emitida em **14/11/2024 às 11:25:08, válida até 14/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Novembro de 2024

Autenticação: **20241114SRBEIF**

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 621481 / 2024

Identificação do Solicitante: 23.348.316/0001-74

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **23.348.316/0001-74** 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 **23.348.316/0001-74** 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 **14/11/2024 às 11:28:00, válida até 14/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241114JOGUDZ

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: ESTACAO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.348.316/0001-74

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:25:21 do dia 16/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2025.
Código de controle da certidão: **52BA.EA0B.689D.89FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.348.316/0001-74
Certidão nº: 78981716/2024
Expedição: 14/11/2024, às 11:22:56
Validade: 13/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.348.316/0001-74**, **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: 23.348.316/0001-74
Razão Social: ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME
Endereço: RUA BENICIO FREIRE / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111301292336786918

Informação obtida em 14/11/2024 11:22:24

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 6060030/2024

06/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	28.114,46	R$ 1.480,00	26.634,46

LICITAÇAO

21/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 22, 23, 24,29 E 30/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL E NO TRADICIONAL CASAMENTO CAIPIRA DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L	400,000	UN	3,7000	1.480,00
				TOTAL:	**1.480,00**

Autorizado
Data : 06/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/06/2024

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:**	2709/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	31/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	85.655,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2023 **DATA ABERTURA:** 21/11/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 22/11/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	529/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	**DATA:**	05/06/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	1.480,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, VIGILANTES E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 22, 23, 24,29 E 30/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL E NO TRADICIONAL CASAMENTO CAIPIRA DOS FESTEJOS JUNINO DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO ELETRÔNICO N°021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 22/11/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010617	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.	UN	400,00	3,70	1.480,00
				TOTAL GERAL:	1.480,00

06144285563 - WALLISON DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

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

Autorizo a solicitação do Empenho

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cristinápolis, 04 de Junho de 2024.

Oficio 139/2024

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
Garrafinha de Água	30 fardos
Refrigerante de 2 L	50 unidades

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

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	40 fardos
Refrigerante de 2 L	50 unidades

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

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	40 fardos
Refrigerante de 2 L	50 unidades

- 28/06 - Concurso de quadrilha;

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	400 fardos (com 12 garrafas cada)
Refrigerante de 2 L	60 unidades

- Shows: 22, 23, 24, 29 e 30/06;

Item	Quantidade
Garrafinha de Água	500 fardos
Refrigerante de 2 L	400 unidades

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 021

No dia 22 de Novembro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ESTACAO COMERCIAL EIRELI **CNPJ: 23.348.316/0001-74**

Representante: ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES

Telefone: (79) 3544-1433

Email: estacaocomercial@hotmail.com

Endereço: RUA JOAQUIM JOSE GOMES, 71 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 1 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** BETANIA **Modelo:** BETANIA **Preço Unitário:** R$ 3,39 **Valor Total:** R$5.085,00

Descrição: BEBIDA LÁCTA CAIXA 1 L - Bebida láctea, com polpa de fruta em sabores diversos; embalagem de 1000 ml com lacre devidamente identificado com informações nutricionais, número de lote, data de validade, atendendo as especificações técnicas da ANVISA - Bebida láctea, com polpa de fruta em sabores diversos; embalagem de 1000 ml com lacre devidamente identificado com informações nutricionais, número de lote, data de validade, atendendo as especificações técnicas da ANVISA.

Item: 4 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SUKITA **Modelo:** SUKITA **Preço Unitário:** R$ 2,57 **Valor Total:** R$12.850,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 1L- REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 5 **Quantidade:** 16.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SUKITA **Modelo:** SUKITA **Preço Unitário:** R$ 0,94 **Valor Total:** R$15.040,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 250 ML- REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 6 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** IT **Modelo:** IT **Preço Unitário:** R$ 3,70 **Valor Total:** R$18.500,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 7 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 1,34 **Valor Total:** R$2.010,00

Descrição: SUCO SABOR GOIABA CAIXA 1 - SUCO DE NECTAR DA FRUTA,GOIABA,CAIXA ACARTONADA ALUMINIZADA - SUCO DE NECTAR DA FRUTA, SABOR DE GOIABA, SIMPLES, COMPOSTO LIQUIDO DE POLPA CONCENTRADA DE GOIABA,AGUA POTAVEL, ACUCAR PODENDOSER ADICIONADO DE ACIDOS. POSSUINDO NO MINIMO 35% DA POLPA DA FRUTA, APRESENTANDO SABOR E AROMA CARACTERISTICOS E COR VARIANDO DE BRANCA A AVERMELHADA, COM VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS DA DATA DE FABRICACAO E 140 DIAS NA DATA DA ENTREGA, COM EMBALAGEM PRIMARIA CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM INSTRUCAO NORMATIVA 12/03(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02,RDC 360/03,RDC 05/07,RDC 14/14 E ALTERACOES. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADO PELO MAPA E ANVISA.

Item: 8 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 3,98 **Valor Total:** R$5.970,00

Descrição: SUCO SABOR UVA CAIXA 1 L - SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR UVA, EMBALAGEM CAIXA CARTONADA - SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR DE UVA, SEM ADICAO DE AGUA, ACUCAR E CONSERVANTES, ISENTO DE FERMENTACAO E OUTRAS MATERIAS ESTRANHAS OU IMPROPRIAS AO PRODUTO, COM COR VARIANDO DE VINHO ROSADO A TRANSLUCIDO, SABOR E ODOR PROPRIOS, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 120 DIAS, EMBALAGEM PRIMARIA APROPRIADA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 01/00, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 12/01, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA.

Total: R$ 69.455,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **22/11/2024** , a contar do dia **22/11/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 22/11/2023 16:09:43

ESTACAO COMERCIAL EIRELI
23.348.316/0001-74

Assinado de forma digital por:
ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES
01818434555
Dados: 22/11/2023 15:50:37

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

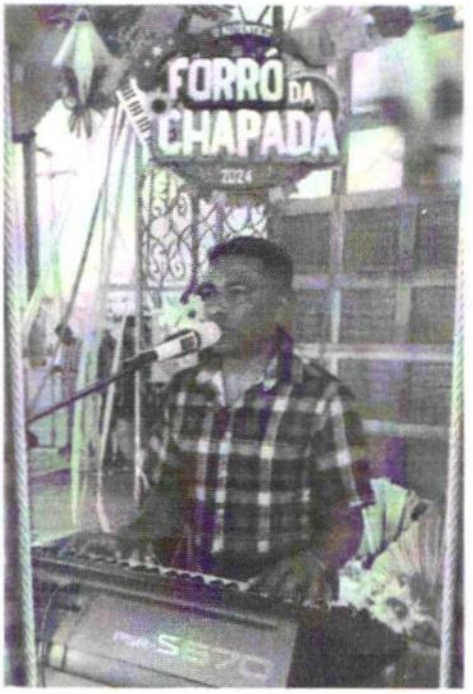
Victor Ruan do Espirito Santo

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 Forrodromo Municipal. Este foi promovido pela **Prefeitura Municipal de Cristinápolis, com o apoio da Sec. de Cultura**.

