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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310001/2024

31/12/2024

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER

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:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
12310002/2024	31/12/2024	12310041	31/12/2024	R$ 1.538,71	R$ 1.538,71	R$ 0,00	R$ 1.538,71	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE A (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE A (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12310041 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE A (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9999	R$ 1.538,71
	TOTAL:	**R$ 1.538,71**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

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 12310041/2024

31/12/2024

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:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
12310002	2024	31/12/2024	1.539,00	R$ 1.538,71	0,29

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE A (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE A (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: RPV / DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024)	R$ 1.538,71

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.538,71**

Declaração

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

Data : 31/12/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/12/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 12310002/2024

31/12/2024

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:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS
FO	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.539,00	R$ 1.538,71	0,29

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

RE[illegible]ENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE A (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE A (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.	1,000	UND	1.538,7100	1.538,71
				TOTAL:	**1.538,71**

Autorizado
Data : 31/12/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 31/12/2024

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 12310006/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES		2176		
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	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
11210009/2024	21/11/2024	12190162	19/12/2024	R$ 603,90	R$ 603,90	R$ 6,04	R$ 597,86	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

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.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	KS	R$ 597,86
	TOTAL:	**R$ 603,90**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

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:	20241230994000001JKS
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 11h: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:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	038150066-2
CNPJ do favorecido:	43.004.917/0001-77
Nome do favorecido:	ROSINEIDE SANTOS FONTES
Valor do documento:	R$ 597,86
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202495384

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 12310005/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 6,04	R$ 0,00	R$ 6,04

PA[illegible]ENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202495384 - ROSINEIDE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	KC	6,04
	TOTAL:	**R$ 6,04**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ROSINEIDE SANTOS FONTES ROSINEIDE SANTOS FONTES

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 6,04**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	KC	6,04

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241230994000001JKC
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 11h: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$ 6,04
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202495384

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 12190162/2024 — 19/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	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
11210009	2024	21/11/2024	2.764,46	R$ 603,90	2.160,56

HISTÓRICO DO EMPENHO

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.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202495384 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 16/12/2024 / CHAVE: 28241234841179000121558902024953841823405811)	R$ 603,90

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	6,04
TOTAL RETIDO:	**6,04**
TOTAL LÍQUIDO:	**597,86**

Declaração

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

Data : 19/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/12/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202495384
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do remetente / destinatário

43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES - FONE: 79951204428
AVENIDA CORONEL ULISSES VIEIRA, Nº 68

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº DOC. FISCAL: 202495384
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28241234841179000121558902024953841823405811

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 228240015761712 - 2024-12-16 11:28:20.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	Nr Documento Arrecadação Estadual
272085634		43.004.917/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	16/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA , Nº 81	CENTRO	49270000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	7935421205	SE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	603,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE (9)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICM
000001	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	19059090	5102	102	UNIDADE.	110,00	5,49	0,00	603,90	603.9	0,00	0,00	0,00%

19/12/2024
Vanessa Aparecida dos Santos

Lucilia Santos
Fiscal de Secção
Prefeitura Municipal

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 11210009/2024	

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO	UNIDADE

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13937	CONTRIBUINTE 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES	Nr° DAM 168892024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA, nº: 68, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
43004917000177				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nr° SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 603,90	1,00	R$ 6,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,04

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	19/12/2024	30/06/2025

MENSAGEM
Constam débito(s) em aberto para o Contribuinte acima no(s) exercício(s) :2024 NFe 202495384
SERIE 890
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 6,04
(-) 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$ 6,04

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

CONTRIBUINTE
43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

EXERCICIO	Nr° DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	168892024	TAM	30/06/2025	R$ 6,04

81600000000 9 06041281202 0 50630202410 0 02010316889 2

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

CRISTINÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Relatório de Atividade

Data do Evento: 06 de Dezembro de 2024

Local: Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE

Atividade: Entrega do Certificado do Curso de Confeitaria Natalina

Descrição do Evento:

No dia 06 de dezembro de 2024, foi realizada a entrega dos Certificados do Curso de Confeitaria Natalina, curso esse que visa dar condições de trabalho e de sustento ás mulheres, e foi ofertado pelo SENAC de Tobias Barreto. A qualificação foi o fruto do convênio entre Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), por meio do CRAM e o Município. O evento contou com a participação do Prefeito Sandro de Jesus, Primeira Dama Tatiane, Presidente do Sesc-Senac Marcos Andrade, o Diretor Regional do Senac Nilson Lima, Secretários Municipais e Equipe do CRAM incluindo a Secretária da Mulher Mabel Porto.



Centro de Referência de Atendimento à Mulher – "Marilene Trindade dos Santos", Estado de Sergipe, Praça Dr. Leonardo Leite, nº 81, Centro, Cristinápolis/SE

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 e água de coco para o conforto e bem-estar dos participantes, incluindo as autoridades, convidados e equipe de apoio, garantindo dessa forma a hidratação dos presentes ao longo da atividade realizada.

As fotos anexadas foram tiradas durante evento realizado no dia 06 de dezembro de 2024.

Mabel de Macedo Porto

MABEL MACEDO PORTO
SECRETÁRIA DA MULHER

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

Nome Fantasia: .

Logradouro: AV. CEL ULISSES VIEIRA Número: 68

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Municipio: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 43.004.917/0001-77

Inscrição Municipal: 2450013937

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS C.M.C. : 2450013937 Inicio: 05/08/2021

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

Período de Validade:

16/12/2024	A	15/01/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 3540FA3C

EMITIDA EM: 16/12/2024
VALIDA ATÉ: 15/01/2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.004.917/0001-77
Certidão nº: 86500476/2024
Expedição: 16/12/2024, às 11:49:58
Validade: 14/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.004.917/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES
CNPJ: 43.004.917/0001-77

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:49:08 do dia 16/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2025.
Código de controle da certidão: **A8E7.0276.5AE2.550A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.004.917/0001-77
Razão Social: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591
Endereço: AV CORONEL ULISSES VIEIRA 68 CASA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:01/12/2024 a 30/12/2024

Certificação Número: 2024120105125671719101

Informação obtida em 16/12/2024 11:48:53

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 676832/2024

Inscrição Estadual:	27.208.563-4
Razão Social:	43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES
CNPJ:	43.004.917/0001-77
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
Endereço:	AVENIDA CORONEL ULISSES VIEIRA CASA 68 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **16/12/2024 11:48:09, é válida até 15/01/2025** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 16 de Dezembro de 2024

Autenticação:20241216I6OQ6K

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 676828 / 2024

Inscrição Estadual: 27.208.563-4

Razão Social: 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

CNPJ: 43.004.917/0001-77

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR

Endereço: AVENIDA - CORONEL ULISSES VIEIRA - CASA - 68

CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

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

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **16/12/2024 às 11:47:40, válida até 15/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 16 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241216OLTSAK

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 11210009/2024

21/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	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	2.764,46	R$ 603,90	2.160,56

LICITAÇAO

4/2023 - 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 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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	110,000	UN	5,4900	603,90
				TOTAL:	**603,90**

Autorizado
Data : 21/11/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 21/11/2024

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	AD Nº:	2742/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	27/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	133.574,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2023 **DATA ABERTURA:** 13/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/12/2023

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:	1455/2024
RESPONSÁVEL: 01433437503 - MABEL DE MACEDO PORTO	DATA:	18/12/2024
SETOR: 18 - COMPRAS	TOTAL:	603,90
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ROSINEIDE SANTOS FONTES		

HISTÓRICO

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.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007868	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	UN	110,00	5,49	603,90
				TOTAL GERAL:	603,90

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 Municipio
Decreto Nº 221/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 083/2023

Aos vinte 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 Sergio Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E OS **FORNECEDORES REGISTRADOS,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO BOLOS DIVERSOS, TORTAS, DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS – SERGIPE**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 004/2023 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 004/2023 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: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA	
CNPJ: 40.219.760/0001-09	**FONE/FAX: 79-99960-4852**
END.: Rua Luzia Santana, 03 – Loja 03 – Centro – Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: dkluiz233felipe@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA – CPF:00.039.455-92	
VALOR TOTAL R$: 88.350,00 (oitenta e oito mil trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	4000	18,00	72.000,00

6	TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS	PROPRIA	UN	300	58,00	17.400,00
VALOR TOTAL R$:						89.400,00

EMPRESA: ROSINEIDE SANTOS FONTES	
CNPJ: 43.004.917/0001-77	**FONE/FAX:79-99632-9491**
END.: Rua Coronel Ulisses Vieira, 68 – Casa – Centro - Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: alicefontes1996@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDE SANTOS FONTES – CPF: 694.212.505-91	
VALOR TOTAL R$: 109.800,00 (cento e mil e oitocentos reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
2	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	5000	5,49	27.450,00
4	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	15000	5,49	82.350,00
VALOR TOTAL R$:						109.800,00

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores

aos praticados no mercado;

c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

d) houver razoes de interesse público.

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

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

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

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

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:

II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;

IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;

VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;

II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;

III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;

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

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

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

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

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

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

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 02 (duas) horas antes do horário indicado no pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

11.2. Os produtos deverão ser fornecidos todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados, conforme a necessidade da Prefeitura ou Órgão Participante. Os órgãos emitirão, em no **máximo 02 (dois) dias de antecedência a** Ordem de Fornecimento que será repassado ao Licitante vencedor e contratado;

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Fornecimento, recusar-se a fornecer o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a sua proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 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 virgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento/instalação, sobre o valor da contratação em atraso;

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

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

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

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

VII) após o 20º (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 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, 20 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:01024291521

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

TATIANA DE ASSIS SOARES:98823213568

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA

Órgão Participante

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
FORNECEDOR REGISTRADO

ROSINEIDE SANTOS FONTES - ME
ROSINEIDE SANTOS FONTES
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Kauelia Santos da Conceição
Nome:
CPF:

2- Emilly Jaqueline Santos Nascimento
Nome:
CPF:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310007/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES		2176		
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	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
10090011/2024	09/10/2024	12190161	19/12/2024	R$ 153,72	R$ 153,72	R$ 1,54	R$ 152,18	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

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.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	JLT	R$ 152,18
	TOTAL:	**R$ 153,72**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

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:	20241230994000001JLT
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 11h: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:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	038150066-2
CNPJ do favorecido:	43.004.917/0001-77
Nome do favorecido:	ROSINEIDE SANTOS FONTES
Valor do documento:	R$ 152,18
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202495389

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 12310008/2024 — 31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,54	R$ 0,00	R$ 1,54

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202495389 - ROSINEIDE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	LI	1,54
	TOTAL:	**R$ 1,54**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ROSINEIDE SANTOS FONTES ROSINEIDE SANTOS FONTES

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 1,54**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	LI	1,54

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241230994000001JLI
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 11h: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$ 1,54
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202495389

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 12190161/2024

19/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	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
10090011	2024	09/10/2024	4.716,00	R$ 153,72	4.562,28

HISTÓRICO DO EMPENHO

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 Nº 04/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2023, VÁLIDA ATÉ O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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 Nº 04/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2023, VÁLIDA ATÉ O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202495389 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 16/12/2024 / CHAVE: 28241234841179000121558902024953891710969325)	R$ 153,72

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1,54
TOTAL RETIDO:	**1,54**
TOTAL LÍQUIDO:	**152,18**

Declaração

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

Data : 19/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/12/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202495389
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES - FONE: 79981204429
AVENIDA CORONEL ULISSES VIEIRA, Nº 68

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº DOC. FISCAL: 202495389
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28241234841179000121558902024953891710969325

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 de Mercadoria	228240015763589 - 2024-12-16 11:36:40.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	Nr Documento Arrecadação Estadual
272085634		43.004.917/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	16/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA , Nº 81	CENTRO	49270000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	7935421205	SE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	153,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE (9)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICM
000001	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	19059090	5102	102	UNIDADE.	28,00	5,49	0,00	153,72	153.72	0,00	0,00	0,00%

Lucélia Santos
Diretora de Compras
Matrícula nº 1

19 12 2024
Vanessa Aparecida dos Santos.

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 10090011/2024	

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO	UNIDADE

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13937	CONTRIBUINTE 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES	Nrº DAM 168902024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA, nº: 68, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
43004917000177				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 153,72	1,00	R$ 1,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,54

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	19/12/2024	30/06/2025

MENSAGEM

Constam débito(s) em aberto para o Contribuinte acima no(s) exercício(s) :2024 NFe 202495389 SERIE 890
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 1,54
(-) 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$ 1,54

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	168902024	TAM	30/06/2025	R$ 1,54

81620000000 7 01541281202 4 50630202410 0 02010316890 0

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

Nome Fantasia: .

Logradouro: AV. CEL ULISSES VIEIRA Número: 68

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 43.004.917/0001-77

Inscrição Municipal: 2450013937

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS C.M.C. : 2450013937 Início: 05/08/2021

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

Período de Validade:

16/12/2024	A	15/01/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 3540FA3C

EMITIDA EM: 16/12/2024
VALIDA ATÉ: 15/01/2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.004.917/0001-77
Certidão nº: 86500476/2024
Expedição: 16/12/2024, às 11:49:58
Validade: 14/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.004.917/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES
CNPJ: 43.004.917/0001-77

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:49:08 do dia 16/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2025.
Código de controle da certidão: **A8E7.0276.5AE2.550A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.004.917/0001-77
Razão Social: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591
Endereço: AV CORONEL ULISSES VIEIRA 68 CASA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:01/12/2024 a 30/12/2024

Certificação Número: 2024120105125671719101

Informação obtida em 16/12/2024 11:48:53

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 676832/2024

Inscrição Estadual:	27.208.563-4
Razão Social:	43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES
CNPJ:	43.004.917/0001-77
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
Endereço:	AVENIDA CORONEL ULISSES VIEIRA CASA 68 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **16/12/2024 11:48:09, é válida até 15/01/2025** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 16 de Dezembro de 2024

Autenticação:20241216I6OQ6K

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 676828 / 2024

Inscrição Estadual: 27.208.563-4

Razão Social: 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

CNPJ: 43.004.917/0001-77

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR

Endereço: AVENIDA - CORONEL ULISSES VIEIRA - CASA - 68

CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

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

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

A presente certidão emitida em **16/12/2024 às 11:47:40, válida até 15/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 16 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241216OLTSAK

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

CRISTINÁPOLIS, 10 DE OUTUBRO DE 2024

Ofício n° 040/2024

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ilustríssima Sra. Secretaria Bianca Souza de Oliveira

Assunto: Encaminhamento de relatório de atividade

Ilustríssima Sra. Secretaria,

Cumprimentando-a, atenciosamente, por intermédio deste setor, no uso de suas atribuições legais, por meio do presente, vem a presença de Vossa Senhoria, considerando que foi realizado no dia 09 de outubro de 2024, uma palestra com título ***"Matemática do Amor"*** na E.M.E.F Maria Nilza de Souza Mendes Lira, que teve como palestrante Principal Dra. Jumara Porto, com o objetivo de fortalecer as estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher na região.

Destarte, segue em anexo relatório de atividade, comprovando a realização do evento em epigrafe.

Por fim, apresentamos nossos votos de consideração e elevada estima, estamos à disposição para esclarecermos qualquer dúvida.

Atenciosamente,

Moises Moraes Bruno Costa

Advogado

OAB/SE 14.879

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

CRISTINAPOLIS, 10 DE OUTUBRO DE 2024

Relatório de Atividade

Data do Evento: 09 de outubro de 2024

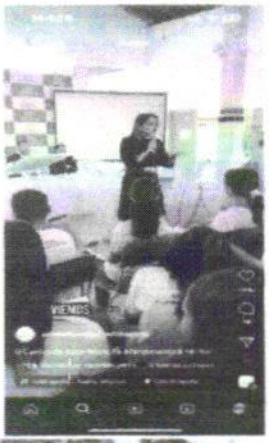
Local: E.M.E.F Maria Nilza de Souza Mendes Lira, Cristinápolis/SE

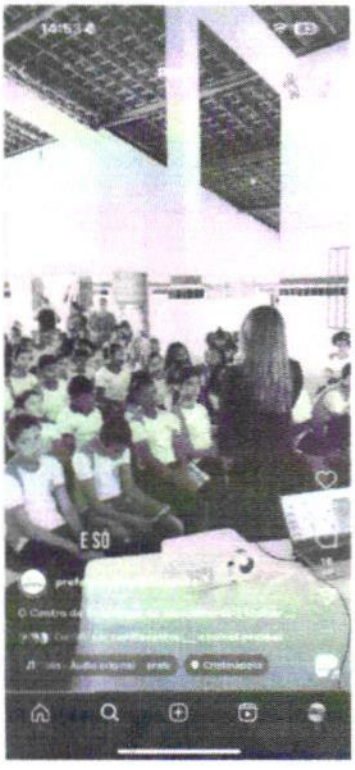
Atividade: Palestra **"Matemática do Amor"**

Descrição do Evento:

No dia 09 de outubro de 2024, foi realizada uma palestra na E.M.E.F Maria Nilza de Souza Mendes Lira, que teve como palestrante Principal Dra. Jumara Porto, com o objetivo de fortalecer as estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher na região. O evento contou com a participação de diversas autoridades e representantes de instituições locais, incluindo a equipe do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM).











As fotos anexadas foram tiradas durante o evento na E.M.E.F Maria Nilza de Souza Mendes no dia 09 de outubro de 2024. Ela registra 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.

Moisés Moraes Bruno Costa
Advogado
OAB/SE 14.879



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 10090011/2024

09/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	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	4.716,00	R$ 153,72	4.562,28

LICITAÇAO

4/2023 - 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 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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	28,000	UN	5,4900	153,72
				TOTAL:	**153,72**

Autorizado
Data : 09/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 09/10/2024

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:**	2742/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	27/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	133.574,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2023 **DATA ABERTURA:** 13/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/12/2023
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:**	1118/2024
RESPONSÁVEL: 01433437503 - MABEL DE MACEDO PORTO	**DATA:**	02/10/2024
SETOR: 18 - COMPRAS	**TOTAL:**	153,72
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ROSINEIDE SANTOS FONTES		

HISTÓRICO

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 Nº 04/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2023, VÁLIDA ATÉ O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007868	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	UN	28,00	5,49	153,72
				TOTAL GERAL:	153,72

Mabel de 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 Municipio
Decreto Nº 221/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 083/2023

Aos vinte 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 representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E OS **FORNECEDORES REGISTRADOS,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO BOLOS DIVERSOS, TORTAS, DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS – SERGIPE**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 004/2023 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 004/2023 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: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA	
CNPJ: 40.219.760/0001-09	**FONE/FAX: 79-99960-4852**
END.: Rua Luzia Santana, 03 – Loja 03 – Centro – Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: dkluiz233felipe@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA – CPF:00.039.455-92	
VALOR TOTAL R$: 88.350,00 (oitenta e oito mil trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	4000	18,00	72.000,00

6	TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS	PROPRIA	UN	300	58,00	17.400,00
VALOR TOTAL R$:						89.400,00

EMPRESA: ROSINEIDE SANTOS FONTES
CNPJ: 43.004.917/0001-77 — **FONE/FAX:79-99632-9491**
END.: Rua Coronel Ulisses Vieira, 68 – Casa – Centro - Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000 — **E-MAIL: alicefontes1996@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDE SANTOS FONTES – CPF: 694.212.505-91
VALOR TOTAL R$: 109.800,00 (cento e mil e oitocentos reais).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
2	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	5000	5,49	27.450,00
4	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	15000	5,49	82.350,00
VALOR TOTAL R$:						109.800,00

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores

aos praticados no mercado;

c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

d) houver razoes de interesse público.