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

ANEXOS

- **15/06 - Concurso de Rainha Mirim 2024**



Cristinápolis
15 de junho 16:34

Editar



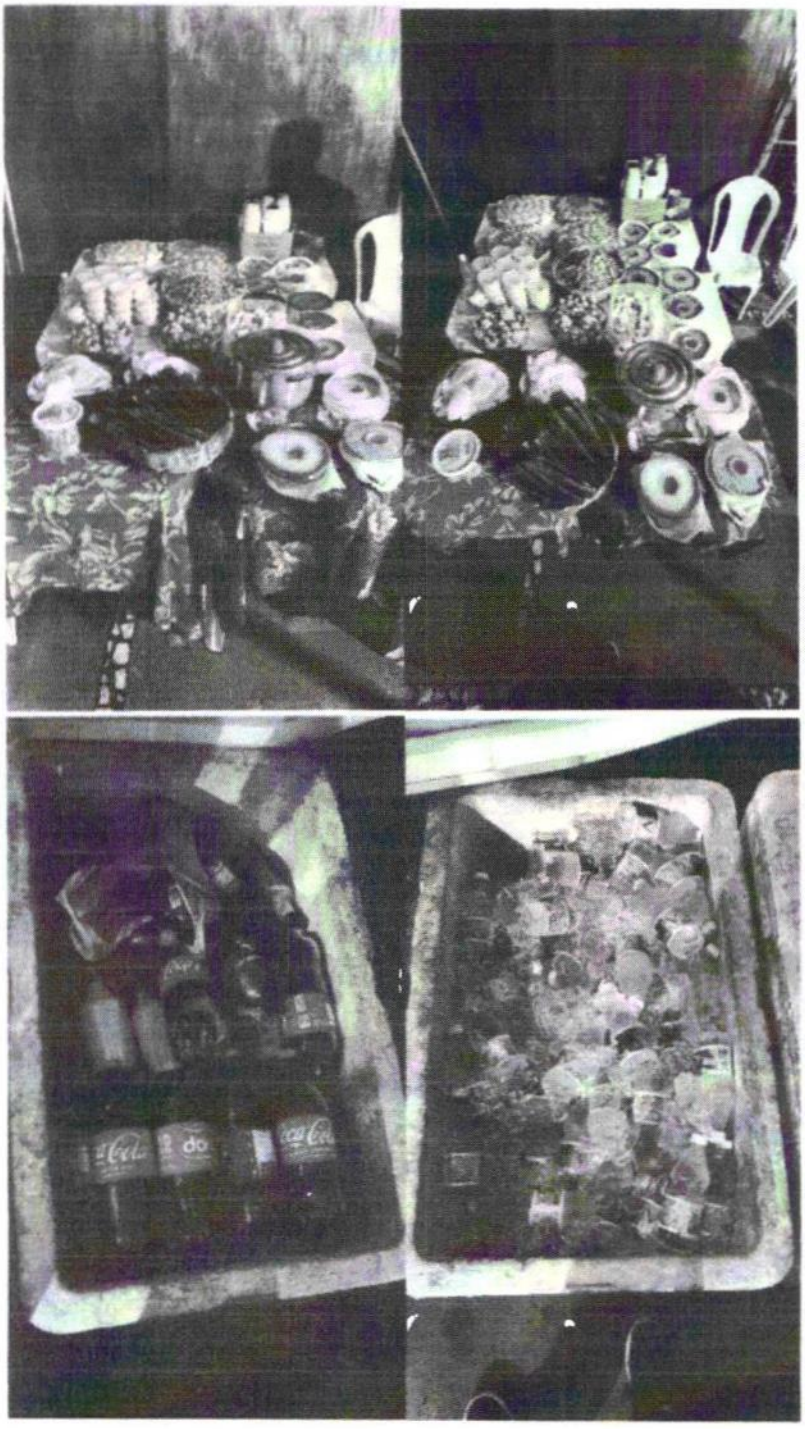
Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar

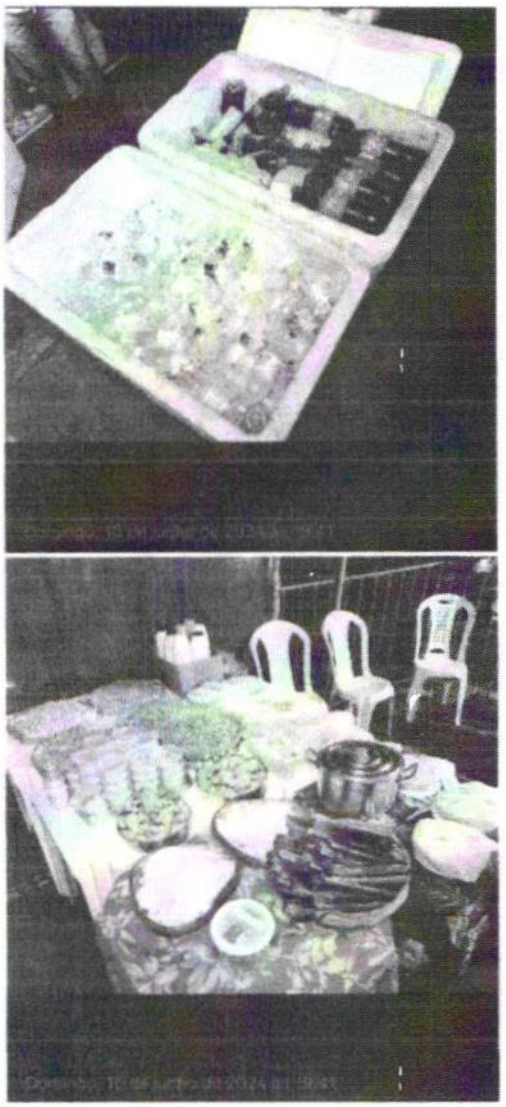


Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar



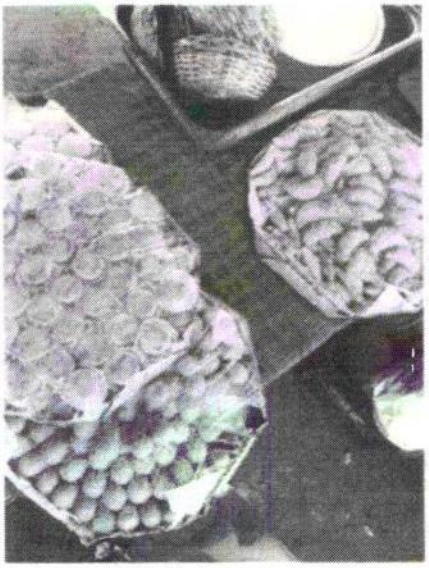
- **16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024**