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

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

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

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

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:

II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;

IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

VI - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;

VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;

II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;

III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;

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

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

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

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

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

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

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 02 (duas) horas antes do horário indicado no pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

11.2. Os produtos deverão ser fornecidos todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados, conforme a necessidade da Prefeitura ou Órgão Participante. Os órgãos emitirão, em no **máximo 02 (dois) dias de antecedência a** Ordem de Fornecimento que será repassado ao Licitante vencedor e contratado;

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Fornecimento, recusar-se a fornecer o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 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 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 § 2° da Lei n° 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 neste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CRISTINAPOLIS – SE, 20 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:01024291523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

TATIANA DE ASSIS SOARES:98823213568

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA

Órgão Participante

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
FORNECEDOR REGISTRADO

Rosineide Santos Fontes

ROSINEIDE SANTOS FONTES - ME
ROSINEIDE SANTOS FONTES
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Laucélia Santos da Conceição
Nome:
CPF:

2- Emille Jasyanne Santos Nascimento
Nome:
CPF:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310011/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PRISMA CONSTRUTORA LTDA		5696		
ENDEREÇO:	RUA IOLANDA	**Nº:**	11	**BAIRRO:**	SAO CAETANO
CIDADE:	SALVADOR	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	25405723000100	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	131
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	1117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE:	1123 - CONST, RESTAURAÇÃO,AMPLIAÇÃO,ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490510000 - OBRAS E INSTALACOES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
9170005/2024	17/09/2024	11220012	22/11/2024	R$ 30.511,46	R$ 30.511,46	R$ 305,11	R$ 30.206,35	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

6°TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°072/2022,DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA, REFERENTE O ACRESCIMO DE 9,48% DO VALOR CANTRATUAL.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

6°TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°072/2022,DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA, REFERENTE O ACRESCIMO DE 9,48% DO VALOR CANTRATUAL.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

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.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	XP	R$ 30.206,35
	TOTAL:	**R$ 30.511,46**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241230994000002DXP
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 15h:09m

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
1° titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	2005
Conta destino:	000000360-0
CNPJ do favorecido:	25.405.723/0001-00
Nome do favorecido:	PRISMA CONSTRUTORA LTDA
Valor do documento:	R$ 30.206,35
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 211

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 12310012/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	PRISMA CONSTRUTORA LTDA				
ENDEREÇO:	RUA IOLANDA	**Nº:**	11	**BAIRRO:**	SAO CAETANO
CIDADE:	SALVADOR	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	25405723000100	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 305,11	R$ 0,00	R$ 305,11

RI TAXA ADM DA PRISMA - NF 211

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	XM	305,11
	TOTAL:	**R$ 305,11**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PRISMA CONSTRUTORA LTDA PRISMA CONSTRUTORA 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$ 305,11

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	XM	305,11

NOME:	PRISMA CONSTRUTORA LTDA				
ENDEREÇO:	RUA IOLANDA	**Nº:**	11	**BAIRRO:**	SAO CAETANO
CIDADE:	SALVADOR	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	25405723000100	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241230994000002DXM
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 15h:09m

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$ 305,11
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 211

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 11220012/2024

22/11/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PRISMA CONSTRUTORA LTDA				
ENDEREÇO:	RUA IOLANDA	**Nº:**	11	**BAIRRO:**	SAO CAETANO
CIDADE:	SALVADOR	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	25405723000100	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	131
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	1117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE:	1123 - CONST, RESTAURAÇÃO,AMPLIAÇÃO,ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490510000 - OBRAS E INSTALACOES
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
9170005	2024	17/09/2024	30.520,17	R$ 30.511,46	8,71

HISTÓRICO DO EMPENHO

6°TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°072/2022,DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA, REFERENTE O ACRESCIMO DE 9,48% DO VALOR CANTRATUAL.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6°TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°072/2022,DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA, REFERENTE O ACRESCIMO DE 9,48% DO VALOR CANTRATUAL.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 211 / SÉRIE: 1 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 22/10/2024 / CHAVE:)	R$ 30.511,46

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	305,11
TOTAL RETIDO:	**305,11**
TOTAL LÍQUIDO:	**30.206,35**

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

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000211
Data e Hora de Emissão:
22/10/2024 10:12:46
Código de Verificação:
JR5I-AZMW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
25.405.723/0001-00
Inscrição Municipal:
573.564/001-27
Nome/Razão Social:
PRISMA CONSTRUTORA LTDA
Endereço:
Rua Yolanda 11-E , LOJA S/N - SAO CAETANO - Salvador - CEP: 40391-408 - BA
E-mail:
prismaconstrutora2016@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ:
13.096.029/0001-60
Inscrição Municipal:

Endereço:
PRA DA BANDEIRA 81 CENTRO - Cristinápolis - CEP: 49270-000/SE
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA, EM CRISTINAPOLIS/SE., TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2022 - MEDIÇÃO Nº 5 (ADITIVO Nº 6), CONTRATO 072/2022, PERIODO DE 27/02/2024 A 08/10/2024, VALOR A SER DEPOSITADO NO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104), AGENCIA: 2005, OPERAÇÃO: 003, CONTA CORRENTE: 360-0
MATERIAL 18.306,88
MÃO DE OBRA 12.204,58
ISS - RETIDO 610,23

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 220613770SE
Engenheiro Civil
21/11/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$30.511,46

CNAE:
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Item da Lista de Serviços:
00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
18.306,88	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.511,46

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Cristinápolis-SE.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 10/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/07 - Construção de rodovias, ruas e de outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos.

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 14799	CONTRIBUINTE PRISMA CONSTRUTORA LTDA	Nº DAM 155462024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R YOLANDA, nº: 11-E			
BAIRRO SAO CAETANO	CIDADE SALVADOR		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
25405723000100				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 30.511,46	1,00	R$ 305,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,11

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	11	2024	21/11/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 00000211 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 305,11
	(-) 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$ 305,11

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
PRISMA CONSTRUTORA LTDA

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	155462024	TAM	31/12/2024	R$ 305,11

81680000003 5 05111281202 2 41231202410 9 02010315546 9

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 9170005/2024

FORNECEDOR

NOME: PRISMA CONSTRUTORA LTDA
ENDEREÇO: RUA IOLANDA **Nº:** 11 **BAIRRO:** SAO CAETANO
CIDADE: SALVADOR **ESTADO:** BA **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 25405723000100 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 0000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 131
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 1117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1123 - CONST, RESTAURAÇÃO,AMPLIAÇÃO,ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	30.520,17	R$ 30.511,46	8,71

LICITAÇAO

6/2022 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 2 - TOMADA DE PRECO, B. LEGAL: 34 - TOMADA PREÇO, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

3/2022 - Do Órgão
PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA

CONTRATO

72/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

6°TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°072/2022,DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA, REFERENTE O ACRESCIMO DE 9,48% DO VALOR CANTRATUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6°TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°072/2022,DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA, REFERENTE O ACRESCIMO DE 9,48% DO VALOR CANTRATUAL.	1,000	UN	30.511,4600	30.511,46
				TOTAL:	**30.511,46**

Autorizado
Data : 17/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/09/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

PRAÇA DA BANDEIRA, 81 – CENTRO, CRISTINÁPOLIS-SE

CHECK LIST PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONTRATO Nº: 072/2022 **VIGÊNCIA:** 02/11/2024

EMPRESA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA

FONTE DO RECURSO: _____

CHECK	ITEM	DESCRIÇÃO
V	1	NOTA FISCAL
V	2	BM – BOLETIM DE MEDIÇÃO
V	3	CERTIDÃO REGULARIDADE DO FGTS
V	4	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
V	5	CERTIDÃO NEGATIVA DE TIBUTOS ESTADUAIS
V	6	CERTIDÃO DE REGULARIDADE MUNICIPAL
V	7	CERTIDÃO DE REGUALRIDADE TRABALHISTA
V	8	CERTIDÃO QUITAÇÃO CREA – PESSOA JURÍDICA
V	9	CERTIDÃO QUITAÇÃO CREA – PESSOA FÍSICA
V	10	ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – EXECUÇÃO
V	11	ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – FISCALIZAÇÃO
V	12	CNO – CADASTRO NACIONAL DE OBRA
V	13	RF – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
V	14	RDO – RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA
–	15	MC – MEMORIAL DE CÁLCULO
V	16	EXTRATO OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
V	17	GPS – GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL
V	18	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
V	19	SEFIP – SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
V	19	DCTFWEB - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS

Cristinápolis/ SE, ____ /_____ / 2024

_____

TÉCNICO

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

Emissao entre: 22/10/2024 até 22/10/2024

Movimentação de Produtos / Entradas

Emissão: 21/11/2024

Nota: 211 **Fornecedor:** PRISMA CONSTRUTORA LTDA **Emissão:** 22/10/2024
Centro de Custo: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO **Entrada:** 21/11/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
35572	PAVIMENTACAO DA RUA SANTA CLARA	UN	1,000	R$ 30.511,4600	R$ 30.511,46

Total da Nota.: R$ 30.511,46 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 30.511,46**

Notas.:1 **Total:R$ 30.511,46** **Descontos:R$ 0,00** **Liquido:R$ 30.511,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANOPOLIS

EMPRESA: PRISMA CONSTRUTORA EIRELI
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA
CRISTINAPOLIS/SE.
LOCAL: SALVADOR - BA

ART N.º BA20220227111
ORDEM SERVICO EM 20/10/2022
CONTRATO N.º 072/2022
VALOR DO CONTRATO R$ 352.378,83
VALOR ADITIVO: R$ 0,00

VALOR DA MEDIÇÃO R$ 55.636,88
MEDIDO ACUMULADO R$ 352.378,82
FISCAL: JOSÉ EDUARDO M. CARVALHO
engenheiro CREA N.º2720613770SE

DATA DA MEDIÇÃO 08/10/2024
PERÍODO MEDIDO 27/02/24 a 08/10/2024
MEDIÇÃO Nº: 5º

Itens	Código	Banco	Discriminação dos Serviços	Unid.	Valor Unitário*	Quantidade Contratual	Quantidade Medida				Valores (R$)				
							Anterior	Atual	Acumulada	Saldo	Contrato	Anterior	Atual	Acumulado	Saldo
1			PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA								341.175,35	285.538,48		341.175,35	-
1.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								2.145,65	2.084,77	60,89	2.145,65	-
1.1.1	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	95,66	22,43	21,79	0,64	22,43	-	2.145,65	2.084,77	60,89	2.145,65	-
1.2			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO								2.410,49	2.410,49	-	2.410,49	-
1.2.1	001	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	4.820,97	0,50	0,50		0,50	-	2.410,49	2.410,49	-	2.410,49	-
1.3			SERVICOS GERAIS								1.024,85	-	1.024,85	1.024,85	-
1.3.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1.024,85	1,00	-	1,00	1,00	-	1.024,85	-	1.024,85	1.024,85	-
1.4			SERVICOS PRELIMINARES								1.209,50	1.209,50	-	1.209,50	-
1.4.1	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	0,33	3.665,16	3.665,16		3.665,16	-	1.209,50	1.209,50	-	1.209,50	-
1.5			TRANSPORTE								-		-	-	-
1.5.1	5068	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1,27	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.6			PAVIMENTAÇÃO								330.530,14	279.833,76	50.696,38	330.530,14	-
1.6.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,09	5.497,00	5.497,00		5.497,00	-	494,73	494,73	-	494,73	-
1.6.2	COMP 99	Próprio	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	69,27	3.352,65	2.962,87	389,78	3.352,65	-	232.238,07	205.238,23	26.999,84	232.238,07	-
1.6.3	4555	ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	25,63	1.374,25	1.374,25		1.374,25	-	35.222,03	35.222,03	-	35.222,03	-
1.6.4	10233	ORSE	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m²	69,40	412,27	412,27		412,27	-	28.611,54	28.611,54	-	28.611,54	-
1.6.5	4889	ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	31,04	776,21	171,78	604,43	776,21	-	24.093,56	5.332,13	18.761,43	24.093,56	-
1.6.6	71	ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m³	35,91	274,86	137,43	137,43	274,86	-	9.870,22	4.935,11	4.935,11	9.870,22	-
1.7			ACESSIBILIDADE								3.854,76	-	3.854,76	3.854,76	-
1.7.1	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	275,34	14,00	-	14,00	14,00	-	3.854,76	-	3.854,76	3.854,76	-
2			SINALIZAÇÃO DA RUA SANTA CLARA								11.203,47	11.203,47		11.203,47	-
2.1			SINALIZAÇÃO								6.754,04	6.754,04	-	6.754,04	-
2.1.1	4526	ORSE	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	409,37	2,00	2,00		2,00	-	818,74	818,74	-	818,74	-
2.1.2	4647	ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	423,95	14,00	14,00		14,00	-	5.935,30	5.935,30	-	5.935,30	-
2.2			PINTURA								930,89	930,89	-	930,89	-
2.2.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,87	497,80	497,80		497,80	-	930,89	930,89	-	930,89	-
2.3			SERVICOS FINAIS								3.518,55	3.518,55	-	3.518,55	-
2.3.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,48	7.330,32	7.330,32		7.330,32	-	3.518,55	3.518,55	-	3.518,55	-
			TOTAL								352.378,83	296.741,95	55.636,88	352.378,82	0,00

PAULO FALCÃO ROSADO
Engenheiro
CREA/BA 16224
Registro CONFEA 050647-CA
Representante da Empresa

DATA 08/10/2024

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil
Eng. Fiscal da Obra

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.405.723/0001-00
Razão Social: PRISMA CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: R YOLANDA 11 E LOJA / SAO CAETANO / SALVADOR / BA / 40391-408

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

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

Validade: 05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100502293657393283

Informação obtida em 08/10/2024 16:13:43

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

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: PRISMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.405.723/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:20:25 do dia 08/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2025.
Código de controle da certidão: A600.C06E.1E07.F350
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 08/10/2024 16:11

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20244332296

RAZÃO SOCIAL	
PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	25.405.723/0001-00

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/10/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	PRISMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	25.405.723/0001-00
Endereço:	RUA YOLANDA Nº 11-E - SAO CAETANO, SALVADOR/BA - CEP: 40391408 - LOJA S/N

Número da Certidão: 1414203

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 14:21:39 horas do dia 17/09/2024.
Válida até dia 16/12/2024.

Código de controle da certidão: **9B6F.71AB.7EAC.43FE.1E9E.D75D.1C00.7B3C**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRISMA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.405.723/0001-00
Certidão nº: 57906850/2024
Expedição: 23/08/2024, às 18:36:57
Validade: 19/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRISMA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.405.723/0001-00**, **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.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20230344658

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

PAULO PAIXÃO ROSADO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **0504606891**
Registro: **5684SE**

Empresa contratada: **PRISMA CONSTRUTORA LTDA.** Registro: **0000210706-SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
PRACA DA BANDEIRA Nº: **81**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CRISTINÁPOLIS** UF: **SE** CEP: **49270000**

Contrato: **073/2022** Celebrado em: **06/02/2022**
Valor: **R$ 321.667,37** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SANTA CLARA Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **SANTA CLARA**
Cidade: **CRISTINÁPOLIS** UF: **SE** CEP: **49270000**
Data de Início: **10/10/2022** Previsão de término: **31/12/2023** Coordenadas Geográficas: **-11.475987, -37.755168**
Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	3.023,34	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO PASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA - CRISTINAPOLIS/SE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 060455[illegible]

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO PAIXÃO ROSADO - CPF: 174.388.965-87

_____ / _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - CNPJ: 13.096.029/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **25/08/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8202841279**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: x863c
Impresso em: 07/09/2023 às 09:07:36 por: , ip: 192.168.100.1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20230329626

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE EDUARDO MACEDO CARVALHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **2720613770**
Registro: **272061377oSE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Cristinápolis**
CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
PRAçA da Bandeira
Nº: **81**
Complemento:
Bairro: **centro**
Cidade: **CRISTINÁPOLIS**
UF: **SE**
CEP: **49270000**

Contrato: **828/2023**
Celebrado em: **02/01/2023**
Valor: **R$ 2.100,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Santa Clara
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **Santa Clara**
Cidade: **CRISTINÁPOLIS**
UF: **SE**
CEP: **49270000**
Data de Início: **02/01/2023**
Previsão de término: **31/12/2023**
Coordenadas Geográficas: **-11.480150, -37.767613**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Cristinápolis**
CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	3.023,34	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de Fiscalização da Obra de Pavimentação em paralelepipedo da Rua Santa Clara, no Bairro Santa Clara do municipio de Cristinápolis/SE. Contrato de Repasse 871878/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

CESE - CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

José Eduardo Macedo Carvalho

JOSE EDUARDO MACEDO CARVALHO - CPF: 068.807.915-65

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Cristinápolis - CNPJ: 13.096.029/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **04/05/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8202754413**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 246202/2024
Emissão: 22/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: BY29A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: PRISMA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 25.405.723/0001-00

Registro: 0010046704

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 24/01/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTES ESPECIAIS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA YOLANDA, 11-E, LOJA S/N, SÃO CAETANO, SALVADOR, BA, 40391408

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 17/10/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001004849DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PAULO PAIXÃO ROSADO

Registro: 0504606891

CPF: 174.***.***-87

Data Início: 17/10/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: BY29A
Impresso em: 22/07/2024 às 11:09:50 por: adapt, ip: 189.48.84.132

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 227540/2024
Emissão: 03/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: yxw4B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: PAULO PAIXÃO ROSADO
Registro: 0504606891
CPF: 174.***.***-87
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 27/01/1984

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Data de Formação: 27/01/1984

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PRISMA CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0010046704
CNPJ: 25.405.723/0001-00
Data Início: 17/10/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento
90.012.94388/79	PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	18/11/2022 19:30

Origem do cadastramento
CAEPF

ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
BA20220227111			

Data do início da obra	CNAE
20/10/2022	4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	20/10/2022

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	CRISTINAPOLIS	SE	49.270-000

Bairro	Logradouro	Número
SANTA CLARA	RUA SANTA CLARA	S/N

Observações

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	25.405.723/0001-00	Construtora

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
20/10/2022	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.096.029/0001-60	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	3.023,34	072/2022	R$ 321.867,37

PRISMA CONSTRUTORA LTDA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª MEDIÇÃO E ADITIVO Nº 6

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA

MUNICÍPIO: CRISTINAPOLIS/SE.

PERÍODO: 27/02/2024 À 08/10/2024

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CONTRATO: 072/2022

IMAGEM N° 01

COMENTÁRIOS: Pavimentação da rua Santa Clara	

IMAGEM N° 02

COMENTÁRIOS: Pavimentação da rua Santa Clara	

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460683-1

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061377-0SE
Engenheiro Civil

PRISMA CONSTRUTORA LTDA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª MEDIÇÃO E ADITIVO Nº 6

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA

MUNICÍPIO: CRISTINAPOLIS/SE. **PERÍODO:** 27/02/2024 À 08/10/2024

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS **CONTRATO:** 072/2022

IMAGEM N° 03

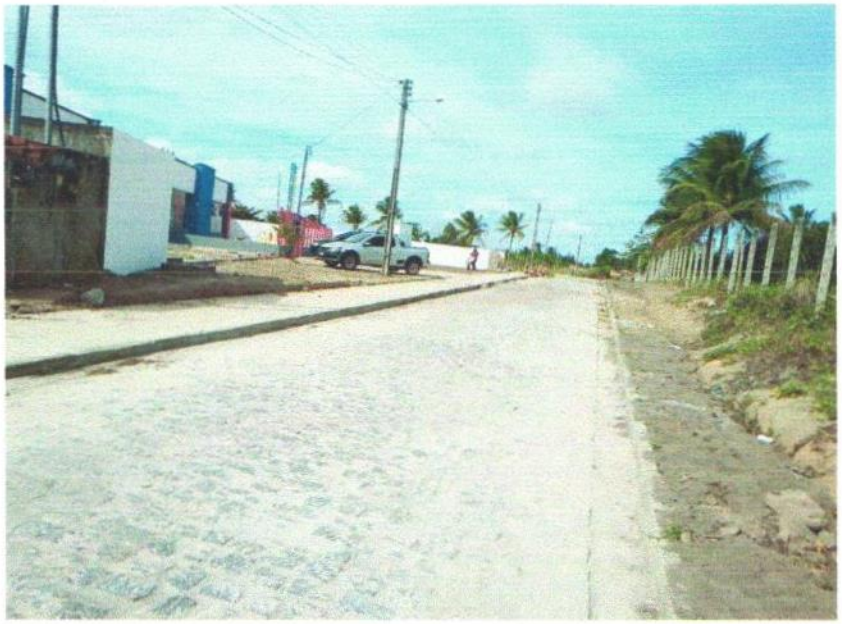
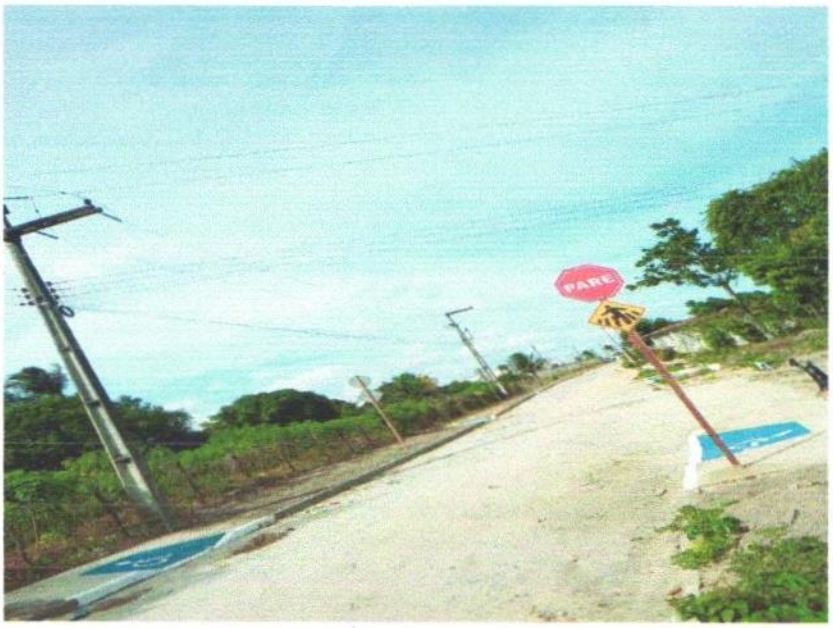
COMENTÁRIOS: Pavimentação da rua Santa Clara	

IMAGEM N° 04

COMENTÁRIOS: Pavimentação da rua Santa Clara	

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460683-1

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272613770SE
Engenheiro Civil

PRISMA CONSTRUTORA LTDA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª MEDIÇÃO E ADITIVO Nº 6

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA

MUNICÍPIO: CRISTINAPOLIS/SE.

PERÍODO: 27/02/2024 À 08/10/2024

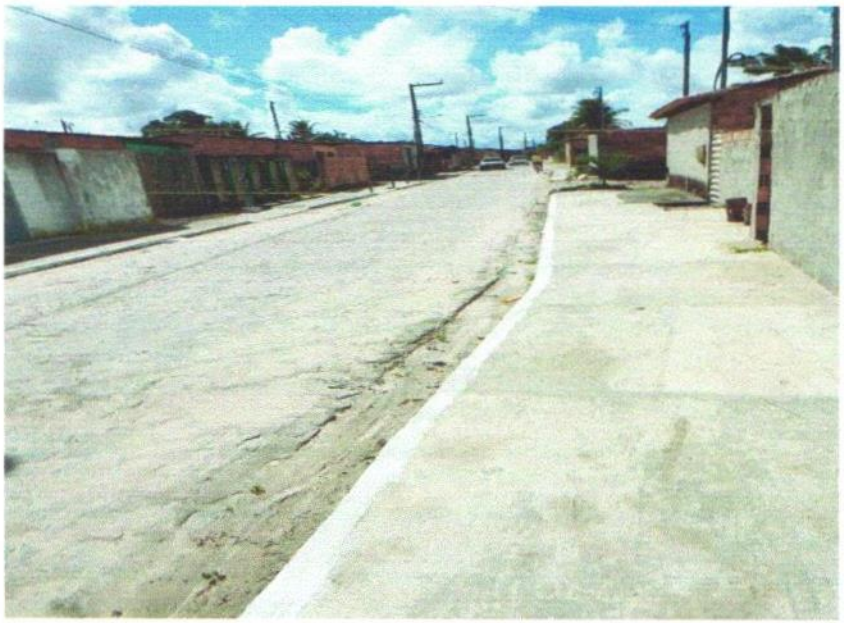
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CONTRATO: 072/2022

IMAGEM N° 05

COMENTÁRIOS: Pavimentação da rua Santa Clara	

IMAGEM N° 06

COMENTÁRIOS: Pavimentação da rua Santa Clara	

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460682-1

Jose Edenildo Macedo Carvalho
CREA 2206213770SE
Engenheiro Civil

PRISMA CONSTRUTORA LTDA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª MEDIÇÃO E ADITIVO Nº 6

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA

MUNICÍPIO: CRISTINAPOLIS/SE.