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

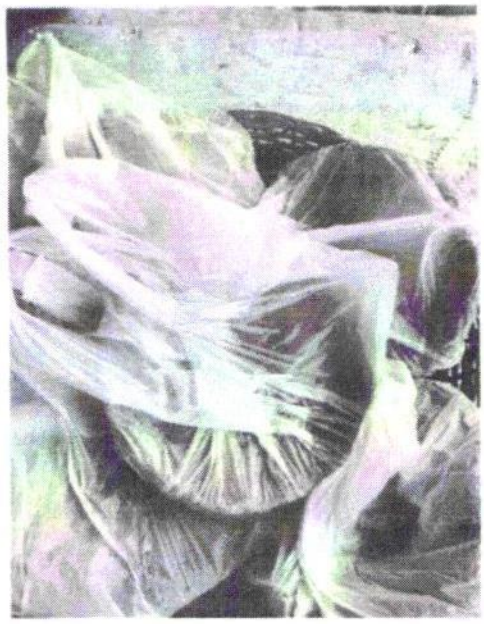
Cristinapolis
19 de junho 15:58
Editar



Cristinapolis
19 de junho 15:58
Editar




Cristinápolis
Editar


Cristinápolis
Editar

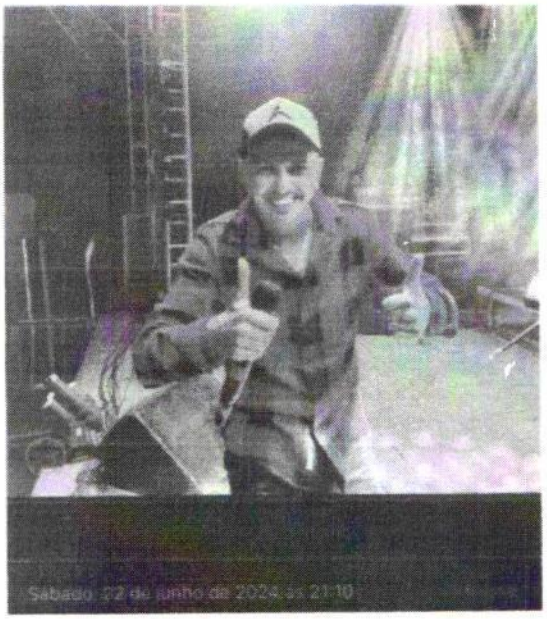
- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**