PERÍODO: 27/02/2024 À 08/10/2024

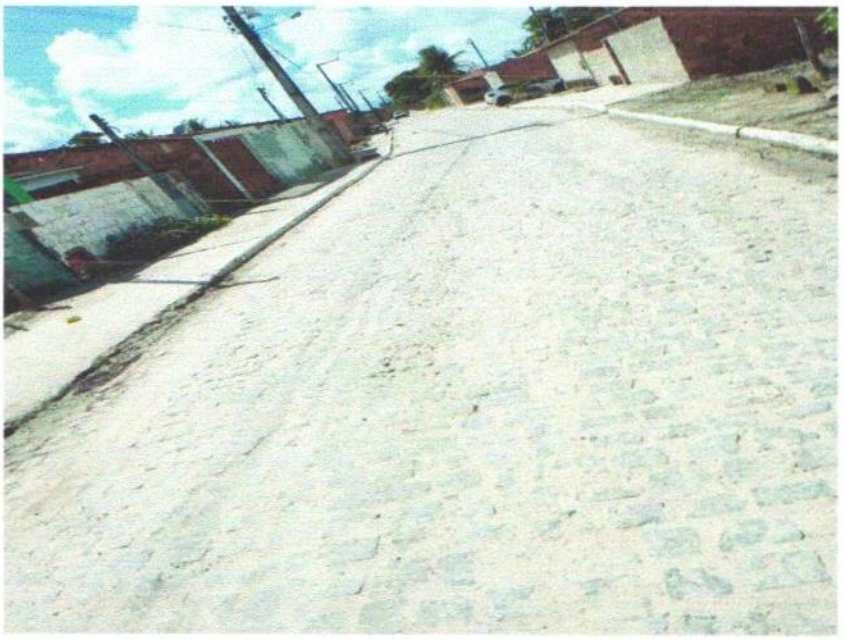
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CONTRATO: 072/2022

IMAGEM N° 07

COMENTÁRIOS: Pavimentação da rua Santa Clara	

IMAGEM N° 08

COMENTÁRIOS: Pavimentação da rua Santa Clara	

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460681-1

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2[illegible]13770SE
Engenheiro Civil

Nº 1

DIÁRIO DE OBRA

Fls Nº 215

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data:	CRISTINÁPOLIS, 27 DE FEVEREIRO 24	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO	
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )	
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA	
PESSOAL	Ajudante			_____h às _____h	
	Especializado			ITENS PREJUDICADOS: _____	
				TOTAL DE HORAS: _____	

OBS:
OBRA PARALIZADA EM 27-02 ATÉ DIA 11 DE JULHO 24 AGUARDANDO O PARECER DA CAIXA NOS DOCUMENTOS DE MEDIÇÃO

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 05046068[illegible]
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA-SE 013770SE
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1 **DIÁRIO DE OBRA** Fls Nº 216

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: CRISTINÁPOLIS 10 SETEMBRO 20	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	2		_____ h às _____ h
	Especializado	1		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

OBS: SERVIÇOS INICIADOS COM PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CONCRETO E CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460681-1
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA-SE 013770SE
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1 **DIÁRIO DE OBRA** Fls Nº 217

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: Cristinápolis 11 de setembro 24	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	1		_____ h às _____ h
	Especializado	1		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

EXECUÇÃO DE CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 05046068[illegible]
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2[illegible]137705E
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1

DIÁRIO DE OBRA

Fls Nº 218

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data:	CRISTINÁPOLIS 12 SETEMBRO 2024
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____ h às _____ h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇOS DE PREPARO DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA.

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460681-1
ENGENHEIRO FISCAL

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA-SE 070SE
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1 **DIÁRIO DE OBRA** Fls Nº 219

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: CAETANA Piauí 03 Setembro 2024	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passíveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____ h às _____ h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇO DE PACTUAÇÃO DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 05046068[illegible]
ENGENHEIRO FISCAL

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA-SE 2770SE
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1 **DIÁRIO DE OBRA** Fls Nº 220

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: CRISTINÁPOLIS 16 de fevereiro 2024	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____ h às _____ h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇOS DE PREPARO DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460682-1
ENGENHEIRO FISCAL

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA 070SE
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1

DIÁRIO DE OBRA

Fls Nº 221

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data:	Cristinápolis 17 de dezembro 2024
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____ h às _____ h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇO DE PREPARO DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAL.

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460681-1
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA-[illegible]/SE
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1

DIÁRIO DE OBRA

Fls Nº 222

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: CRISTINÁPOLIS 18 Setembro 2024	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____ h às _____ h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇO DE PREPARO E RASPO P/ A EXECUÇÃO DE CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460681-1
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 27[illegible]BA
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1

DIÁRIO DE OBRA

Fls Nº 223

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: CRISTINÁPOLIS 19 SETEMBRO 2024	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____ h às _____ h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇO DE CONCRETAGEM EM CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 05046068[illegible]
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272[illegible]
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1

DIÁRIO DE OBRA

Fls Nº 224

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: CRISTINAPOLIS 20 SETEMBRO 24	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____h às _____h
	Especializado	04		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇO DE CONCRETAGEM EM CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460681-1
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2[illegible]70SE
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1

DIÁRIO DE OBRA

Fls Nº 225

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: CRISTINÁPOLIS 23 DE OUTUBRO 24	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____ h às _____ h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇO DE CONCRETAGEM EM CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460681-1
ENGENHEIRO FISCAL

José Edna de Macedo Carvalho
CREA 272[illegible]708E
Engº Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1

DIÁRIO DE OBRA

Fls Nº 226

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: QUARTA-feira 25 Setembro 24	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____ h às _____ h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇO DE CONCRETAGEM EM CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460680-1
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272067770SE
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1

DIÁRIO DE OBRA

Fls Nº 227

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: CRISTINÁPOLIS, 25 DE SETEMBRO 24	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____ h às _____ h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SEM SERVIÇO DE EXECUÇÃO COM CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050160681-1
ENGENHEIRO FISCAL

José Fabrício Macedo Carvalho
CREA 272961377088
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1 **DIÁRIO DE OBRA** Fls Nº 228

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: CRISTINÁPOLIS 26 SETEMBRO 20		
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO	
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO X	
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA	
PESSOAL	Ajudante	—		_____ h às _____ h	
	Especializado	—		ITENS PREJUDICADOS: _____	
				TOTAL DE HORAS: _____	

Obs: TEMPO CHUVOSO DURANTE O PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO.

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16274
Registro CONFEA: 050466[illegible]
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272053770-5
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1 **DIÁRIO DE OBRA** Fls Nº 229

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data:	QUINTA-FEIRA 27 DE JULHO	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO	
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO X	
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA	
PESSOAL	Ajudante	—		_____ h às _____ h	
	Especializado	—		ITENS PREJUDICADOS: _____	
				TOTAL DE HORAS: _____	

Obs: TEMPO CHUVOSO DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO.

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460681-1
ENGENHEIRO FISCAL

José Fabrício Macedo Carvalho
CREA 272[illegible]/SE
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1 **DIÁRIO DE OBRA** Fls Nº 230

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: Quinta-feira 30 Setembro 24	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____ h às _____ h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇO DE PREPARO DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA.

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460681
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Marcelo Carvalho
CREA 270513770SP
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1 **DIÁRIO DE OBRA** Fls Nº 231

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: CRISTINAPOLIS, 05 DE FEVEREIRO 24		
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO	
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )	
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA	
PESSOAL	Ajudante	02		_____h às _____h	
	Especializado	04		ITENS PREJUDICADOS: _____	
				TOTAL DE HORAS: _____	

SERVIÇO DE CONCRETAGEM EM CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050[illegible]
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2[illegible]6137705E
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1

DIÁRIO DE OBRA

Fls Nº 232

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data:	CRISTINÁPOLIS 02 OUTUBRO 24	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO	
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )	
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA	
PESSOAL	Ajudante	02		_____h às _____h	
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____	
				TOTAL DE HORAS: _____	

SERVIÇO DE CONCRETAGEM EM CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2706137705E
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1 **DIÁRIO DE OBRA** Fls Nº 232

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: CRISTINÁPOLIS 02 OUTUBRO 24	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____h às _____h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇO DE CONCRETAGEM EM CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2706137705E
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1 **DIÁRIO DE OBRA** Fls Nº 233

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: Cristinápolis 03 outubro 24		
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO	
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO (X)	
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA	
PESSOAL	Ajudante	02		_____h às _____h	
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____	
				TOTAL DE HORAS: _____	

OBS TEMPO CHUVOSO DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO.

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460683-1
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2326137068
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1 **DIÁRIO DE OBRA** Fls Nº 234

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data:	CRISTINÁPOLIS, 04 OUTUBRO 24
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____h às _____h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇO DE CONCRETAGEM EM CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engª Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: [illegible]
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 172061377
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1

DIÁRIO DE OBRA

Fls Nº 135

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data: Cristinápolis, 07 Setembro 24		
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO	
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )	
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA	
PESSOAL	Ajudante	02		_____ h às _____ h	
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____	
				TOTAL DE HORAS: _____	

SERVIÇO DE CONCRETAGEM EM CALÇADA

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460682-1
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 060577705E
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

Nº 1 **DIÁRIO DE OBRA** Fls Nº 236

OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CLARA CONTRATO REPASSE Nº 1057135-07/871878/2018/MCIDADES/CAIXA
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CONSTRUTORA: PRISMA CONSTRUTORA LTDA.
PERÍODO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/09/2022 à 26/02/2024

PRAZOS	Contratual		Data:	
	Decorrido		TEMPO	A SER PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO
	Restante			BOM ( ) CHUVOSO ( )
	Passiveis de Justificativas			PERIODO DE CHUVA
PESSOAL	Ajudante	02		_____h às _____h
	Especializado	01		ITENS PREJUDICADOS: _____
				TOTAL DE HORAS: _____

SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E FINAL DOS SERVIÇOS

PAULO PAIXÃO ROSADO
Engº Civil
CREA-BA: 16224
Registro CONFEA: 050460682-1
ENGENHEIRO FISCAL

José Eduardo Mateus Carvalho
CREA 177038
Engenheiro Civil

GERENTE DE PRODUÇÃO OU ENC. OBRA

SIMPLES NACIONAL

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Retificadora

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
PRISMA CONSTRUTORA LTDA	**25.405.723/0001-00**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
08/08/2016	**Sim**
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
09/2024	25405723202409002	R$ 485.048,22	R$ 40.322,56	R$ 0,00	R$ 40.322,56

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
30/10/2024 09:44:42
CPF do Responsável
537.072.815-15
IP do Usuário
189.48.84.132
Número do Recibo
01.07.24304.0020402-1
Autenticação
25132.40272.57140.23225

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Retificadora

Período de Apuração: **01/09/2024 a 30/09/2024**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **25.405.723/0001-00**
Nome empresarial: **PRISMA CONSTRUTORA LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **08/08/2016**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**
Regime de Apuração: **Competência**
N° da Declaração: **25405723202409002**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	485.048,22	0,00	485.048,22
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.256.401,73	0,00	2.256.401,73
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.490.716,85	0,00	2.490.716,85
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.006.811,85	0,00	2.006.811,85
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	271.058,32	02/2023	330.403,94	03/2023	296.652,07	04/2023	285.669,19
05/2023	0,00	06/2023	164.472,60	07/2023	267.047,94	08/2023	140.774,69
09/2023	0,00	10/2023	62.640,36	11/2023	188.092,74	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	213.973,86	03/2024	42.737,21	04/2024	97.034,94
05/2024	191.924,69	06/2024	119.804,14	07/2024	595.301,03	08/2024	744.892,76
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
485.048,22	40.322,56

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 25.405.723/0001-00	
Município: SALVADOR	UF: BA
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R$ 485.048,22

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12.634,40	12.903,22	12.150,53	2.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,56

Parcela 1: R$ 485.048,22

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 485.048,22

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12.634,40	12.903,22	12.150,53	2.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,56

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12.634,40	12.903,22	12.150,53	2.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,56

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12.634,40	12.903,22	12.150,53	2.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,56

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12.634,40	12.903,22	12.150,53	2.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,56

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 30/10/2024 09:44:42
Número do Recibo: 01.07.24304.0020402-1
Autenticação: 25132.40272.57140.23225

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	25.405.723/0001-00
Nome	PRISMA CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	09/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	28420000606 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.107,50	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 2.194,50	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 411,19	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 3.713,19	R$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	EMANOEL LAPA DOS SANTOS
CPF	537.072.815-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/10/2024 10:54:08
Nº do recibo de entrega	0000050000271845770
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	40.614.471/0001-04

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 25.405.723 **Nome Empregador:** PRISMA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 184,00

Número da Guia: 0124101132782091-7 **Data Emissão:** 11/10/2024 09:51:29 (Brasília) **Emitida por:** 40.614.471/0001-04 - IDEIA ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.018.67795/72 **Tomador:** 90.018.67795/72

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		AGMAR DE ARAUJO ALVES	00007	982.268.605-63	101	18/10/2024	Mensal	300,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
09/2024		ELMAR LAPA DOS SANTOS	00001	706.712.905-25	101	18/10/2024	Mensal	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
09/2024		FERNANDO PEREIRA LAPA DOS SANTOS	00003	065.706.215-48	101	18/10/2024	Mensal	400,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
							Total do Tomador	**90.018.67795/72**	**1.300,00**	**104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,00**
							Total do Estabelecimento	**90.018.67795/72**	**1.300,00**	**104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,00**
								Total FGTS	**2.300,00**	**184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,00**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 25.405.723 **Nome Empregador:** PRISMA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 184,00

Número da Guia: 0124101132782091-7 **Data Emissão:** 11/10/2024 09:51:29 (Brasília) **Emitida por:** 40.614.471/0001-04 - IDEIA ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.019.77785/78 **Tomador:** 90.019.77785/78

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANTONIO ARIOSVALDO DOS SANTOS FILHO	00002	483.443.115-00	101	18/10/2024	Mensal	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
							Total do Tomador	**90.019.77785/78**	**600,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**
							Total do Estabelecimento	**90.019.77785/78**	**600,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**
								Total FGTS	**2.300,00**	**184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,00**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 25.405.723 **Nome Empregador:** PRISMA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 184,00

Número da Guia: 0124101132782091-7 **Data Emissão:** 11/10/2024 09:51:29 (Brasília) **Emitida por:** 40.614.471/0001-04 - IDEIA ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.018.67795/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	3	1.300,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
Total do Estabelecimento		**90.018.67795/72**	**1.300,00**	**104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,00**

Estabelecimento: 90.019.77785/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	1	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
Total do Estabelecimento		**90.019.77785/78**	**600,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**

Estabelecimento: 90.020.23159/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	1	400,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Total do Estabelecimento		**90.020.23159/73**	**400,00**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**
		Total FGTS	**2.300,00**	**184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,00**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 25.405.723 **Nome Empregador:** PRISMA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 184,00

Número da Guia: 0124101132782091-7 **Data Emissão:** 11/10/2024 09:51:29 (Brasília) **Emitida por:** 40.614.471/0001-04 - IDEIA ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.020.23159/73 **Tomador:** 90.020.23159/73

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JOAO VITOR BENICIO DOS SANTOS	00004	022.220.505-96	101	18/10/2024	Mensal	400,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
							Total do Tomador	**90.020.23159/73**	**400,00**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**
							Total do Estabelecimento	**90.020.23159/73**	**400,00**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**
								Total FGTS	**2.300,00**	**184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,00**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 25.405.723 **Nome Empregador:** PRISMA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 184,00

Número da Guia: 0124101132782091-7 **Data Emissão:** 11/10/2024 09:51:29 (Brasília) **Emitida por:** 40.614.471/0001-04 - IDEIA ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	90.018.67795/72	3	1.300,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
09/2024	90.019.77785/78	1	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
09/2024	90.020.23159/73	1	400,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
		Total FGTS	**2.300,00**	**184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,00**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 25.405.723 **Nome Empregador:** PRISMA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 184,00

Número da Guia: 0124101132782091-7 **Data Emissão:** 11/10/2024 09:51:29 (Brasília) **Emitida por:** 40.614.471/0001-04 - IDEIA ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.018.67795/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	3	1.300,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
	Total do Estabelecimento	**90.018.67795/72**	**1.300,00**	**104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,00**

Estabelecimento: 90.019.77785/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	1	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	Total do Estabelecimento	**90.019.77785/78**	**600,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**

Estabelecimento: 90.020.23159/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	1	400,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	Total do Estabelecimento	**90.020.23159/73**	**400,00**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**
		Total FGTS	**2.300,00**	**184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,00**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 25.405.723 **Nome Empregador:** PRISMA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 184,00

Número da Guia: 0124101132782091-7 **Data Emissão:** 11/10/2024 09:51:29 (Brasília) **Emitida por:** 40.614.471/0001-04 - IDEIA ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.018.67795/72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	3	1.300,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
Total do Tomador	**90.018.67795/72**	**1.300,00**	**104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,00**

Tomador: 90.019.77785/78

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
Total do Tomador	**90.019.77785/78**	**600,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**

Tomador: 90.020.23159/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	400,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Total do Tomador	**90.020.23159/73**	**400,00**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**
	Total FGTS	**2.300,00**	**184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,00**

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
25.405.723	PRISMA CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124102234010372-2	25405723 09/2024 MENSAL	22/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

194,12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	5	184,00	0,00	0,00	10,12	194,12
Total Geral:		**184,00**	**0,00**	**0,00**	**10,12**	**194,12**

Data de geração da Guia: 22/10/2024 às 17:13:54 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021236900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/308370c4bf284e8abc36fcd8fb07d7fe5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040A92

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/308370c4bf284e8abc36fcd8fb07d7fe

CAIXA

Valor	Data
R$ 194,12	**22/10/2024** 17:17:11

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

PRISMA CONSTRUTORA

CNPJ

25.405.723/0001-00

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

194,12

Data/ Hora

22/10/2024 - 17:17:11

ID transação

E00360305202410222016e6c16a7b55b

Identificador

e920640802924c27b45b998ec37e3086

Código da operação

37331143971

Chave de segurança

KA5T3LRXRY6Z1HTG

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

2º ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRAS

A Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE, inscrita no CNPJ 13.096.029/0001-60, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEIURB), informa que está paralisando o andamento de obra do contrato 072/2022, cujo o objeto é a **Pavimentação da Rua Santa Clara,** com a empresa **PRISMA CONSTRUTORA LTDA**, com sede e foro na Rua Iolanda, 11-E-Loja – São Caetano, Salvador/BA, inscrita no (CNPJ 25.405.723/0001-00), em função da solicitação da CONTRATADA através de ofício datado no dia 23 de outubro de 2024 protocolado junto a SEIURB.

DA MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO, a obra será paralisada em virtude da falta de recebimento da 5º medição de serviços apresentados pela a empresa, uma vez que a obra foi finalizada, mas falta o ultimo pagamento e prestação de contas final.

Esta ordem de paralisação do contrato será por prazo indeterminado a partir do dia 23 de outubro de 2024 até a homologação do termo aditivo.

José Eduardo Macedo Carvalho

JOSÉ EDUARDO MACEDO CARVALHO
Responsável Técnico da Prefeitura de Cristinápolis/SE

Cristinápolis, 23 de outubro de 2024

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310013/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		6043		
ENDEREÇO:	Rua José Ferreira da Silva, Lot. Santa Celina.	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Simão Dias	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF :	26415966000183	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7030007/2024	03/07/2024	7230022	23/07/2024	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 24,00	R$ 2.376,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024, NO DIA 05 DE JULHO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 033/2024 VIGENTE ATÉ 17/06/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024, NO DIA 05 DE JULHO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

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.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	MS	R$ 2.376,00
	TOTAL:	**R$ 2.400,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024123099400002FMS
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 15h:20m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	2176
Conta destino:	000001469-7
CNPJ do favorecido:	26.415.966/0001-83
Nome do favorecido:	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIREL
Valor do documento:	R$ 2.376,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 58

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 12310014/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				
ENDEREÇO:	Rua José Ferreira da Silva, Lot. Santa Celina.	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Simão Dias	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF :	26415966000183	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 24,00
RE TAXA ADM DA SDSERV - NF 58			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	N0	24,00
	TOTAL:	**R$ 24,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 24,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	N0	24,00

NOME:	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				
ENDEREÇO:	Rua José Ferreira da Silva, Lot. Santa Celina.	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Simão Dias	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF :	26415966000183	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024123099400002FN0
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 15h:20m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 24,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 58

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 7230022/2024

23/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				
ENDEREÇO:	Rua José Ferreira da Silva, Lot. Santa Celina.	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Simão Dias	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF :	26415966000183	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7030007	2024	03/07/2024	89.143,68	R$ 2.400,00	86.743,68

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024, NO DIA 05 DE JULHO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 033/2024 VIGENTE ATÉ 17/06/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024, NO DIA 05 DE JULHO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 58 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 12/07/2024 / CHAVE:)	R$ 2.400,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	24,00
TOTAL RETIDO:	**24,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.376,00**

Declaração

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

Data : 23/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/07/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Simão Dias
RUA PRESIDENTE VARGAS , 129 - CENTRO
Simão Dias - SE
C.N.P.J.: 13.108.089/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS - ISSQN
Ano: 2024
Nota: 0000000058
Código Verificação
5CBC-7EEE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de emissão	Período de Competência	Município de Tributação do Serviço
12/07/2024 10:24	**7/2024**	**Cristinápolis - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**Tributação fora do município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	PIS
SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	**26.415.966/0001-83**	

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
0912016	( ) -	Sim	Não	

Endereço
RUA JOSE FERREIRA DA SILVA Nº 79 - SIMÃO DIAS/SE, LOT SANTA CELINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ/Passaporte
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	**13.096.029/0001-60**

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	Email

Endereço
Nº ,

CEP	Cidade	UF
	Cristinápolis	SE

Código Tributação Município: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Código Nacional de Atividade: 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 UND DE BOMBEIRO CIVIL, COM VALOR UNITÁRIO DE 240,00, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO FORRÓ DA CHAPADA 2024, QUE ACONTECEU NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2024, VIGENTE ATÉ 17/06/2024.