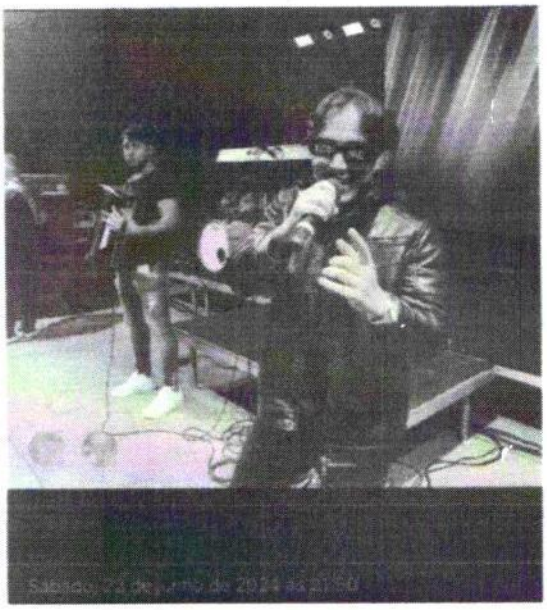
Cristinápolis
22 de junho, 22:11 Editar



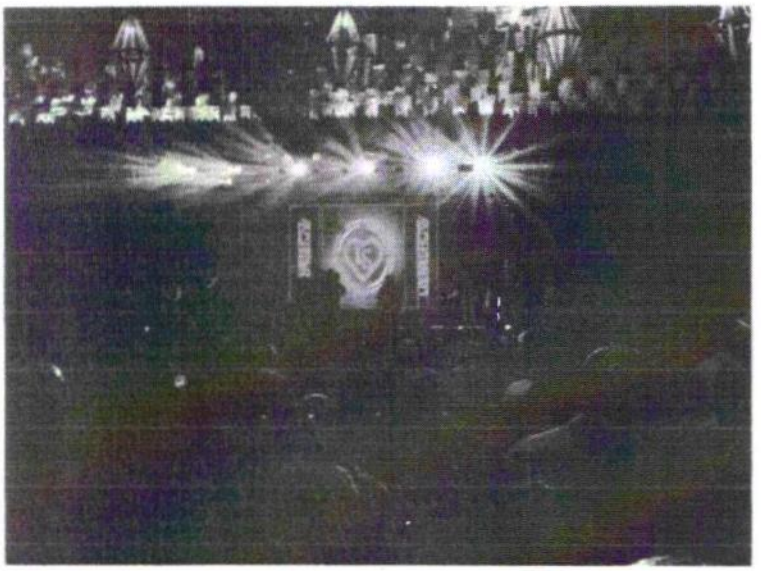
Cristinápolis
22 de junho, 22:11 Editar




Sábado, 22 de junho de 2024 às 21:10


Sábado, 22 de junho de 2024 às 21:10





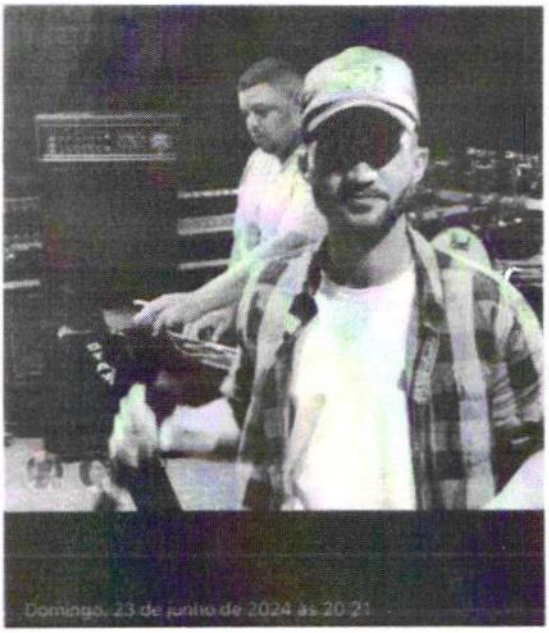


- **23/06 – Shows artísticos**









Cristinápolis
23 de junho 18:36
Editar

LIVE



Cristinápolis
23 de junho 16:35 Editar

LIVE



- **24/06 – Shows artísticos**









Cristinápolis

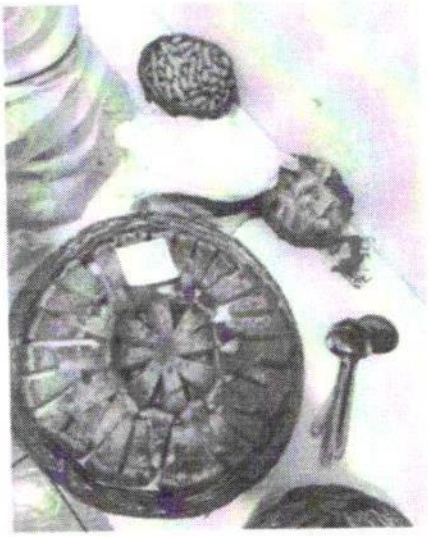
Editar

LIVE

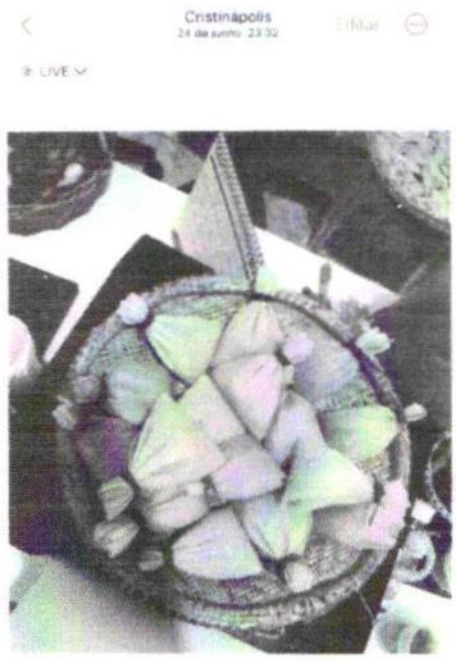




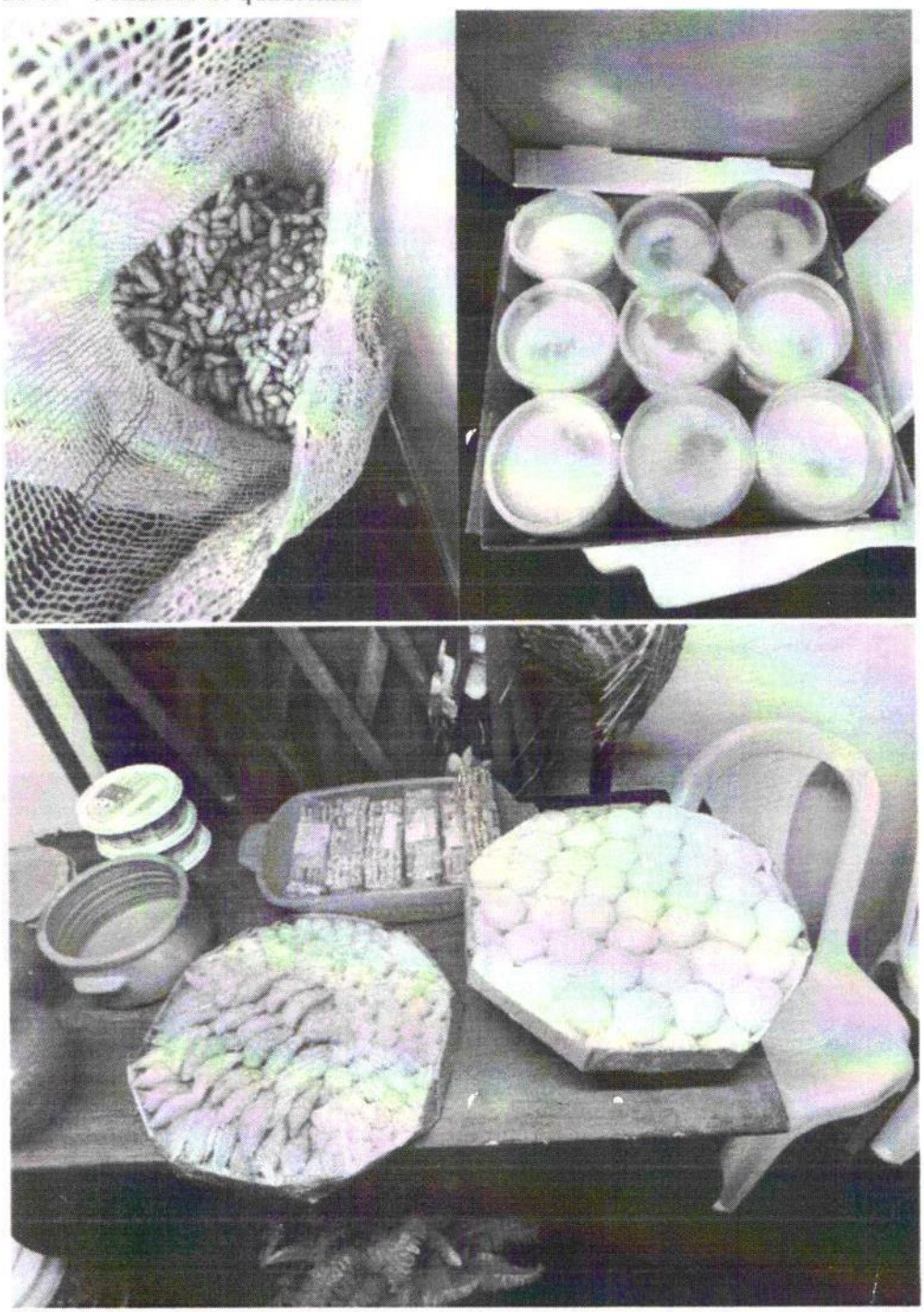
Cristinápolis
24 de junho 23:32

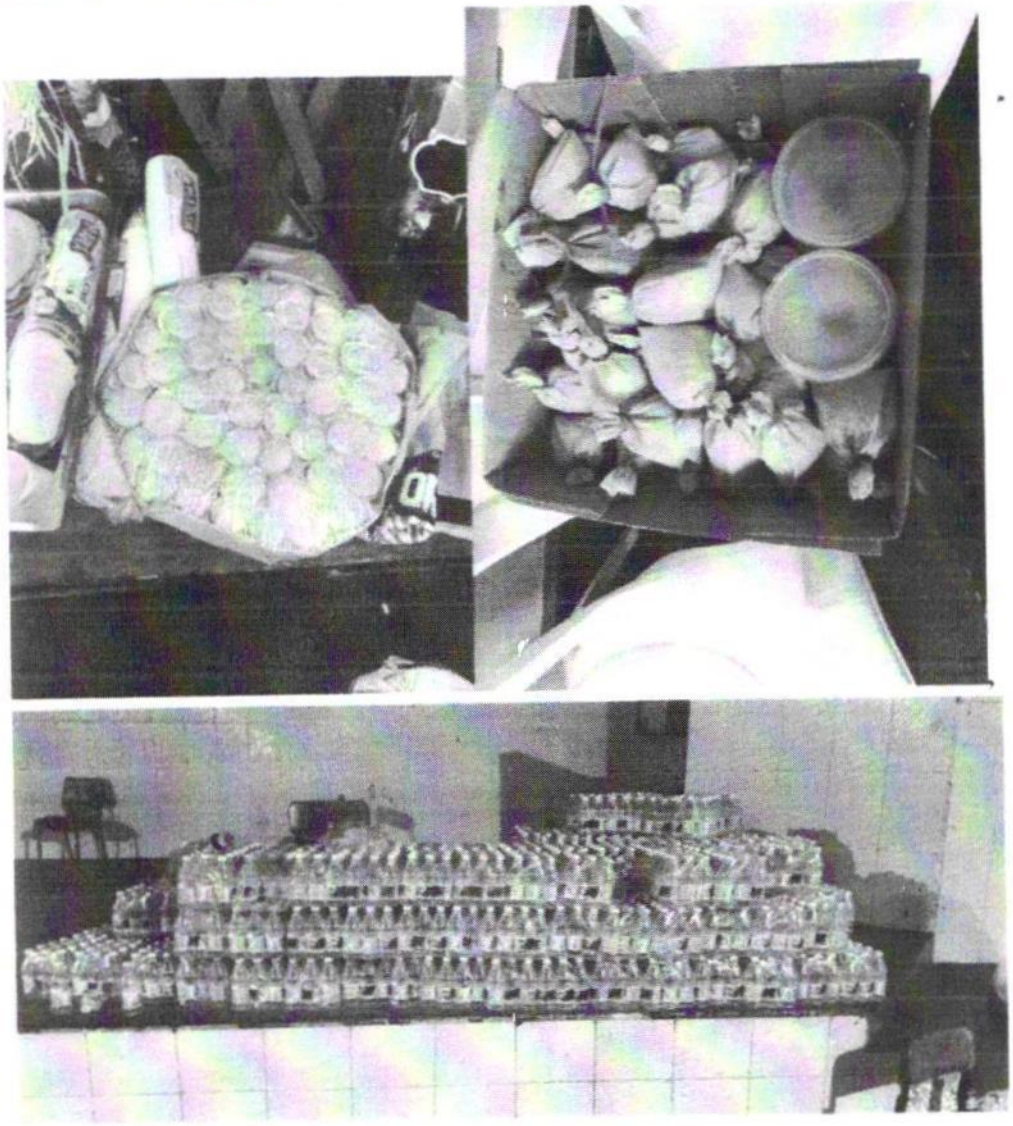


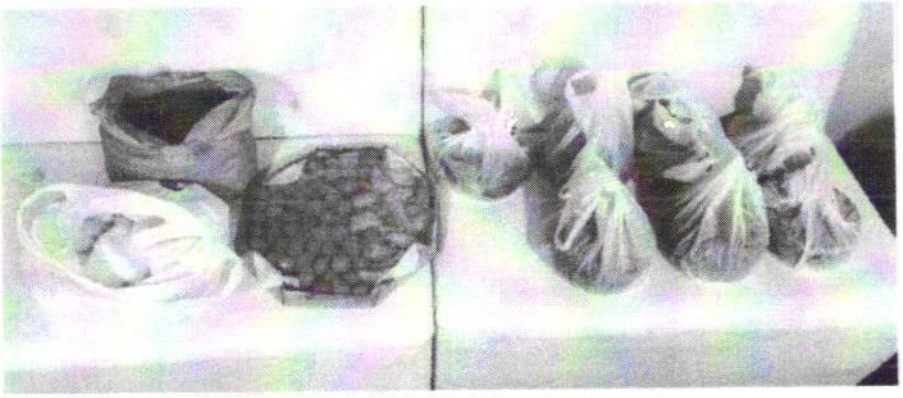

Cristinápolis
Editar
LIVE

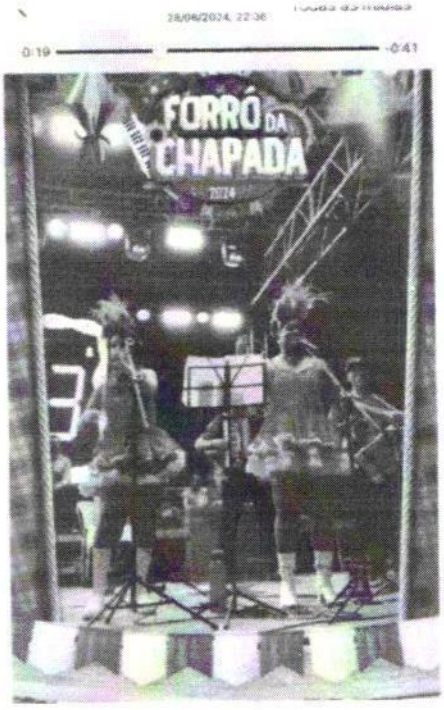

Cristinápolis
24 de junho 23:32
Editar
LIVE

- **28/06 – Concurso de quadrilhas**





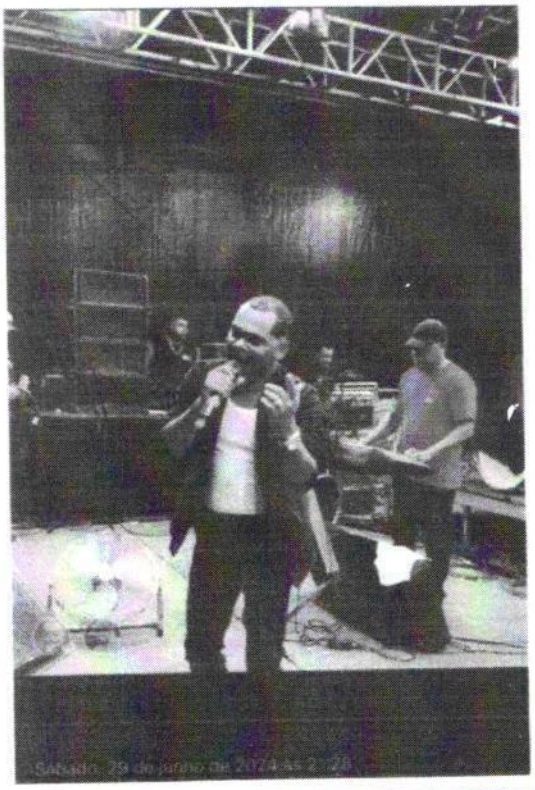


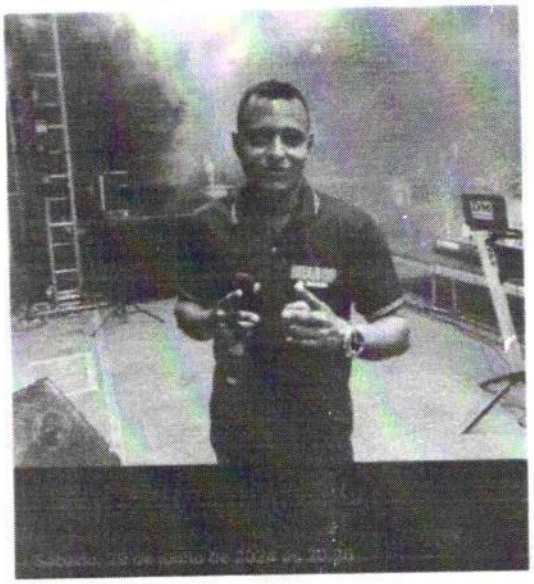

28/06/2024, 22:36
0:19
-0:41
FORRÓ DA
CHAPADA
2024

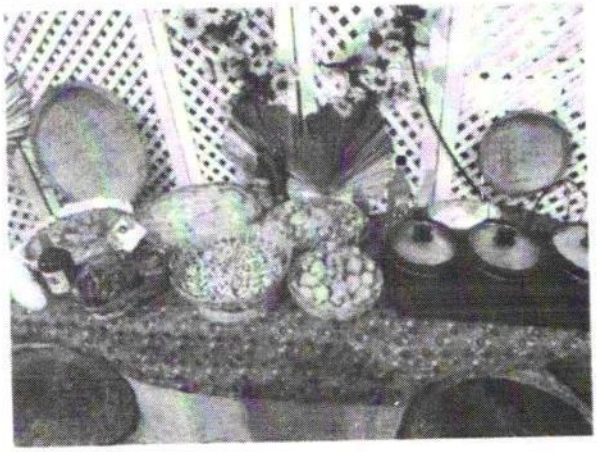
- **29/06 – Shows artísticos**



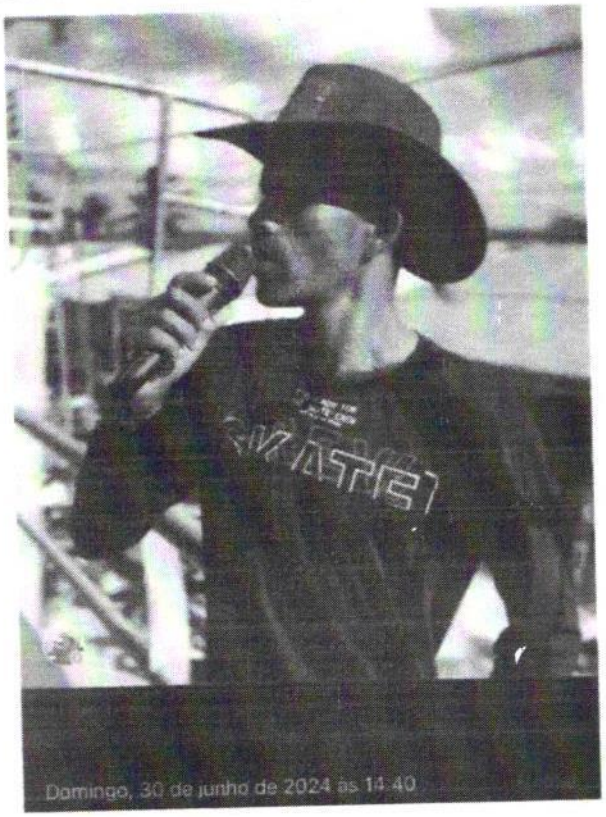




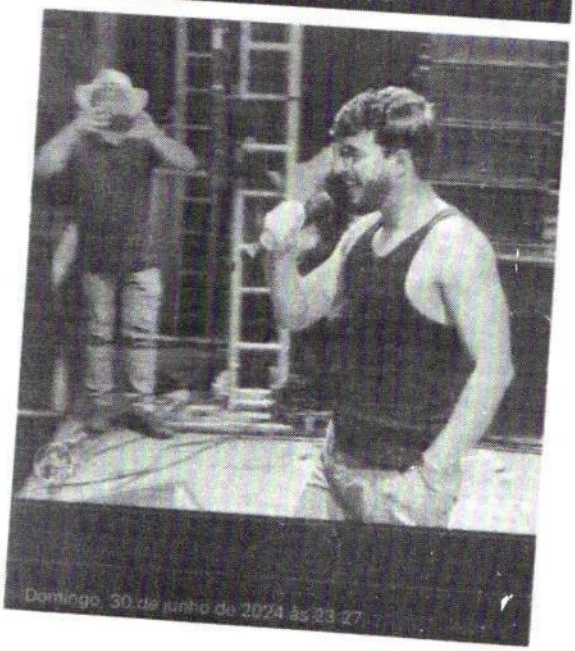




- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**

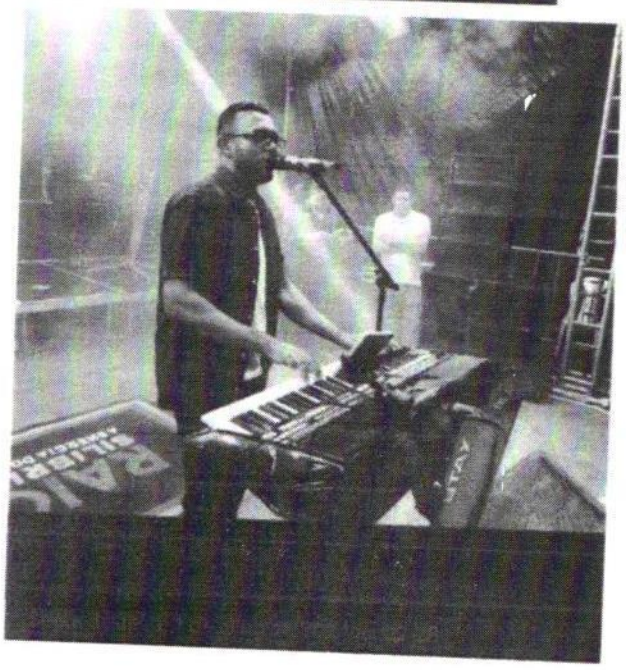




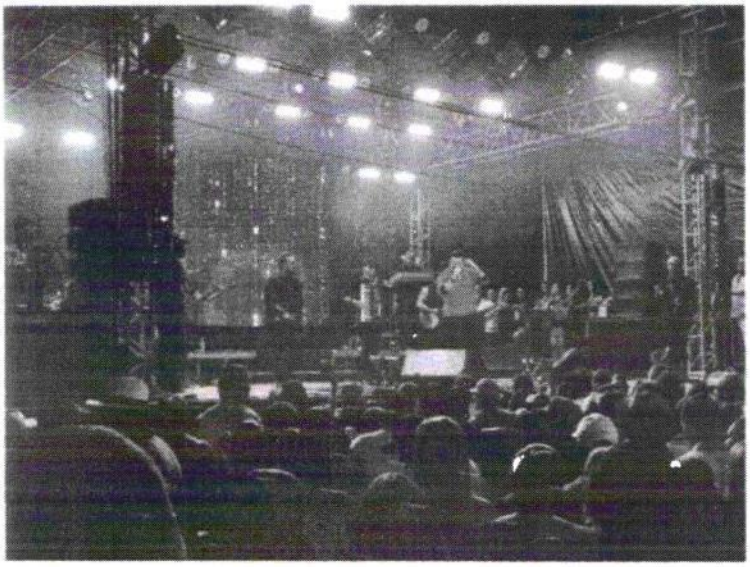


Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE
CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com











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 12060015/2024

06/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WHR FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS		7577		
ENDEREÇO:	AVENIDA BRASÍLIA	**Nº:**	432	**BAIRRO:**	EXPOSIÇÃO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPAOA
CNPJ/CPF :	29582693000150	**INSC. ESTADUAL:**	271595787	**INSC. MUNICIPAL:**	165419
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1255
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
11180002/2024	18/11/2024	11250014	25/11/2024	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 10,00	R$ 990,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE PORTA TIPO VIDRO PARA ENTRADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE PORTA TIPO VIDRO PARA ENTRADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 11250014 - AQUISIÇÃO DE PORTA TIPO VIDRO PARA ENTRADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6T5E	R$ 990,00
	TOTAL:	**R$ 1.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/12/2024