AGÊNCIA: 2176
CONTA CORRENTE: 1469-7
CAIXA

18.07.2024

DADOS DA CONSTRUÇÃO

Número da ART	Nome ou Número da Obra

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	4,25

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	102,00	0,00	**2.298,00**	**2.400,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A aceitação desta nota fiscal de serviço está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
https://municipioonline.com.br/se/prefeitura/simaodias

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15377	CONTRIBUINTE SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Nrº DAM 112272024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R JOSE FERREIRA DA SILVA, nº: 79			
BAIRRO LOT SANTA CELINA	CIDADE SIMAO DIAS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26415966000183				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.400,00	1,00	R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	18/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 0000000058
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 24,00
(-) 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$ 24,00

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

CONTRIBUINTE
SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	112272024	TAM	31/12/2024	R$ 24,00

81620000000 7 24001281202 2 41231202410 9 02010311227 0



Gerado por:Cleidiyania Santos Alves

Gerado por:Cleidiyania Santos Alves

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Simão Dias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS

SIMÃO DIAS

Certidão Nº	C.M.C
12652024	0912016, 72013262384

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

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
13628	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	26.415.966/0001-83

Endereço	Complemento	
A JOSE FERREIRA DA SILVA Nº 79	CASA	
Bairro	**Cidade**	**UF**
LOT SANTA CELINA	Simão Dias	SE

Data Emissão	Data Validade
14/05/2024	13/07/2024

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://municipioonline.com.br/se/prefeitura/simaodias

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 56210FCB

14/05/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 333219 / 2024

Identificação do Solicitante: 26.415.966/0001-83

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **26.415.966/0001-83** 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 **26.415.966/0001-83** 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 **02/07/2024 às 16:29:37, válida até 01/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Julho de 2024

Autenticação: **20240702IKDUYC**

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 333213 / 2024

Inscrição Estadual: 27.155.067-8

Razão Social: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 26.415.966/0001-83

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Endereço: RUA - JOSE FERREIRA DA SILVA - LOTE 21 - 79

LOT SANTA CELINA - SIMAO DIAS - CEP:49480000

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 **02/07/2024 às 16:28:57, válida até 01/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Julho de 2024

Autenticação: **20240702GPACLC**

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: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.415.966/0001-83

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:27:59 do dia 02/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2024.
Código de controle da certidão: **3FF3.2728.1743.EBA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.415.966/0001-83
Certidão nº: 46459864/2024
Expedição: 02/07/2024, às 16:27:18
Validade: 29/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.415.966/0001-83, 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: 26.415.966/0001-83
Razão Social: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Endereço: R JOSE FERREIRA DA SILVA 79 / LOT SANTA CELINA / SIMAO DIAS / SE / 49480-000

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: 15/06/2024 a 14/07/2024

Certificação Número: 2024061503114004607720

Informação obtida em 02/07/2024 16:24:20

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

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 26.415.966/0001-83
Nome Fantasia: SDSERV

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0108431** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **02/07/2024** e válida até **01/08/2024.**

Código de Autenticidade nº **1201.1096.9788.2499.**

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7030007/2024

03/07/2024

FORNECEDOR

NOME: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
ENDEREÇO: Rua José Ferreira da Silva, Lot. Santa Celina. **Nº:** 73 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: Simão Dias **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF : 26415966000183 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	89.143,68	R$ 2.400,00	86.743,68

LICITAÇAO

7/2024 - 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024, NO DIA 05 DE JULHO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2024 VIGENTE ATÉ 17/06/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS, DEVIDAMENTE QUALIFICADOS, UNIFORMIZADOS, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS COM EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO INCLUSOS. TEMPO DE 08 HRS	10,000	DRA	240,0000	2.400,00
				TOTAL:	**2.400,00**

Autorizado
Data : 03/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/07/2024

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:	382/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	28/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	4.737.408,32

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2024 **DATA ABERTURA:** 31/05/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 18/06/2024

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 3390380000 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	SE Nº:	628/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	DATA:	02/07/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	TOTAL:	2.400,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024, NO DIA 05 DE JULHO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 033/2024 VIGENTE ATÉ 17/06/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012523	BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS, DEVIDAMENTE QUALIFICADOS, UNIFORMIZADOS, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS COM EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO INCLUSOS. TEMPO DE 08 HRS	DRA	10,00	240,00	2.400,00
				TOTAL GERAL:	2.400,00

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

Valério dos Santos
Ordenador Geral do Município
DECRETO Nº 221/2023

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 41

No dia 17 de Junho de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI **CNPJ: 26.415.966/0001-83**

Representante: LUAN FABRICIO ANDRADE SANTOS

Telefone: (79) 9998-6946

Email: sdproducoes@outlook.com.br

Endereço: Rua José Ferreira da Silva, Lot. Santa Celina., 73 - CENTRO, Simão Dias - SE - 49480-000

Item: 2 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** DRA **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 240,00 **Valor Total:** R$48.000,00

Descrição: BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS, DEVIDAMENTE QUALIFICADOS, UNIFORMIZADOS, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS COM EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO INCLUSOS. TEMPO DE 08 HRS

Total: R$ 48.000,00

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 17/06/2025 , a contar do dia 17/06/2024 .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 18/06/2024 09:53:52

SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
26.415.966/0001-83

Assinado de forma digital por:
LUAN FABRICIO ANDRADE SANTOS
04297444559
Dados: 17/06/2024 19:16:53

Relatório de Despesas do encerramento do "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 Pontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Rogerio Mendes Rocha

Eucania Nascimento dos Santos

Jose Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

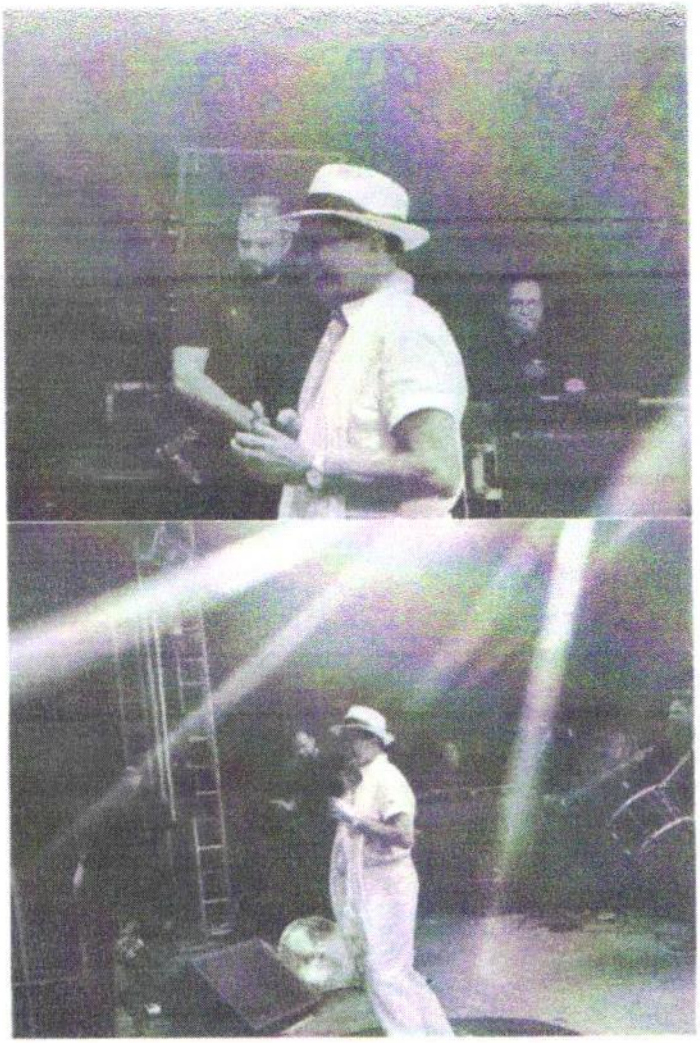
Ian Santos de Souza

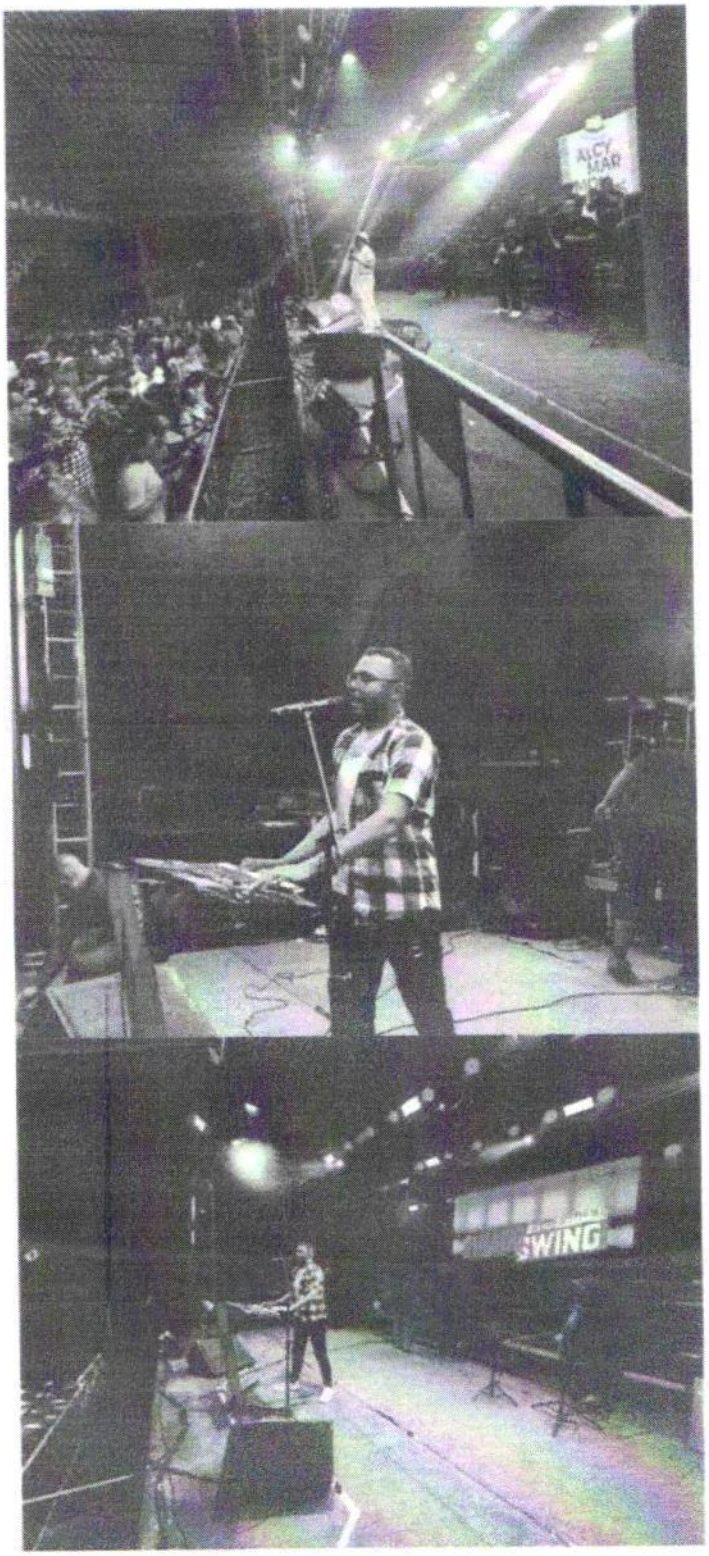
Victor Ruan do Espirito Santo

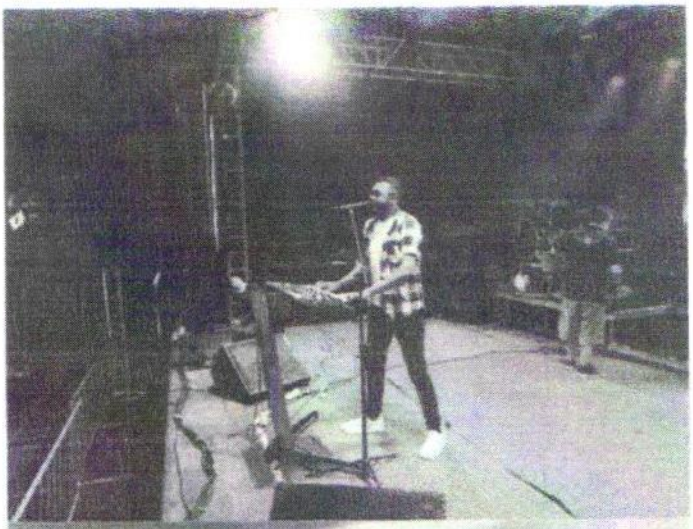
O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes ao encerramento dos festejos juninos **"Autêntico Forró da Chapada 2024"** que aconteceu no dia 05/07 do corrente ano no Forródromo Municipal. Este foi promovido pela **Prefeitura Municipal de Cristinápolis, com o apoio da Sec. de Cultura.**

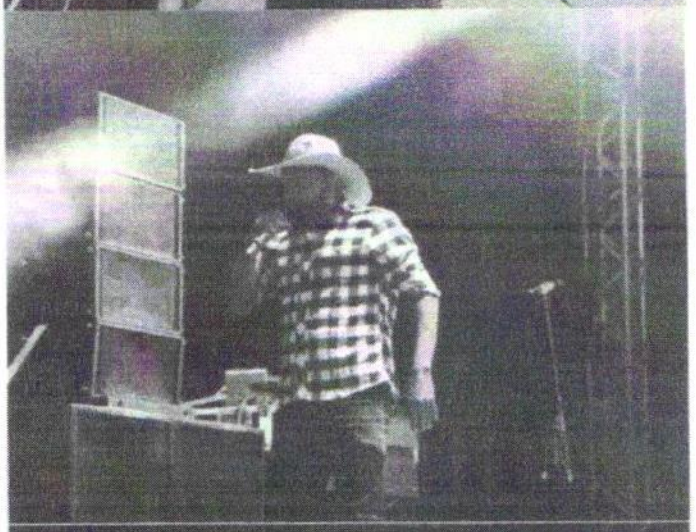
Para comprovação das despesas (palco, som, iluminação, contratação de músicos/bandas, etc.) segue em anexo as fotos.

ANEXOS

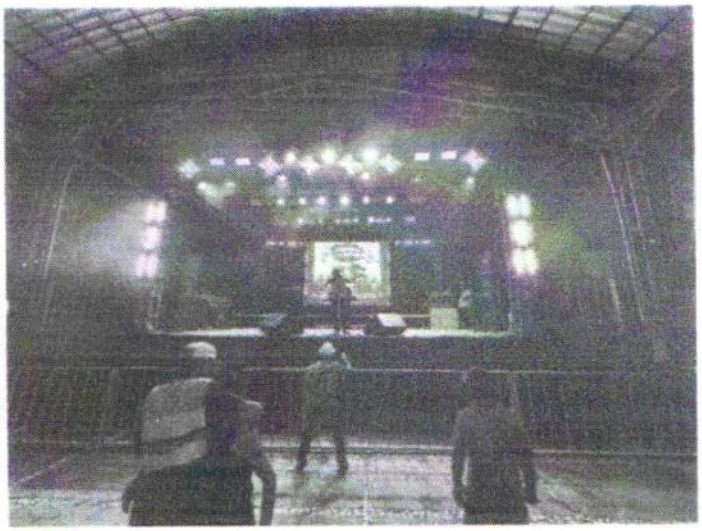


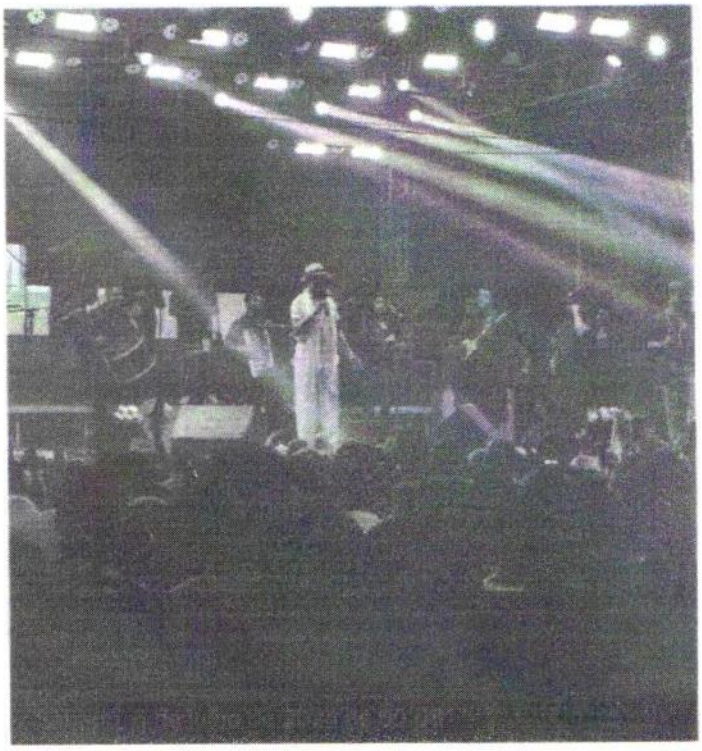

ALCY
LIAR
SWING



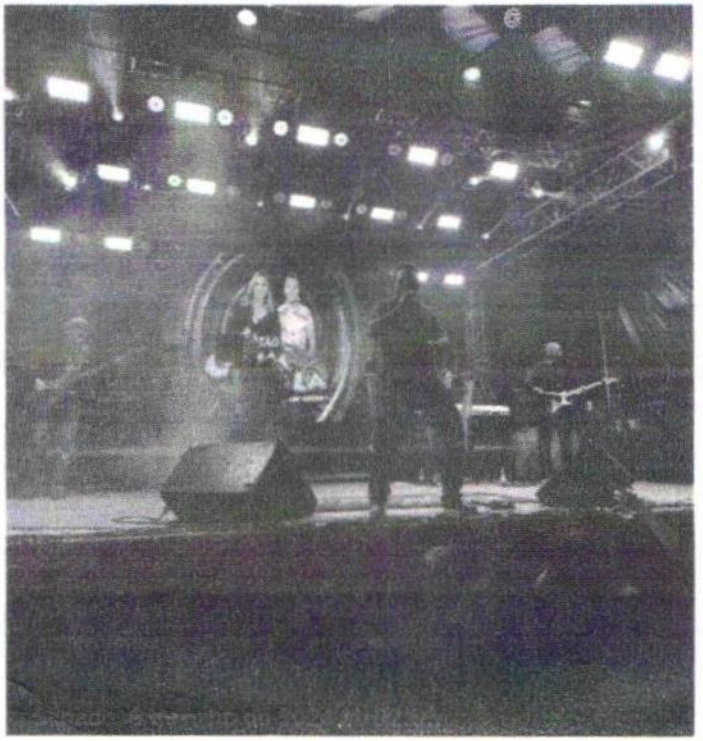


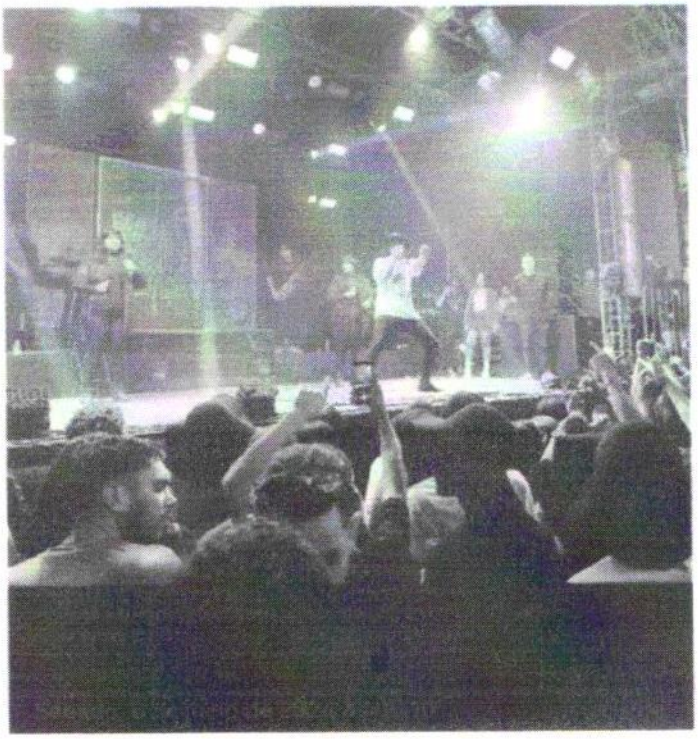

FORRÓ
CHAPADA

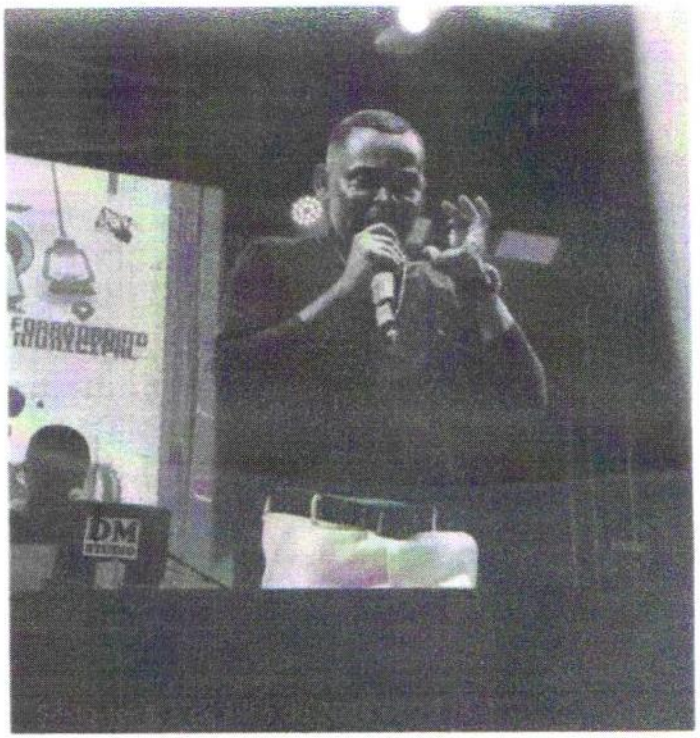


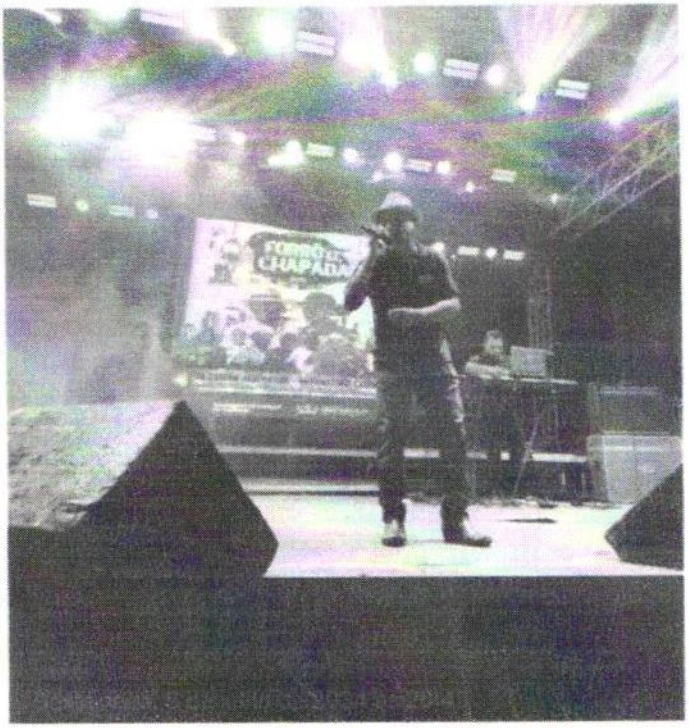



YAMAHA









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 12310015/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7180030/2024	18/07/2024	8060005	06/08/2024	R$ 11.596,78	R$ 11.596,78	R$ 255,13	R$ 11.341,65	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