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:	20241206994000006T5E
Data:	Realizado em 06/12/2024 às 10h:19m

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:	0336
Conta destino:	000021432-9
CNPJ do favorecido:	29.582.693/0001-50
Nome do favorecido:	WHR FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFA
Valor do documento:	R$ 990,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 178

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 12060016/2024

06/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	WHR FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS				
ENDEREÇO:	AVENIDA BRASÍLIA	**Nº:**	432	**BAIRRO:**	EXPOSIÇÃO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPAOA
CNPJ/CPF :	29582693000150	**INSC. ESTADUAL:**	271595787	**INSC. MUNICIPAL:**	165419
CONTA:					

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

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 178 - WHR FABRICAÇÃO.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6T4P	10,00
	TOTAL:	**R$ 10,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WHR FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS WHR FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS

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	6T4P	10,00

NOME:	WHR FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS				
ENDEREÇO:	AVENIDA BRASÍLIA	**Nº:**	432	**BAIRRO:**	EXPOSIÇÃO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPAOA
CNPJ/CPF :	29582693000150	**INSC. ESTADUAL:**	271595787	**INSC. MUNICIPAL:**	165419

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: 20241206994000006T4P
Data: Realizado em 06/12/2024 às 10h:19m

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 178

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 11250014/2024

25/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WHR FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS				
ENDEREÇO:	AVENIDA BRASÍLIA	**Nº:**	432	**BAIRRO:**	EXPOSIÇÃO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPAOA
CNPJ/CPF :	29582693000150	**INSC. ESTADUAL:**	271595787	**INSC. MUNICIPAL:**	165419
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1255
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11180002	2024	18/11/2024	27.049,09	R$ 1.000,00	26.049,09

HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISIÇÃO DE PORTA TIPO VIDRO PARA ENTRADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AQUISIÇÃO DE PORTA TIPO VIDRO PARA ENTRADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 178 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 18/11/2024 / CHAVE: 28241129582693000150550010000001781688752300)	R$ 1.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	10,00
TOTAL RETIDO:	**10,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**990,00**

Declaração

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

Data : 25/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/11/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE WHR FABRIC COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000178 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
-		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
WHR FABRIC COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS EIRELI AVENIDA BRASILIA, 432 - HORTA - CEP:49400-000 - LAGARTO - SE TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000178** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2824 1129 5826 9300 0150 5500 1000 0001 7816 8875 2300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA	228240013549358 18/11/2024 16:22:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
271595787		29.582.693/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	18/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRISOPOLIS		BA		16:19:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52	PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM MEDINDO 1M POR 2,50	73064000	0102	6102	UND	1,0000	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi o fornecido X
Conferido
25 - 11 - 2024
Marcenilde dos Santos

Lucélia Santos
Chefe de Seção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
| chave pix: 001.193.065-90 CPF Nome: cristiano rodrigues de menezes Banco do brasil Pedido N.: 49092 - Tributos Aprox R$149,10 Federal e R$0,00 Estadual - Fonte: IBPT 9oi3aC	

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 15595	CONTRIBUINTE WHR FABRICACAO E COMERCIO DE	Nrº DAM 156162024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV BRASILIA, nº: 432, Complemento: GSLPSOA			
BAIRRO BRASILIA	CIDADE LAGARTO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29582693000150				

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	11	2024	25/11/2024	30/06/2025

MENSAGEM
NFe 000000178
SERIE 001
LEI 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
WHR FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	156162024	TAM	30/06/2025	R$ 10,00

81660000000 3 10001281202 8 50630202410 0 02010315616 0



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 11180002/2024

18/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	WHR FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS				
ENDEREÇO:	AVENIDA BRASÍLIA	**Nº:**	432	**BAIRRO:**	EXPOSIÇÃO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPAOA
CNPJ/CPF :	29582693000150	**INSC. ESTADUAL:**	271595787	**INSC. MUNICIPAL:**	165419
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1255
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FO	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	27.049,09	R$ 1.000,00	26.049,09

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PORTA TIPO VIDRO PARA ENTRADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM MEDINDO 1M POR 2,50M.	1,000	UN	1.000,0000	1.000,00
				TOTAL:	**1.000,00**

Autorizado
Data : 18/11/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/11/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

A MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
DEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
-000
0160

Aprovada devolver a Kuellen

Autorização de Despesa

SOLICI		R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDA ...ICIPAL DE CULTURA — **AD Nº:** 791/2024

SETOR: COMPRAS — **DATA:** 13/11/2024

RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS — **TOTAL:** 1.000,00

CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior

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	2092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

AQUISIÇÃO DE PORTA TIPO VIDRO PARA ENTRADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE UMA PORTA TIPO VIDRO PARA ENTRADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, POIS A ANTIGA PORTA DE VIDRO SE QUEBROU ESPONTANEAMENTE. A NÃO CONTRATAÇÃO DEIXARÁ A UNIDADE ABERTA, SUA SUBSTITUIÇÃO É IMPORTANTE TANTO POR QUESTÕES DE SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DE MATERIAIS/LOCAIS QUANTO POR CONFORTO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA.
A AQUISIÇÃO DA PORTA DE VIDRO É NECESSÁRIA PELA SEGURANÇA DE TODOS QUE FAZEM USO DOS LOCAIS E PARA SEGURANÇA TAMBÉM DA SECRETARIA, POIS EVITA QUE ANIMAIS, SUJEIRA, VENTO OU CHUVA ADENTREM O LOCAL OU QUE PESSOAS ENTREM SEM AUTORIZAÇÃO FORA DO HORÁRIO NORMAL DE FUNCIONAMENTO E POSSAM CAUSAR ALGUM PREJUÍZO AOS BENS PÚBLICOS. É PRECISO DESTACAR TAMBÉM A IMPORTÂNCIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES, PARA QUE O IMÓVEL MANTENHA BOA CONSERVAÇÃO, VISANDO A GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL, ALÉM DE UM AMBIENTE ADEQUADO DE TRABALHO.
A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO É CONVENIENTE E OPORTUNA, POIS OBJETIVA PADRÕES ADEQUADOS DAS INSTALAÇÕES, E MAIS RELEVANTE, VISA A GARANTIA DE BOAS CONDIÇÕES NO LOCAL TANTO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES QUANTO ...A RECEBER OS VISITANTES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ GENÉSIO MONTE ALEGRE DE GÓES.
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.