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.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	KN	R$ 11.341,65
	TOTAL:	**R$ 11.596,78**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/12/2024

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:	2024123099400002QKN
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:09m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	1045
Conta destino:	000003393-9
CNPJ do favorecido:	33.903.814/0001-95
Nome do favorecido:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor do documento:	R$ 11.341,65
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5585

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 12310016/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 115,97	R$ 0,00	R$ 115,97

RE TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5585

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	LA	115,97
	TOTAL:	**R$ 115,97**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 115,97**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	LA	115,97

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

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:	20241230994000002QLA
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:09m

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$ 115,97
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5585

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 8060005/2024

06/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7180030	2024	18/07/2024	31.828,48	R$ 11.596,78	20.231,70

HISTÓRICO DO EMPENHO

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.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5585 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 23/07/2024 / CHAVE: 28240733903814000195550010000055851698327684)	R$ 11.596,78

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	115,97
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139,16
TOTAL RETIDO:	**255,13**
TOTAL LÍQUIDO:	**11.341,65**

Declaração

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

Data : 06/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 11.596,78		NF-e N° 0005585 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 185 - GETULIO VARGAS,
Aracaju-SE 49055260
Tel (79)3214-6888 sobral.autocenter@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 | 1
N° 0005585
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240733903814000195550010000055851698327664

NATUREZA DE OPERAÇÃO	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
VENDA DE MERCADORIA	WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271651474 / INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 228240005122089 23/07/2024 15:19:02
CNPJ: 33903814000195	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	23/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	23/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		15:17:43

FATURA — **NÚMERO PEDIDO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.904,63	0,00	0,00	11.596,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4392		VIDRO 8X2228	87089990	060	5405	UN	1,00	11403,58	11.403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585		ANEL	87089412	060	5405	UNID	3,00	1032,61	3.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 1708,97 (14,54% FEDERAL), R$ 3181,13 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL)
FONTE: IBPT 50F7EW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N / 180030/202

DO VEÍCULO PATROL 120K

CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 1046
C/C: 3393-9
TIPO: 003

Laucélia Santos
Chefe de Serviço
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

material foi fornecido [X]
serviço executada
foi prestado

06/08/2024
Jessica de Souza Santos

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 118532024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
33903814000195				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
131	MERCADORIAS E BENS EM GERAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 11.596,78	1,20	R$ 139,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 139,16

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	06/08/2024	31/10/2024

MENSAGEM		
NFe 0005585 SERIE 1 DEC 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 139,16
	(-) 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$ 139,16

MERCADORIAS E BENS EM GERAL

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

CONTRIBUINTE

SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	118532024	IR	31/10/2024	R$ 139,16

81690000001 8 39161281202 7 41031202410 3 18013111853 1

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nº DAM 118512024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
33903814000195				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 11.596,78	1,00	R$ 115,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,97

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	06/08/2024	31/10/2024

MENSAGEM		
NFe 0005585 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 115,97
	(-) 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$ 115,97

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	118512024	TAM	31/10/2024	R$ 115,97

81650000001 2 15971281202 7 41031202410 3 02010311851 7



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 14 de Maio de 2024
Nº. 202400498582

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

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

Esta certidão será válida até 12/08/2024

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

Código de Autenticidade: FI.0058.0003.AD.081C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 329794 / 2024

Inscrição Estadual: 27.165.147-4

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES185

GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

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 **01/07/2024 às 17:51:28, válida até 31/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Julho de 2024

Autenticação: 202407019HNCP3

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N.: 329796 / 2024

Identificação do Solicitante: 33.903.814/0001-95

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **33.903.814/0001-95** 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 **33.903.814/0001-95** 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 **01/07/2024 às 17:52:56, válida até 31/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Julho de 2024

Autenticação: 20240701EMUFRT

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: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 33.903.814/0001-95

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:27 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **EDD8.0021.DC02.24BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 33.903.814/0001-95
Nome Fantasia: SOBRAL AUTO CENTER

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0112564** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **09/07/2024** e válida até **08/08/2024**.

Código de Autenticidade nº **8356.1632.9817.0659**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 39031942/2024
Expedição: 04/06/2024, às 10:48:40
Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, 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: 33.903.814/0001-95
Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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:06/07/2024 a 04/08/2024

Certificação Número: 2024070604055375343002

Informação obtida em 17/07/2024 14:43:10

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

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA NIRE : 28200682737 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: SEC24011561BD
NIRE (Sede) 28200682737	**CNPJ** 33.903.814/0001-95	**Data de Ato Constitutivo** 12/06/2019	**Início de Atividade** 12/06/2019

Endereço Completo
Avenida ENG GENTIL TAVARES, Nº 185, GETULIO VARGAS - Aracaju/SE - CEP 49055-260

Objeto Social
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, , MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Capital Social R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
09/05/2024	20240205928	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2024, às 10:20:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **A3VBCHRN**.
NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7180030/2024

18/07/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	31.828,48	R$ 11.596,78	20.231,70

LICITAÇÃO

19/2023 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE 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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ANEL	3,000	PC	825,7800	2.477,34
2	VIDRO 8X2228	1,000	PC	9.119,4400	9.119,44
				TOTAL:	**11.596,78**

Autorizado
Data : 18/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/07/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 593/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 17/07/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **TOTAL:** 11.596,78
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
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 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

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.

JUSTIFICATIVA

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.

FORNECEDOR

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF: 33903814000195 **Insc. Estadual:** 202306278YWO5N **Insc. Municipal:** GC.0062.0067.GH.071C
Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES **Número:** 185 **Bairro:** GETULIO VARGAS
Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	ANEL - ANEL	PC	3,00	825,78	2.477,34	0,00	3,00
2	VIDRO 8X2228 - VIDRO 8X2228	PC	1,00	9.119,44	9.119,44	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 11.596,78

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

Essa despesa foi devidamente reservada

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

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

Autorizo a solicitação da despesa

SOBRAL AUTO CENTER

ORÇAMENTO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPÓLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-60
DATA: 09/07/2024
VEICULO: PATROL 120K
PLACA:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	3	ANEL	R$ 1.032,61	R$ 3.097,83	20,03%	R$ 2.477,33
2	1	VIDRO 8X2228	R$ 11.403,58	R$ 11.403,58	20,03%	R$ 9.119,44

TOTAL S/ DESC R$ 14.501,41 TOTAL C/ DESC R$ 11.596,78

33 903.814/0001- 95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV ENG GENTIL TAVARES, 185
B GETÚLIO VARGAS CEP: 49.055 - 260
ARACAJU - SE

SOBRAL AUTO CENTER

SOBRAL AUTO CENTER

33.903.814/0001-95

OFICINA: SOBRAL AUTO CENTER - CNPJ 33.903.814/0001-95 / IE

- - SE - CEP 49055-260

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 493790 **Abertura 09/07/2024** **Orçamentista michaelwillian**

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF Fone: R:
Endereço: N°

* PATROL 120K
Placa: Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) ANEL	Genuína	1	1.022,63	3.097,63	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) VIDRO 8A0226	Genuína	1	11.403,78	11.403,78	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	0,00	0,00	0,00 Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total	14.501,41
Pintura	0,00	0,00	0,00 Peças - Genuínas		0,00 Peças Pintadas	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00 Peças sem desconto		14.501,41 Total Avaliado	14.501,41
Elétrica	0,00	0,00	0,00 Valor Bruto das Peças		14.501,41 Franquia	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00 Descontos		0,00 Não Coberto pelo Seguro	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00 Valor Líquido das Peças		14.501,41 Avarias	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00		Valor Líquido	14.501,41

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 09/07/2024 16:33:02

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 064/2023

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, e a empresa **SOBRAL AUTO CENTER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.33.903.814/0001-95, com sede Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 - Bairro Getúlio Vargas - Aracaju - SE - CEP: 49055-260, neste ato, representada pelo Sr. **LUCAS SOBRAL MELO**, empresário, portador da Cédula de identidade RG 3.400.817-9 - SSP/ SE, inscrito no CPF/MF sob o no 044.924.325-74, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS COM ENTREGA PARCELADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, SERGIPE E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2023 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 ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 019/2023 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: SOBRAL AUTO CENTER LTDA	
CNPJ: 33.903.814/0001-95	**FONE/FAX:** (79) 99943-9436
END.: Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 - Bairro Getúlio Vargas - Aracaju - SE - CEP: 49055-260	**E-MAIL:** sobral.autocenter@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOBRAL MELO	
VALOR TOTAL R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)	

Peças Genuínas (AUDATEX)	P.G.	BASE DE PREÇO

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

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 materiais, 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 entrega dos materiais.

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.

V – Observar e cumprir todas as obrigações e determinações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 019/2023 em especial o Termo de Referência que deu origem a presenta ATA.

11. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

11.1. As peças deverão ser entregues em conformidade com a solicitação do município tendo prioridade em virtude da necessidade de locomoção dos veículos, não sendo admitido qualquer atraso na entrega das peças, salvo nos casos em que o atraso seja por motivos superiores não causados pela inércia da contratada;

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903810

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Serviço, recusar-se a entregar o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 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 Serviço 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 na execução do serviço, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pela não execução 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 CRISTINÁPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

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

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

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

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

X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das 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.

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 0001 05 Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000105 Dados: 2023.11.14

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 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, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CRISTINÁPOLIS – SE, 14 de novembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS 03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS 03024293523 Dados: 2023.11.14 14:49:39 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 15:15:03 -03'00'

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
LUCAS SOBRAL MELO
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 12310018/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10230004/2024	23/10/2024	10230009	23/10/2024	R$ 16.178,88	R$ 16.178,88	R$ 355,94	R$ 15.822,94	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REMPEENHO DO EMPENHO 8060002/2024 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.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

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.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9T	R$ 15.822,94
	TOTAL:	**R$ 16.178,88**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/12/2024

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:	2024123099400002R9T
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:11m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	1045
Conta destino:	000003393-9
CNPJ do favorecido:	33.903.814/0001-95
Nome do favorecido:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor do documento:	R$ 15.822,94
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5652

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 12310017/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 161,79	R$ 0,00	R$ 161,79

RE TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5652

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	AA	161,79
	TOTAL:	**R$ 161,79**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 161,79

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	AA	161,79

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

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:	20241230994000002RAA
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:11m

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$ 161,79
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5652

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 10230009/2024

23/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10230004	2024	23/10/2024	31.610,77	R$ 16.178,88	15.431,89

HISTÓRICO DO EMPENHO

REMPEENHO DO EMPENHO 8060002/2024 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.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5652 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 12/08/2024 / CHAVE: 28240833903814000195550010000056521026639071)	R$ 16.178,88

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	161,79
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194,15
TOTAL RETIDO:	**355,94**
TOTAL LÍQUIDO:	**15.822,94**

Declaração

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

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 16.178,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **N° 0005652** **SÉRIE: 1**

AUTO CENTER SOBRAL

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 185 - GETULIO VARGAS.
Aracaju-SE 49055260
Tel (79)3214-6888 sobral.autocenter@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
N° 0005652
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240833903814000195550010000056521026639071

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
271651474		228240006531400 12/08/2024 13:04:08

CNPJ
33903814000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	12/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO	49270000		12/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		13:02:40

FATURA — **NÚMERO PEDIDO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.231,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.052,31	0,00	0,00	16.178,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4392		EIXO	87085019	060	5405	UN	1,00	20231,19	20.231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 2362,86 (14,79% FEDERAL), R$ 4368,30 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL)
FONTE: IBPT 5O7EW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 8060002/2024

DO VEICULO PATROL 120K

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

RESERVADO AO FISCO

fornecido
executada
operador

Jessica 20/08/2024
de Souza Santos

Paulista Santos
Chefe de Seção
Almoxarifado Central

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE

CÓDIGO	CONTRIBUINTE	Nrº DAM	VENCIMENTO
13895	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	123752024	31/10/2024

TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO
AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******

BAIRRO	CIDADE	UF
GETULIO VARGAS	ARACAJU	SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
33903814000195				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
131	MERCADORIAS E BENS EM GERAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 16.178,88	1,20	R$ 194,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,15

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	20/08/2024	31/10/2024

MENSAGEM
NFe 0005652
SERIE 1
DEC 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 194,15
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 194,15

MERCADORIAS E BENS EM GERAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	123752024	IR	31/10/2024	R$ 194,15

81650000001 2 94151281202 0 41031202410 3 18013112375 4

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE

CÓDIGO	CONTRIBUINTE	Nrº DAM	VENCIMENTO
13895	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	123742024	31/10/2024

TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO		
AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******		
BAIRRO	CIDADE	UF
GETULIO VARGAS	ARACAJU	SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
33903814000195				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 16.178,88	1,00	R$ 161,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,79

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	20/08/2024	31/10/2024

MENSAGEM
NFe 0005652
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 161,79
(-) 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$ 161,79

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

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	123742024	TAM	31/10/2024	R$ 161,79

81620000001 5 61791281202 2 41031202410 3 02010312374 9

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.903.814/0001-95
Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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:25/07/2024 a 23/08/2024

Certificação Número: 2024072509445375343069

Informação obtida em 06/08/2024 09:18:59

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 434214 / 2024

Identificação do Solicitante: 33.903.814/0001-95

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **33.903.814/0001-95** 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 **33.903.814/0001-95** 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 **01/08/2024 às 15:49:43, válida até 31/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240801BUBHOH

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 33.903.814/0001-95
Nome Fantasia: -

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0140413** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **08/08/2024** e válida até **07/09/2024**.

Código de Autenticidade nº **6443.0340.5131.2083**.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 451975 / 2024

Inscrição Estadual: 27.165.147-4

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Endereço: AVENIDA - ENG GENTIL TAVARES - 185

GETULIO VARGAS - ARACAJU - CEP:49055260

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 **13/08/2024 às 09:18:16, válida até 12/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240813GNGURW

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 06 de Agosto de 2024
Nº. 202400513133

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte:SOBRAL AUTO CENTER LTDA

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

Esta certidão será válida até 04/11/2024

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

Código de Autenticidade: DI.0038.0093.JD.082C

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

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

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

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 33.903.814/0001-95

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:27 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **EDD8.0021.DC02.24BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 39031942/2024
Expedição: 04/06/2024, às 10:48:40
Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, 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.

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA NIRE: 28200682737 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: SE0240156180
NIRE (Sede) 28200682737	**CNPJ** 33.903.814/0001-95	**Data de Ato Constitutivo** 12/06/2019	**Início de Atividade** 12/06/2019

Endereço Completo
Avenida ENG GENTIL TAVARES, Nº 185, GETULIO VARGAS - Aracaju/SE - CEP 49055-260

Objeto Social
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, , MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Capital Social R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
09/05/2024	20240205926	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2024, às 10:20:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **A3VBCHRN**.
NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretario(a) Geral

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 10230004/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	31.610,77	R$ 16.178,88	15.431,89

PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REMPENHO DO EMPENHO 8060002/2024 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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EIXO	1,000	PCT	16.178,8800	16.178,88
				TOTAL:	**16.178,88**

Autorizado
Data : 23/10/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/10/2024

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 8060002/2024

06/08/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	44.890,32	R$ 16.178,88	28.711,44

LICITAÇAO

15/2023 - 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 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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EIXO	1,000	PC	16.178,8800	16.178,88
				TOTAL:	16.178,88

Autorizado
Data : 06/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 652/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 06/08/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **TOTAL:** 16.178,88
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
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	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

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.

JUSTIFICATIVA

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.

FORNECEDOR

Nome:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
CNPJ/CPF:	33903814000195	**Insc. Estadual:**	202306278YWO5N	**Insc. Municipal:**	GC.0062.0067.GH.071C
Endereço:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Número:**	185	**Bairro:**	GETULIO VARGAS
Compl.:		**Cidade:**	ARACAJU	**Estado:**	SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
5	EIXO - EIXO	PC	1,00	16.178,88	16.178,88	0,00	1.00

VALOR TOTAL: 16.178,88

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

Essa despesa foi devidamente reservada

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

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

Autorizo a solicitação da despesa

AUTO CENTER SOBRAL

ORÇAMENTO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPÓLIS INTERESSIVA
CNPJ: 13.096.029/0001-60
DATA: 26/07/2024
VEICULO: PATROL 120K
PLACA:

ITEM	QUANT		DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	1	EIXO		R$ 20.231,19	R$ 20.231,19	20,03%	R$ 16.178,88

TOTAL S/ DESC	R$ 20.231,19	TOTAL C/ DESC	R$ 16.178,88

[illegible] 0001-95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV ENG GENTIL TAVARES, 135
B. GETÚLIO VARGAS - CEP 62.055 - 260
SOBRAL - CE

SOBRAL AUTO CENTER

SOBRAL AUTO CENTER

33.903.814/0001-95

OFICINA: SOBRAL AUTO CENTER - CNPJ 33.903.814/0001-95 / IE

- - SE - CEP 49055-260

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 500246 **Abertura 26/07/2024** **Orçamentista michael.willian**

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

* PATROL 120K
Placa: Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (i) EIXO	Genuina	1	20.231,19	20.231,19	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	0,00	0,00	0,00
Pintura	0,00	0,00	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00
Elétrica	0,00	0,00	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00

Resumo do Orçamento

0 horas	0,00 Mão de Obra	0,00 Valor Total	20.231,19
	0,00 Peças - Genuinas	0,00 Peças Fornecidas	0,00
	0,00 Peças sem desconto	20.231,19 Total Avaliado	20.231,19
	0,00 Valor Bruto das Peças	20.231,19 Franquia	0,00
	0,00 Descontos	0,00 Não Coberto pelo Seguro	0,00
	0,00 Valor Liquido das Peças	20.231,19 Avarias	0,00
		Valor Liquido	20.231,19

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex Data de Geração: 26/07/2024 16:09:04

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 064/2023

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, e a empresa **SOBRAL AUTO CENTER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.33.903.814/0001-95, com sede Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 - Bairro Getúlio Vargas - Aracaju - SE - CEP: 49055-260, neste ato, representada pelo Sr. **LUCAS SOBRAL MELO**, empresário, portador da Cédula de identidade RG 3.400.817-9 - SSP/ SE, inscrito no CPF/MF sob o no 044.924.325-74, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS COM ENTREGA PARCELADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, SERGIPE E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2023 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 ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 019/2023 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: SOBRAL AUTO CENTER LTDA	
CNPJ: 33.903.814/0001-95	**FONE/FAX:** (79) 99943-9436
END.: Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 - Bairro Getúlio Vargas - Aracaju - SE - CEP: 49055-260	**E-MAIL:** sobral.autocenter@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOBRAL MELO	
VALOR TOTAL R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)	

Peças Genuinas (AUDATEX)	P.G.	BASE DE PREÇO

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

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 materiais, 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 entrega dos materiais.

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.

V – Observar e cumprir todas as obrigações e determinações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 019/2023 em especial o Termo de Referência que deu origem a presenta ATA.

11. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

11.1. As peças deverão ser entregues em conformidade com a solicitação do município tendo prioridade em virtude da necessidade de locomoção dos veículos, não sendo admitido qualquer atraso na entrega das peças, salvo nos casos em que o atraso seja por motivos superiores não causados pela inércia da contratada;

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903811

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Serviço, recusar-se a entregar o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 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 Serviço 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 na execução do serviço, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pela não execução 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.

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 000105
Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000105
Dados: 2024.11.14

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 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, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CRISTINÁPOLIS – SE, 14 de novembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.11.14 14:41:19 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 15:15:03 -03'00'

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
LUCAS SOBRAL MELO
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- [illegible]
Nome:

2- [illegible]
Nome:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310019/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		6043		
ENDEREÇO:	Rua José Ferreira da Silva, Lot. Santa Celina.	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Simão Dias	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF :	26415966000183	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6210010/2024	21/06/2024	7190047	19/07/2024	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 120,00	R$ 11.880,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024, NOS DIAS 22,23,24,29 E 30 DE JUNHO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 033/2024 VIGENTE ATÉ 17/06/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190047 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	MH	R$ 11.880,00
	TOTAL:	**R$ 12.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento desse processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024123099400002FMH
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 15h:20m

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
1° titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	2176
Conta destino:	000001469-7
CNPJ do favorecido:	26.415.966/0001-83
Nome do favorecido:	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIREL
Valor do documento:	R$ 11.880,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 57

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 12310020/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				
ENDEREÇO:	Rua José Ferreira da Silva, Lot. Santa Celina.	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Simão Dias	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF :	26415966000183	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 120,00

RE TAXA ADM DA SDSERV - NF 57

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	MK	120,00
	TOTAL:	**R$ 120,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 120,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	MK	120,00

NOME:	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				
ENDEREÇO:	Rua José Ferreira da Silva, Lot. Santa Celina.	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Simão Dias	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF :	26415966000183	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241230994000002FMK
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 15h:20m

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$ 120,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 57

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 7190047/2024

19/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				
ENDEREÇO:	Rua José Ferreira da Silva, Lot. Santa Celina.	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Simão Dias	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF :	26415966000183	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6210010	2024	21/06/2024	407.043,68	R$ 12.000,00	395.043,68

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024, NOS DIAS 22,23,24,29 E 30 DE JUNHO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 033/2024 VIGENTE ATÉ 17/06/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 57 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 12/07/2024 / CHAVE:)	R$ 12.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	120,00
TOTAL RETIDO:	**120,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**11.880,00**

Declaração

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

Data : 19/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/07/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Simão Dias
RUA PRESIDENTE VARGAS , 129 - CENTRO
Simão Dias - SE
C.N.P.J.: 13.108.089/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS - ISSQN
Ano: 2024
Nota: 0000000057
Código Verificação
4804-74AC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de emissão	Período de Competência	Município de Tributação do Serviço
12/07/2024 10:21	7/2024	Cristinápolis - SE

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	Tributação fora do município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	PIS
SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	26.415.966/0001-83	

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
0912016	( ) -	Sim	Não	

Endereço
RUA JOSE FERREIRA DA SILVA Nº 79 - SIMÃO DIAS/SE, LOT SANTA CELINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ/Passaporte
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	13.096.029/0001-60

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	Email

Endereço
Nº ,

CEP	Cidade	UF
	Cristinápolis	SE

Código Tributação Município: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Código Nacional de Atividade: 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 50 UND DE BOMBEIRO CIVIL, COM VALOR UNITÁRIO DE 240,00, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO FORRÓ DA CHAPADA 2024, QUE ACONTECEU NOS DIAS 22, 23, 24, 29 E 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2024, VIGENTE ATÉ 17/06/2024.

AGÊNCIA: 2176
CONTA CORRENTE: 1469-7
CAIXA

S$ 07 2024 X
Marineide dos Santos

DADOS DA CONSTRUÇÃO

Número da ART	Nome ou Número da Obra

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4,25
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	510,00	0,00	**11.490,00**	**12.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A aceitação desta nota fiscal de serviço está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
https://municipioonline.com.br/se/prefeitura/simaodias

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15377	CONTRIBUINTE SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Nrº DAM 112282024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R JOSE FERREIRA DA SILVA, nº: 79			
BAIRRO LOT SANTA CELINA	CIDADE SIMAO DIAS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26415966000183				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 12.000,00	1,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	18/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 0000000057 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 120,00
	(-) 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$ 120,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	112282024	TAM	31/12/2024	R$ 120,00

81630000001 4 20001281202 6 41231202410 9 02010311228 8



Impresso por:Cloidivania Santos Alves

Gerado por:Cloidivania Santos Alves

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Simão Dias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS

SIMÃO DIAS

Certidão Nº	C.M.C
12652024	0912016, 72013262384

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

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
13628	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	26.415.966/0001-83

Endereço	Complemento	
A JOSE FERREIRA DA SILVA Nº 79	CASA	
Bairro	**Cidade**	**UF**
LOT SANTA CELINA	Simão Dias	SE

Data Emissão	Data Validade
14/05/2024	13/07/2024

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
https://municipioonline.com.br/se/prefeitura/simaodias

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 56210FCB

14/05/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 333219 / 2024

Identificação do Solicitante: 26.415.966/0001-83

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **26.415.966/0001-83** 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 **26.415.966/0001-83** 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 **02/07/2024 às 16:29:37, válida até 01/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Julho de 2024

Autenticação: 20240702IKDUYC

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 333213 / 2024

Inscrição Estadual: 27.155.067-8

Razão Social: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 26.415.966/0001-83

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Endereço: RUA - JOSE FERREIRA DA SILVA - LOTE 21 - 79

LOT SANTA CELINA - SIMAO DIAS - CEP:49480000

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 **02/07/2024 às 16:28:57, válida até 01/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Julho de 2024

Autenticação: 20240702GPACLC

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: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.415.966/0001-83

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:27:59 do dia 02/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2024.
Código de controle da certidão: **3FF3.2728.1743.EBA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.415.966/0001-83
Certidão nº: 46459864/2024
Expedição: 02/07/2024, às 16:27:18
Validade: 29/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.415.966/0001-83, 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: 26.415.966/0001-83
Razão Social: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Endereço: R JOSE FERREIRA DA SILVA 79 / LOT SANTA CELINA / SIMAO DIAS / SE / 49480-000

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:15/06/2024 a 14/07/2024

Certificação Número: 2024061503114004607720

Informação obtida em 02/07/2024 16:24:20

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

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 26.415.966/0001-83
Nome Fantasia: SDSERV

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0108431** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **02/07/2024** e válida até **01/08/2024**.

Código de Autenticidade nº **1201.1096.9788.2499**.

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6210010/2024

21/06/2024

FORNECEDOR

NOME: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
ENDEREÇO: Rua José Ferreira da Silva, Lot. Santa Celina. **Nº:** 73 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: Simão Dias **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF : 26415966000183 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
F E: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	181.443,68	R$ 12.000,00	169.443,68

LICITAÇAO

7/2024 - 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024, NOS DIAS 22,23,24,29 E 30 DE JUNHO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 033/2024 VIGENTE ATÉ 17/06/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS, DEVIDAMENTE QUALIFICADOS, UNIFORMIZADOS, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS COM EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO INCLUSOS. TEMPO DE 08 HRS	50,000	DRA	240,0000	12.000,00
				TOTAL:	**12.000,00**

Autorizado
Data : 21/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 21/06/2024

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:	382/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		DATA:	28/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		TOTAL:	4.737.408,32

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 DATA PUBLICAÇÃO: 31/05/2024 DATA ABERTURA: 31/05/2024 DATA HOMOLOGAÇÃO: 18/06/2024
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 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		SE Nº:	603/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS		DATA:	21/06/2024
SETOR: 5 - COMPRAS		TOTAL:	12.000,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior			
FORNECEDOR: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINO DO FORRO DA CHAPADA 2024, NOS DIAS 22,23,24,29 E 30 DE JUNHO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 033/2024 VIGENTE ATÉ 17/06/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012523	BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS, DEVIDAMENTE QUALIFICADOS, UNIFORMIZADOS, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS COM EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO INCLUSOS. TEMPO DE 08 HRS	DRA	50,00	240,00	12.000,00
				TOTAL GERAL:	12.000,00

Wallison dos Santos
06144285563 - WALLISON DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

Cristinápolis, 18 de Junho de 2024.

Ofício 164/2024

A Senhora Secretária Municipal de Administração e Planejamento
Bianca Souza de Oliveira

Senhora Secretária;

Apraz-nos cumprimentá-lo, ao tempo em que nos valemos do presente, para solicitar a Vossa Senhoria, o empenho referente a prestação de serviço de locação, montagem e desmontagem de estruturas e materiais para atender as demandas de festas e solenidades da prefeitura municipal de cristinápolis, fica vossa senhoria cientificada que o serviço será executado nos dias 22, 23, 24, 29 e 30 de junho;

Item	**Quantidade**
Bombeiros profissionais Civis	50 DI

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

WALLISON DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 41

No dia 17 de Junho de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI **CNPJ: 26.415.966/0001-83**

Representante: LUAN FABRICIO ANDRADE SANTOS

Telefone: (79) 9998-6946

Email: sdproducoes@outlook.com.br

Endereço: Rua José Ferreira da Silva, Lot. Santa Celina., 73 - CENTRO, Simão Dias - SE - 49480-000

Item: 2 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** DRA **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 240,00 **Valor Total:** R$48.000,00

Descrição: BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS, DEVIDAMENTE QUALIFICADOS, UNIFORMIZADOS, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS COM EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO INCLUSOS, TEMPO DE 08 HRS

Total: R$ 48.000,00

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 **17/06/2025** , a contar do dia **17/06/2024** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 18/06/2024 09:53:52

SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
26.415.966/0001-83

Assinado de forma digital por:
LUAN FABRICIO ANDRADE SANTOS
04297444550
Dados: 17/06/2024 19:16:53

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

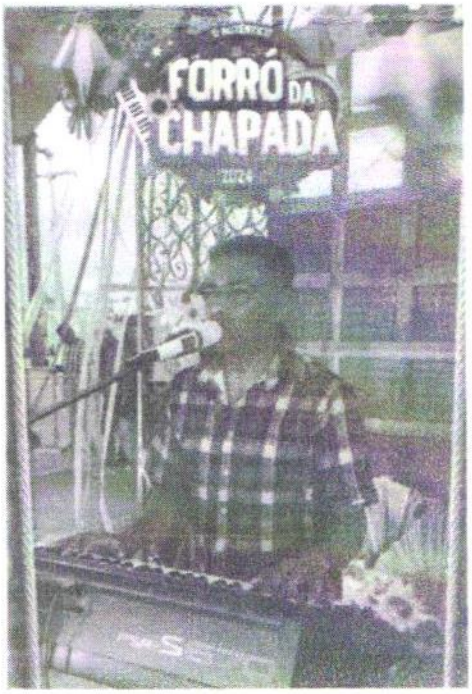
Victor Ruan do Espirito Santo

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**

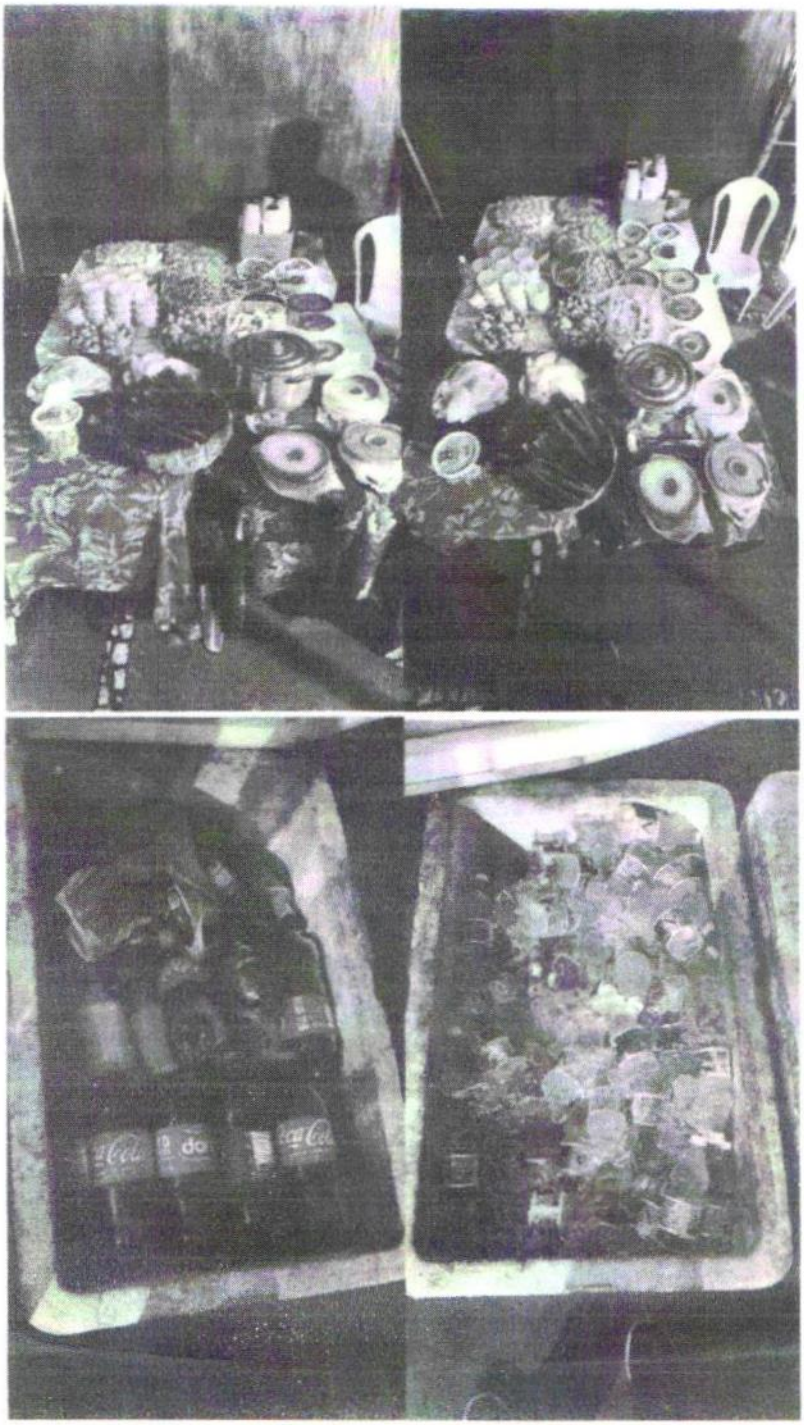


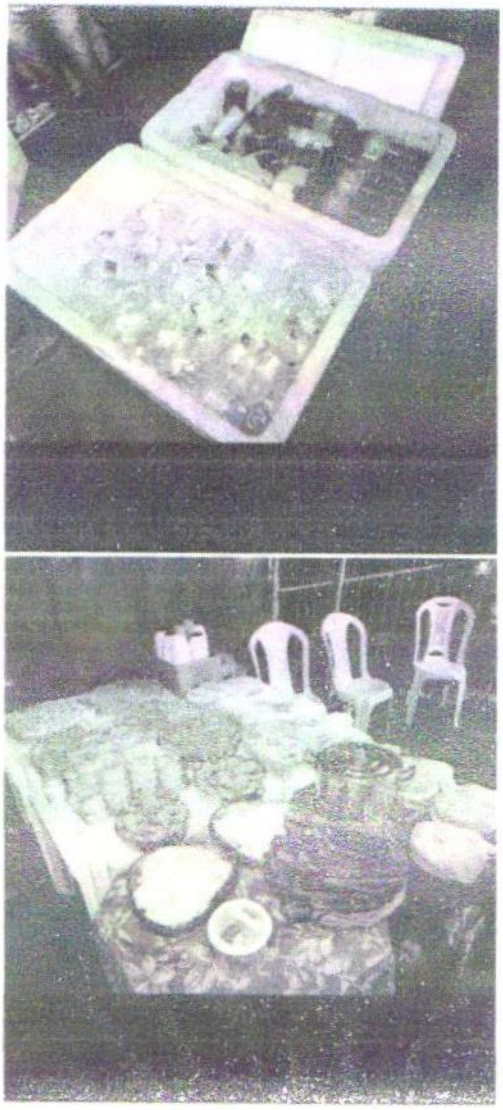




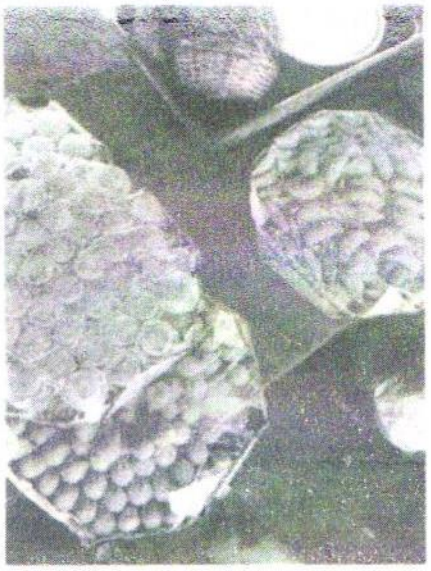


- **16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024**





- 10ª – Feira da agricultura familiar (Concurso de Rainha do Terceiro Idade, Concurso Gastronômico e Concurso de Barracas)