FORNECEDOR

Nome:	WHR FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS				
CNPJ/CPF:	29582693000150	**Insc. Estadual:**	271595787	**Insc. Municipal:**	165419
Endereço:	AVENIDA BRASÍLIA	**Número:**	432	**Bairro:**	EXPOSIÇÃO
Compl.:	GALPAOA	**Cidade:**	LAGARTO	**Estado:**	SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM MEDINDO 1M POR 2,50M. - PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM MEDINDO 1M POR 2.50M.	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 1.000,00

06144285563 - WALLISON DOS SANTOS

Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Autorizo a autorização da despesa

Claudio Roberto dos Santos
Controladoria 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 66/2024

REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
RESPONSÁVEL:	WALLISON DOS SANTOS
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE PORTA TIPO VIDRO PARA ENTRADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

( )	Serviço Não Continuados
( )	Serviço Continuados
( )	Serviços de Engenharia
( )	Obras Públicas
(x)	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

Necessidade de uma porta tipo vidro para entrada da Sede da Secretaria Municipal de Cultura, pois a antiga porta de vidro se quebrou espontaneamente. A não contratação deixará a unidade aberta, sua substituição é importante tanto por questões de segurança e preservação de materiais/locais quanto por conforto dos servidores e usuários da referida Secretaria.

A aquisição da porta de vidro é necessária pela segurança de todos que fazem uso dos locais e para segurança também da secretaria, pois evita que animais, sujeira, vento ou chuva adentrem o local ou que pessoas entrem sem autorização fora do horário normal de funcionamento e possam causar algum prejuízo aos bens públicos. É preciso destacar também a importância do pleno funcionamento das instalações, para que o imóvel mantenha boa conservação, visando a garantir a segurança patrimonial, além de um ambiente adequado de trabalho.

A aquisição e instalação da porta de vidro é conveniente e oportuna, pois objetiva padrões adequados das instalações, e mais relevante, visa a garantia de boas condições no local tanto para realização de reuniões quanto para receber os visitantes da Biblioteca Municipal José Genésio Monte Alegre de Góes.

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.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2. MATERIAL OU SERVIÇOS DA SOLUÇÃO A SER ENCONTRADA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM MEDINDO 1M POR 2,50M.	01

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor: R$ 1.000,00

UNIDADE	AÇÃO	ELEMENTO	FONTE
XXXX	2092	3390.30.00.00	150000000

4. GESTOR (G) E FISCAL (F) DE CONTRATO

G	MARIA SAO PEDRO DE JESUS Matrícula: 792210
F	MARINEIDE DOS SANTOS Matrícula: 792678

Cristinápolis/se, 06 de Novembro de 2024.

Wallison dos Santos

WALLISON DOS SANTOS
SECRETARIA DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO-SMFO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, Nº 13 Telefone: (79)99950-5095 CNPJ: 13.124.052/0001-11

EXTRATO SITUAÇÃO FISCAL (EM ABERTO)

INSCRIÇÃO	CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL
165419	29.582.693/0001-50	WHR FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS

Existe débito(s) aberto(s) para o sócio do Mercantil selecionados

45785	**WESLEY HENRIQUE RIBEIRO SOUZA**	**064.913.305-67**

2024	IPTU TERRITORIAL	IMOB - 31594	R$ 1.103,64

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 522891 / 2024

Inscrição Estadual: 27.159.578-7

Razão Social: WESLEY HENRIQUE RIBEIRO SOUZA-06491330567

CNPJ: 29.582.693/0001-50

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL

Endereço: . AVENIDA - BRASILIA - TERREO - 432
HORTA - LAGARTO - CEP:49400000

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

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

A presente certidão emitida em **19/09/2024 às 16:25:05, válida até 19/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 19 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240919DYSPYB

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: WHR FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA
CNPJ: 29.582.693/0001-50

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 06:30:05 do dia 15/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2025.
Código de controle da certidão: **7069.57B4.3B5C.54BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.582.693/0001-50
Razão Social: WESLEY HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
Endereço: AV BRASILIA / HORTA / LAGARTO / SE / 49400-000

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

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

Validade:16/09/2024 a 15/10/2024

Certificação Número: 2024091620525426502718

Informação obtida em 19/09/2024 16:21:55

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.582.693/0001-50 **MATRIZ**		**31/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
WHR FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASILIA	**432**	**GALPAOA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
49.400-000	**EXPOSICAO**	**LAGARTO**	**SE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
WESLEYINOX@GMAIL.COM	**(79) 9854-3304**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

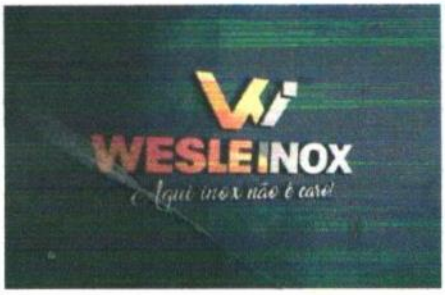
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/01/2018**

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 **13/11/2024** às **11:27:28** (data e hora de Brasília).



Orçamento

Empresa: WHR fabricação e comércio de artefatos metálicos
CNPJ: 29.582.693/0001-50
Endereço: Avenida Brasília, 432.**E-mail:** wesleinox@gmail.com
Cidade: lagarto-se **Cel: (79) 99854-3304**

Orçamento referente á porta de vidro incolor de 10mm medindo 1m por 2,50m.
Valor total: 1.000,00(á vista)

Observação:

1-Data de entrega: 10 á 15 dias úteis.

2-Prazo de fabricação entrega refere-se a dias uteis, podendo estender-se em prol de feriados e ferias coletivas, e contadas a partir da liberação do local de qualquer obra ou serviço que esteja sendo realizado no local.

3- A manutenção e limpeza do equipamento devera ser realizada apenas com um pano umedecido seguido de um pano seco, semanalmente, ou em casos extremos por algum produto especitico para limpeza de inox.

4-OXIDAÇÃO no aço inox, acontece por falta de manutenção (simples limpeza), uso de produtos agressivos, ou exposição a cimento, argamassa ou maresia sem a devida limpeza diaria semanal. constatada a situação, pelo aparecimento da oxidação mais intensa, o reparo do mesmo sera devidamente cobrado

CNPJ: 29.582.693/0001-50
WesleINOX
INSC. Est. 27.159.578-7
Av. Brasília, 432 CEP: 49400-000
LAGARTO-SE

CIVM VIDROS



TRABALHAMOS COM TODOS OS TIPOS DE VIDROS, ESPELHOS
VIDROS TEMPERADOS, MANUTENÇÃO, BOX E ETC...

79. 99909-0071

Lagarto: Av. Presidente Kennedy 462 Cristinápolis: Em frente ao Posto de Combustivel

CLIENTE. Prefeitura de Cristinápolis

END.:_____ DATA ____/____/____

CIDADE._____ ESTADO_____ FONE:_____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	Uma porta de		
	Vidro Temperado		
	medindo 1000 x 2480	01	1.280,00
	Vidro incolor 10mm		

Total= 1.280,00

Cristiano Ramos

ASSINATURA DO CLIENTE

Pedido

NOME: Prefeitura de Cristinopolis

END.

CIDADE: ESTADO: TEL:

CPF / CNPJ: INSC.:

COND. DE PAGAMENTO: DATA / /

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	Porta de vidro enc 10mm 1.mt x 2.50 mt		1250,00

CASA DO VIDRACEIRO
LAGARTO-SE

Adilde de Santana Santos
ASSINATURA

TOTAL R$ 1250,00