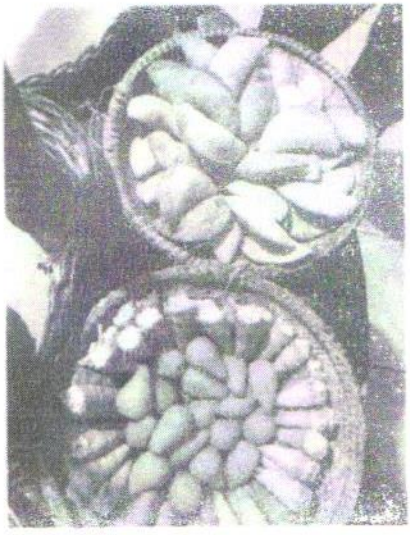


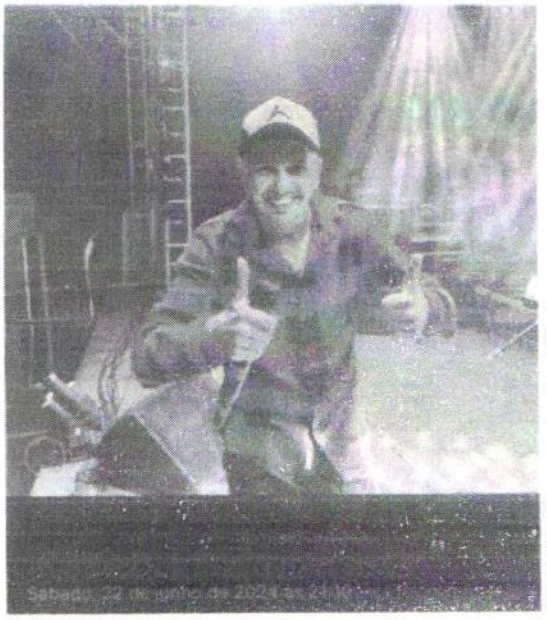


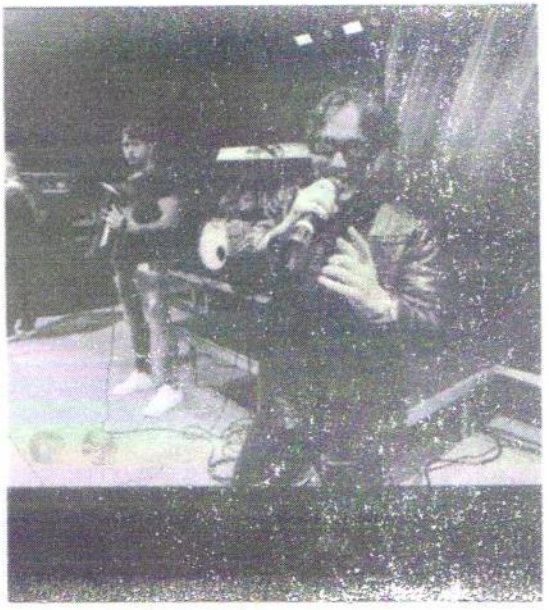


- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**

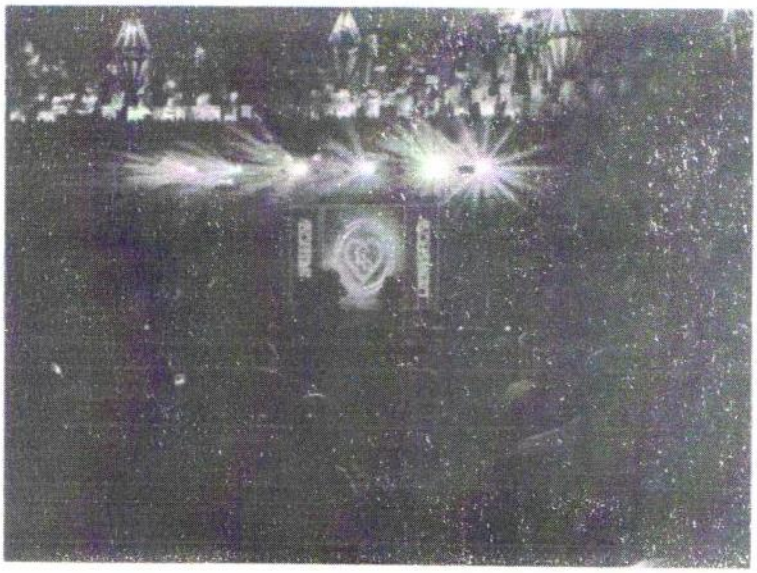










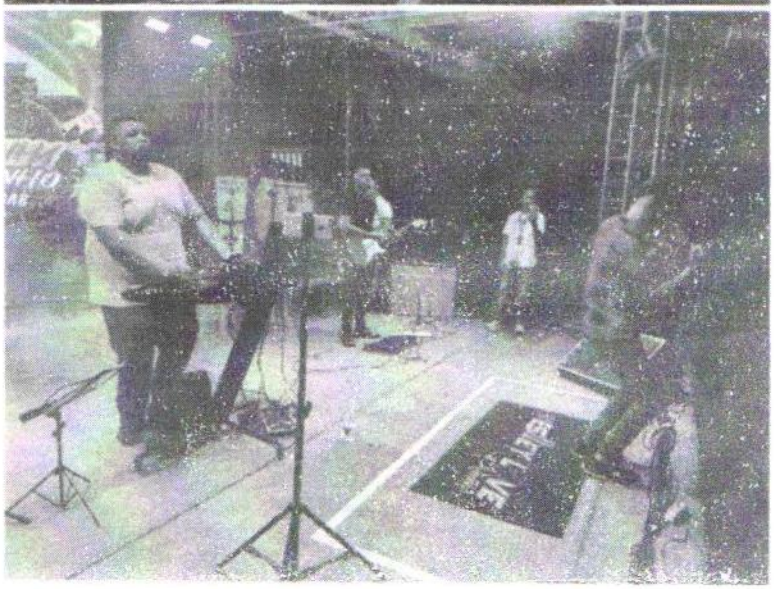


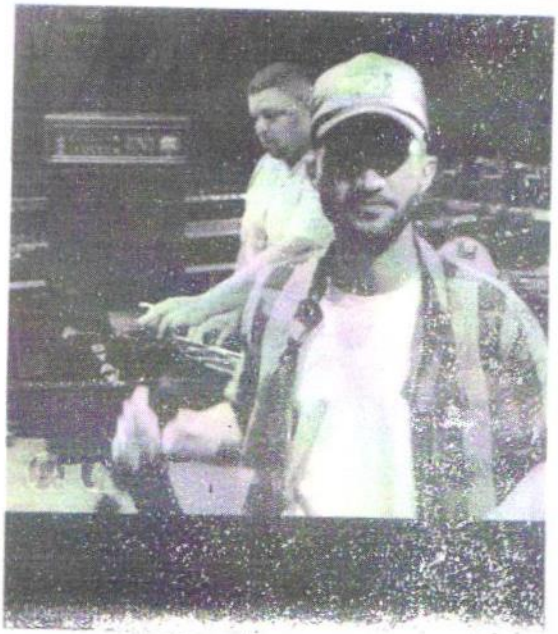


- **23/06 – Shows artísticos**









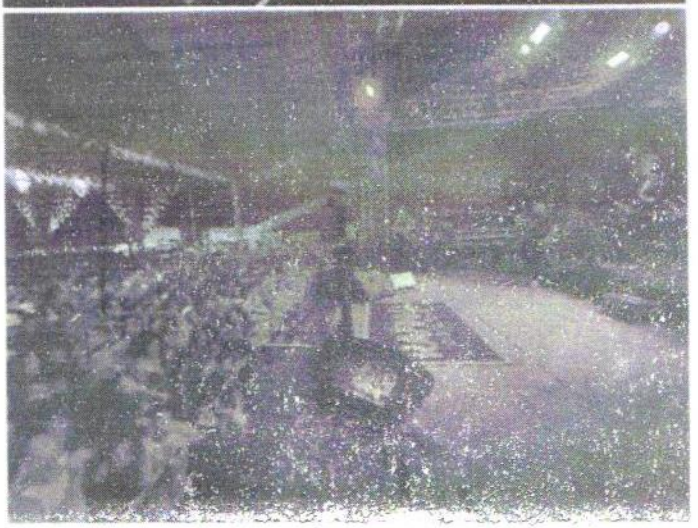


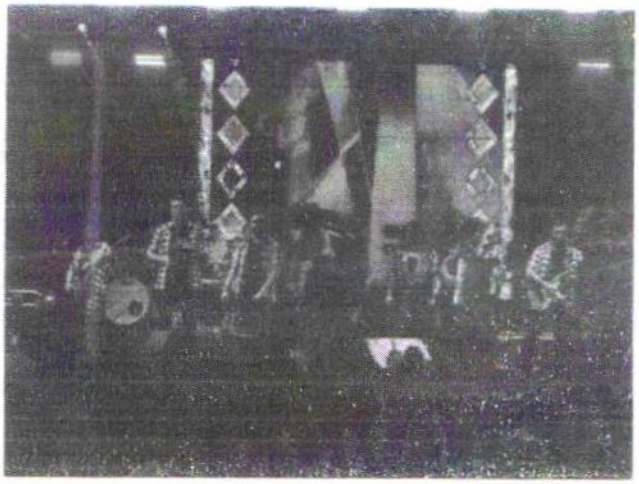


- **24/06 – Shows artísticos**











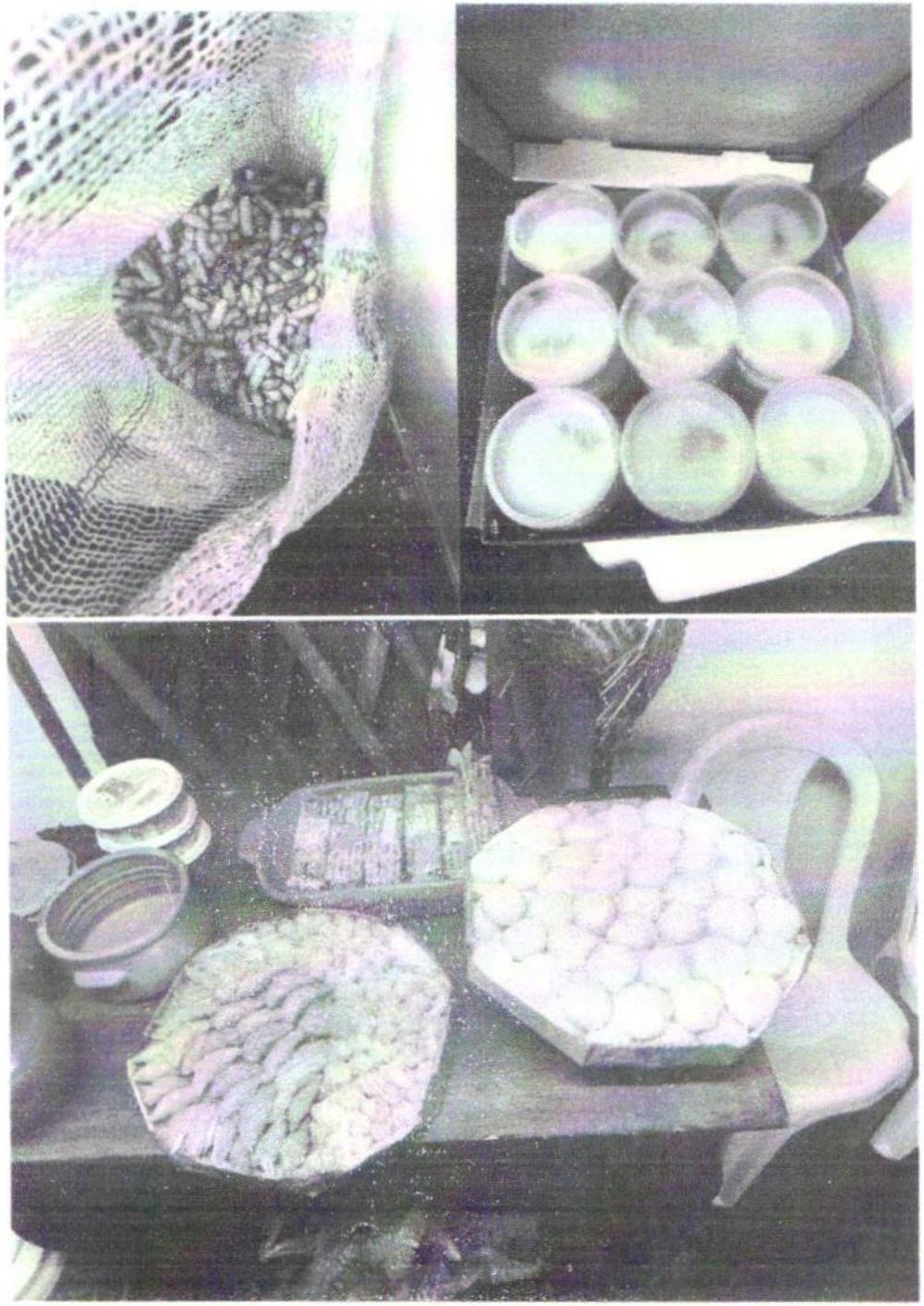


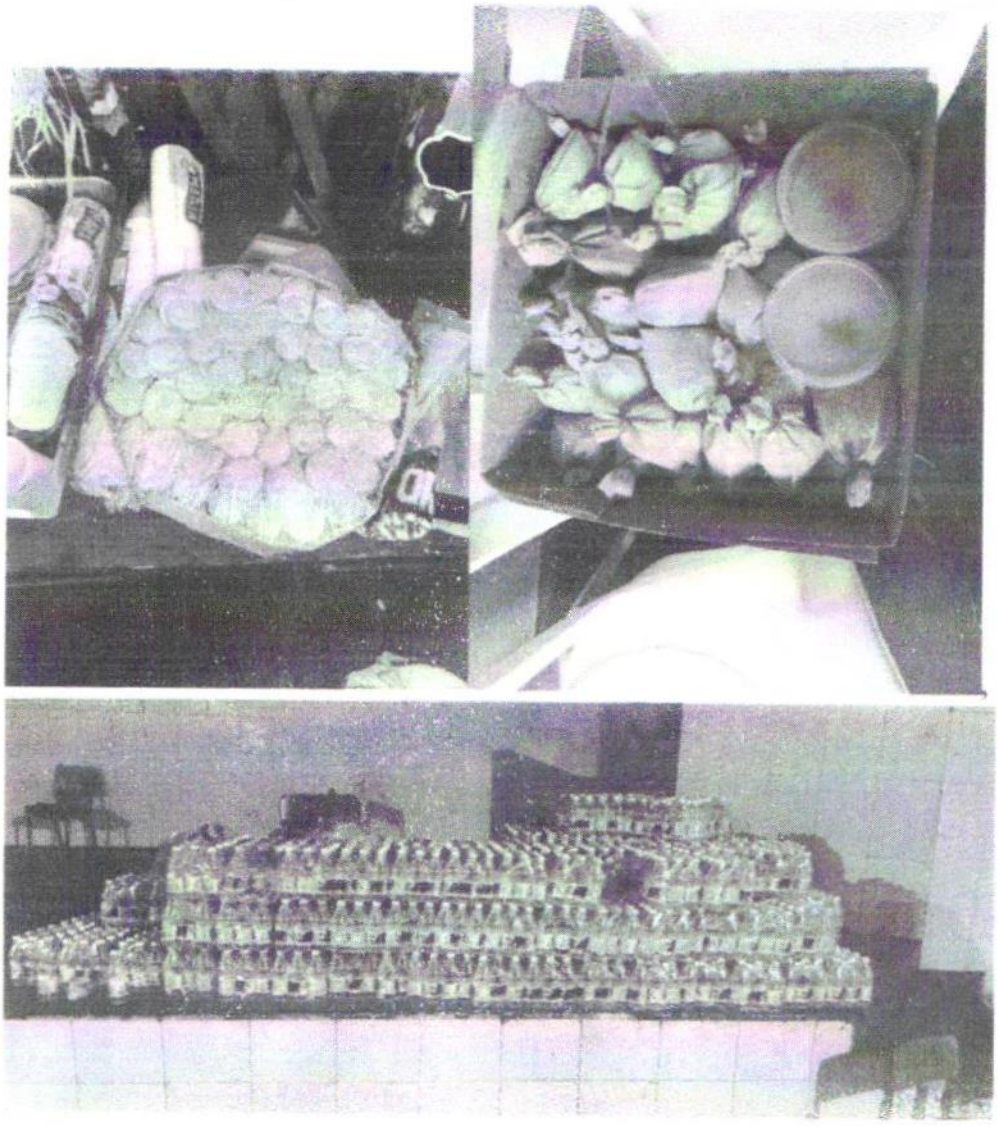






- **28/06 – Concurso de quadrilhas**





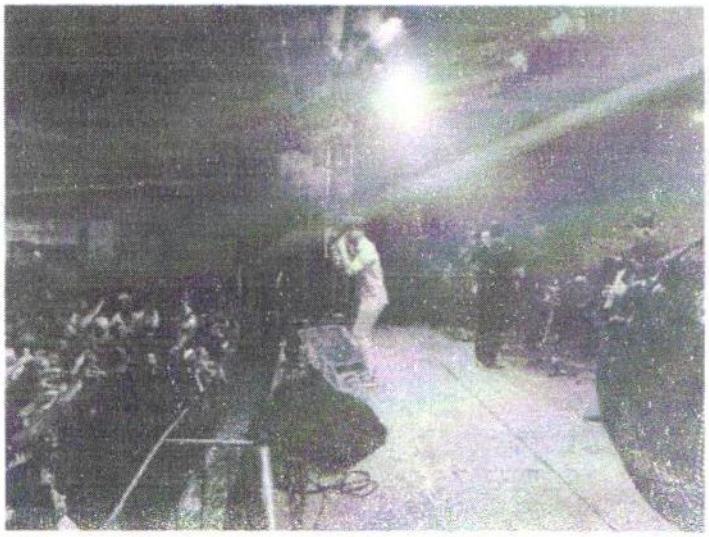
Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE
CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

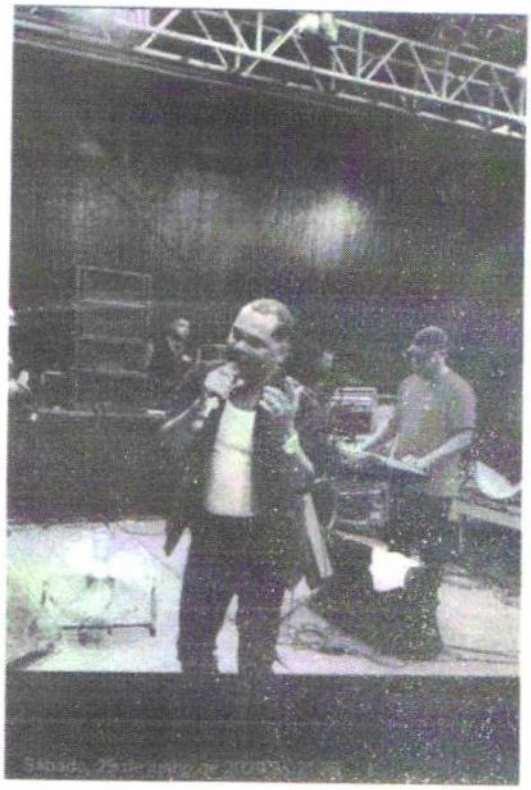


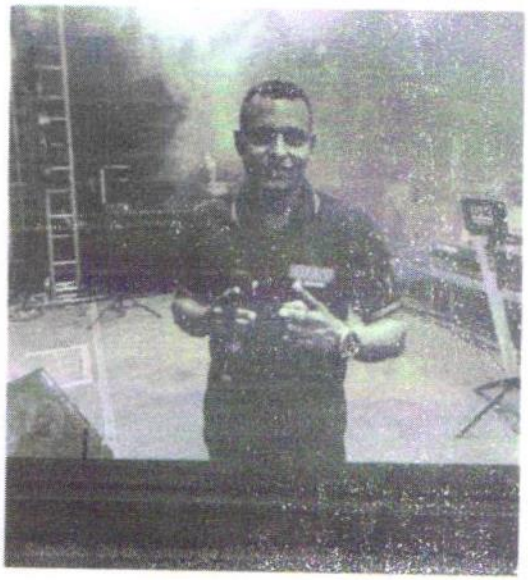

FORRÓ DA
CHAPADA

- 29/06 – Shows artísticos



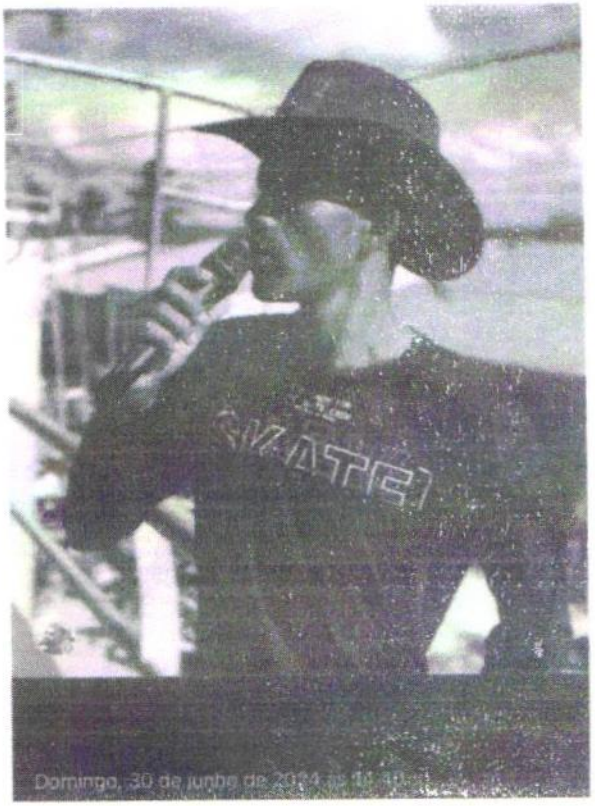




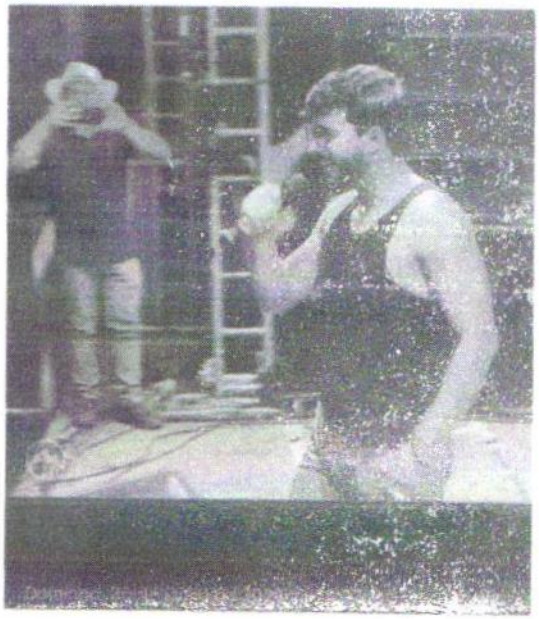




- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**

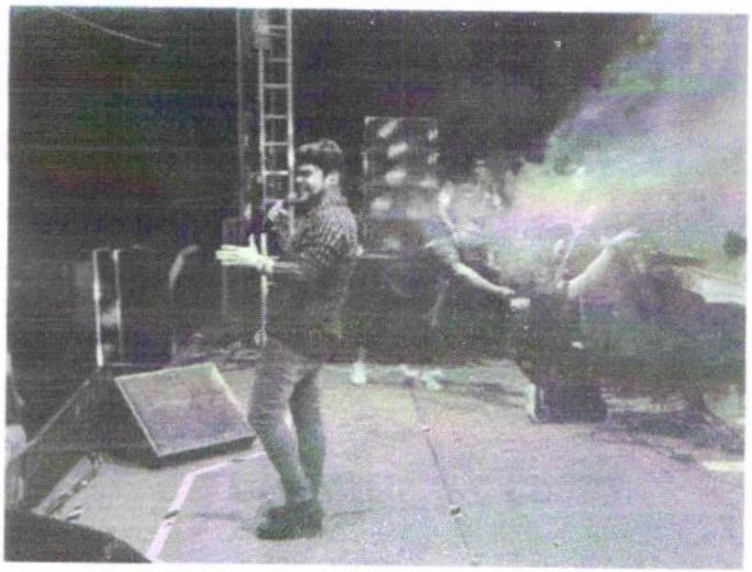
















Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

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

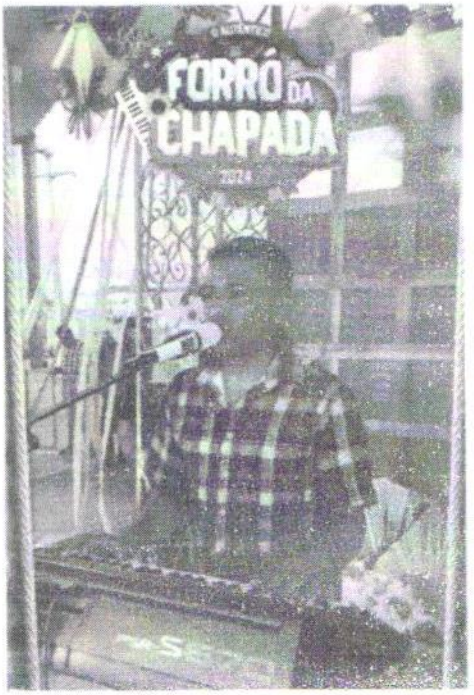
EQUIPE DE APOIO
Jusara Souza Dias
Marcos Roberto Mendes Rocha
Euzânia Nascimento dos Santos
José Henrique Conceição Santos
José Diego Conceição Santos
Gilson Santana do Nascimento Silva
Ian Santos de Souza
Victor Ruan do Espirito Santo

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**

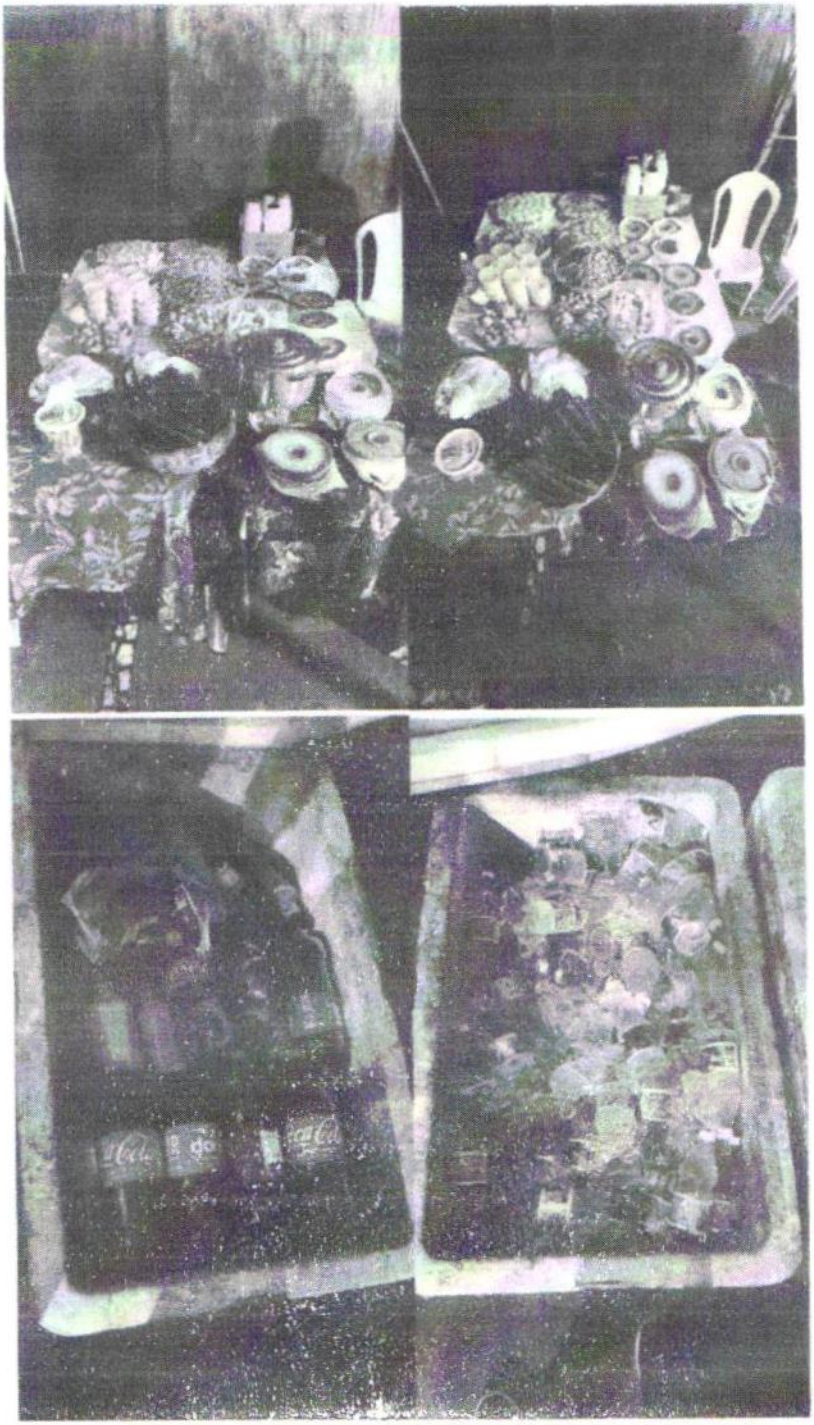


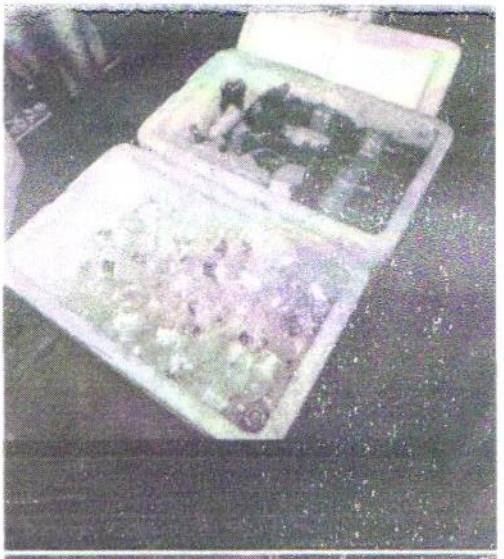


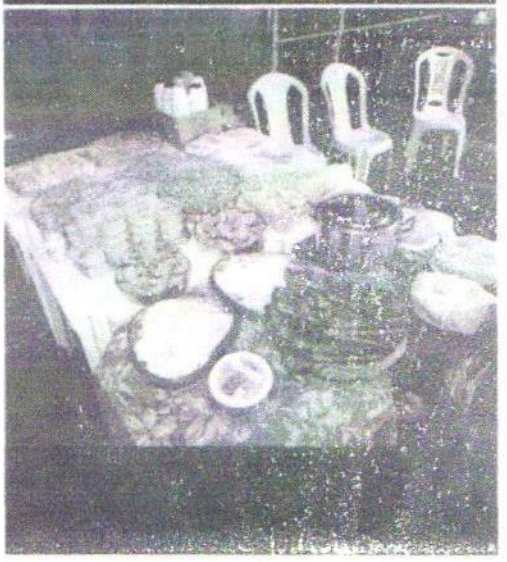




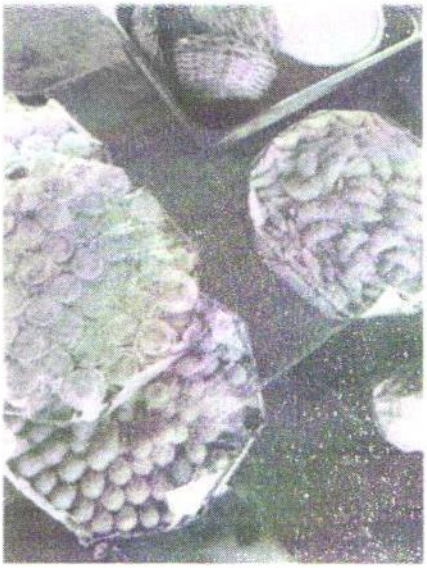
- **16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024**

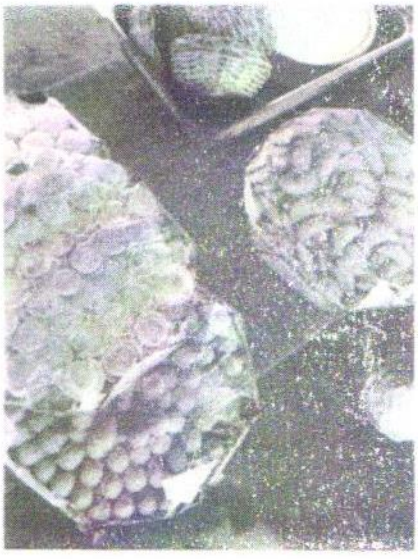






- **19/06 – Feira da agricultura familiar (Concurso da Rainha da Terceira Idade, Concurso Gastronômico e Concurso de Barracas)**



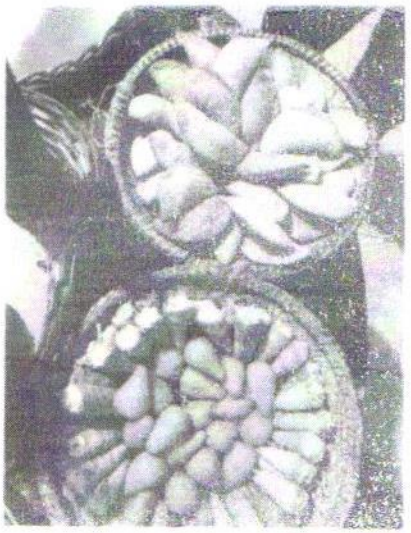


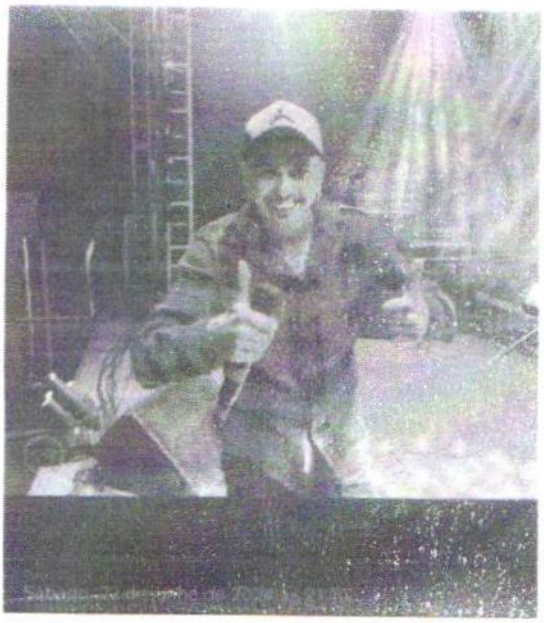


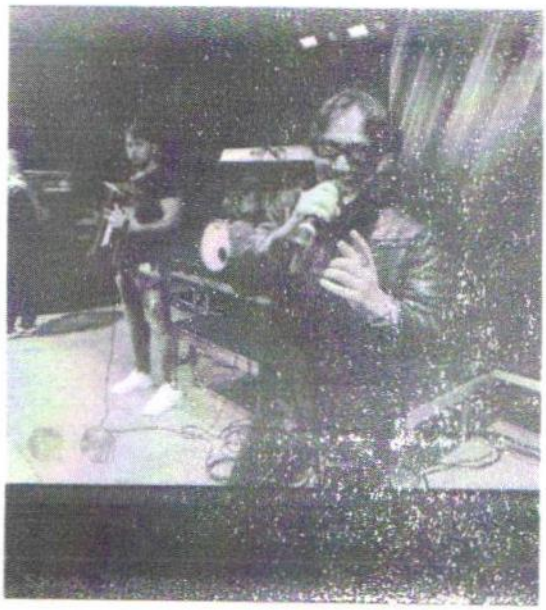


- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**

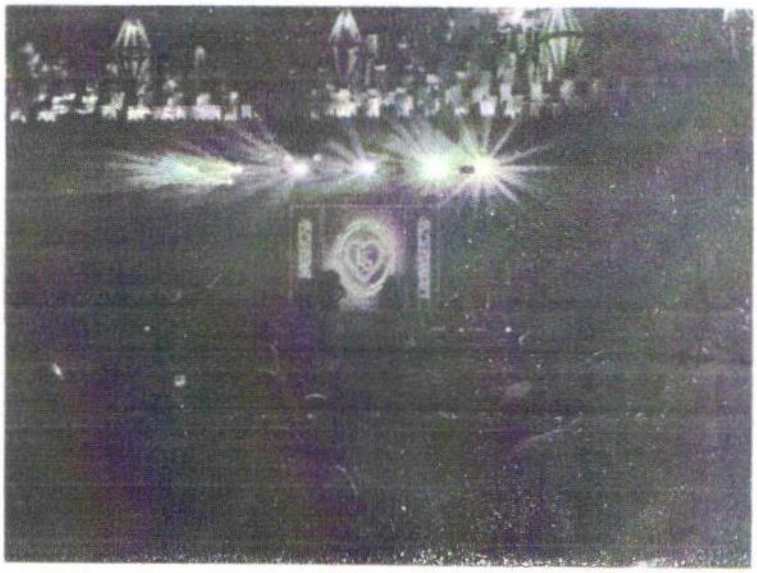










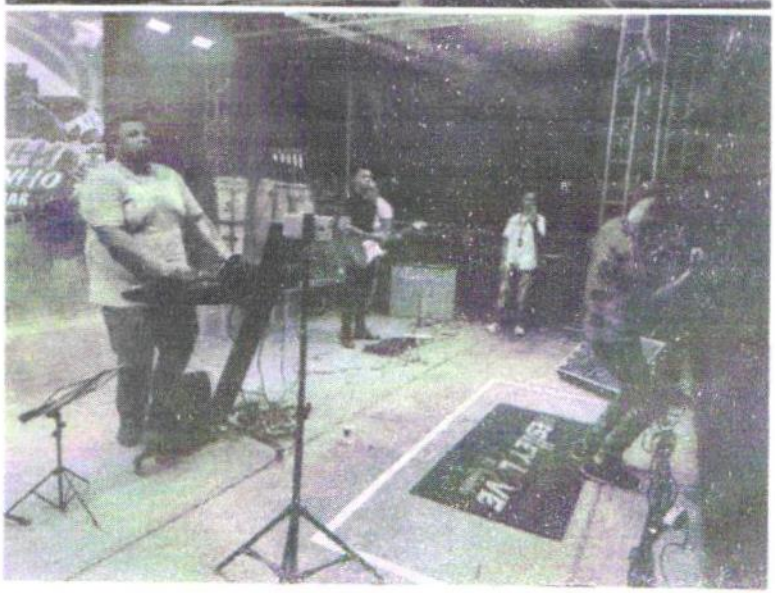


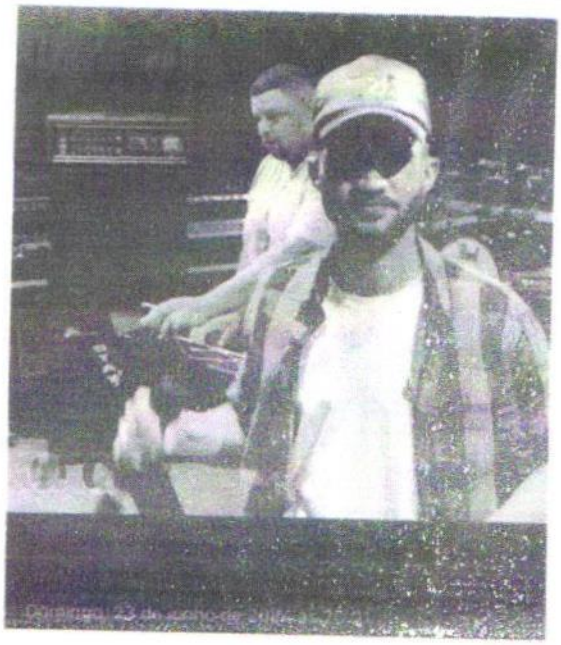


- **23/06 – Shows artísticos**









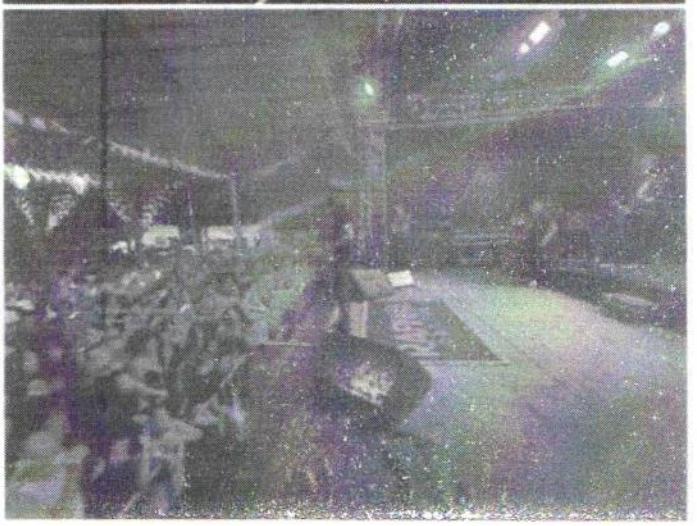


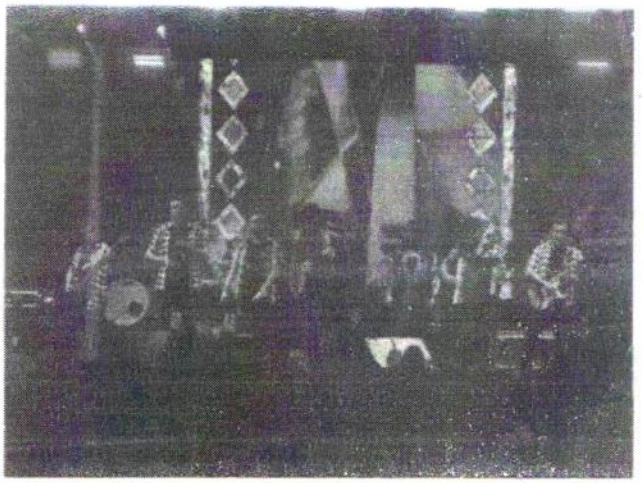


- 24/06 – **Shows artísticos**











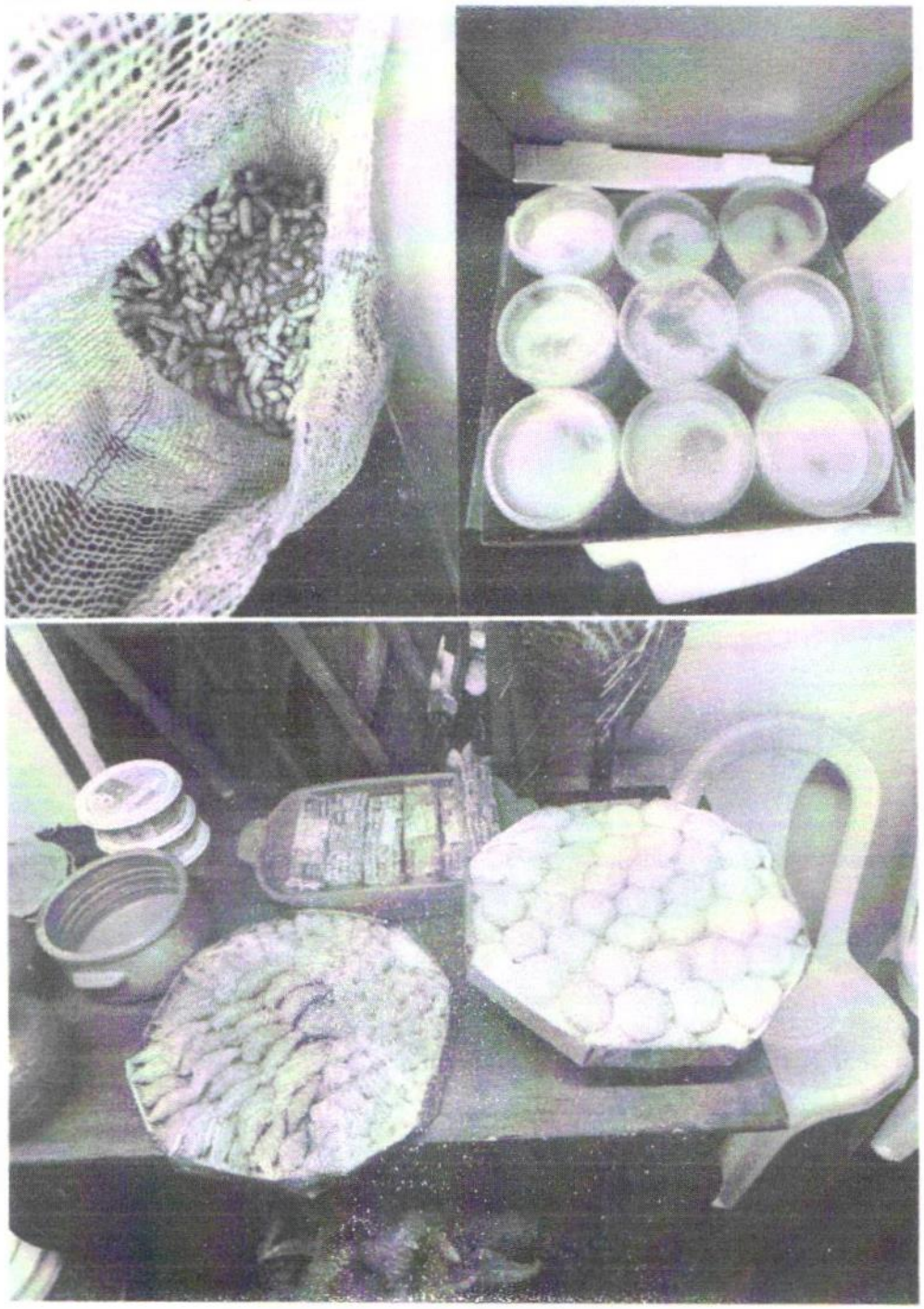






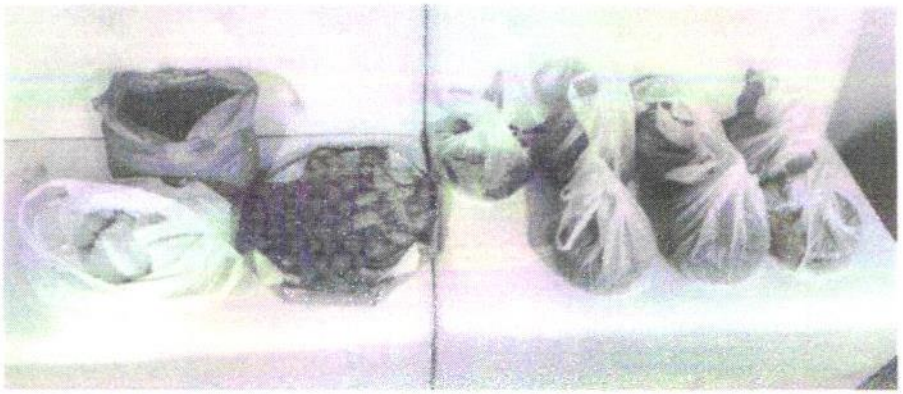


- **28/06 – Concurso de quadrilhas**



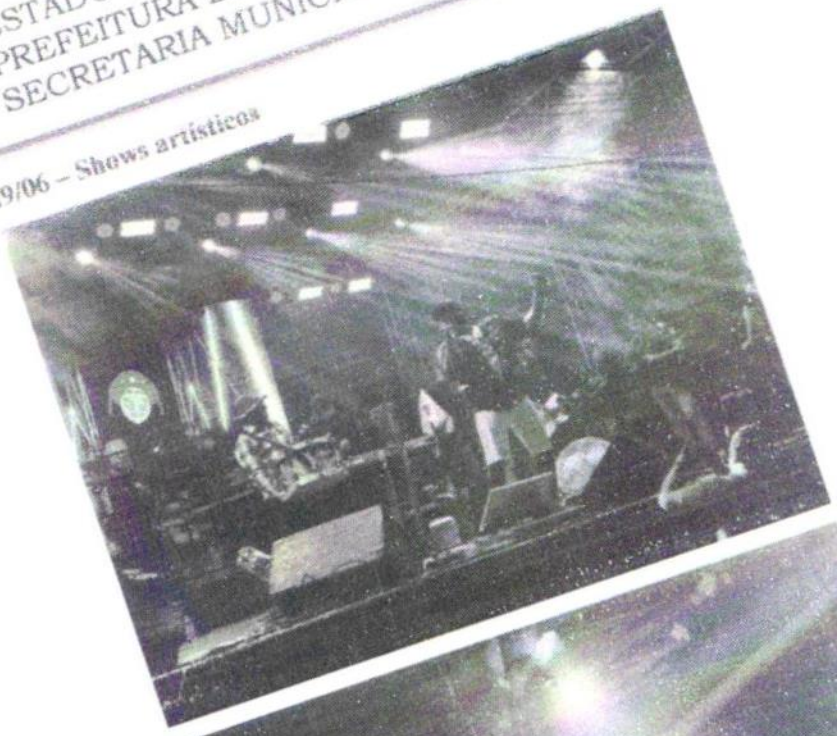




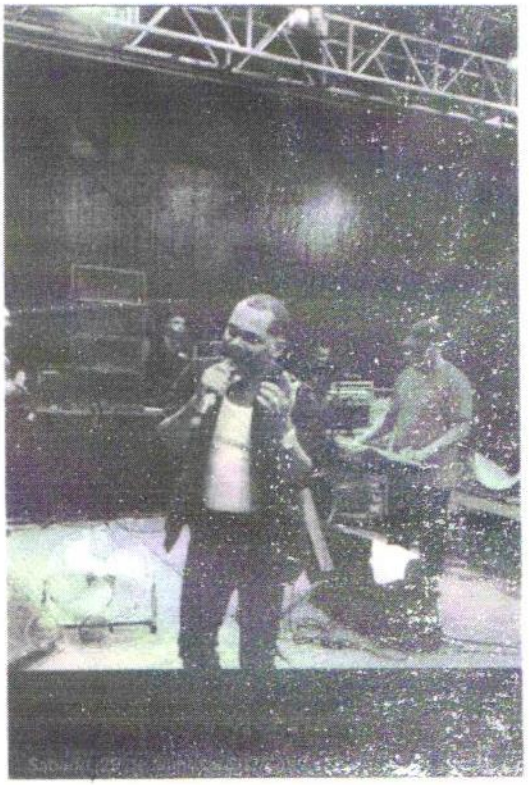



FORRÓ DA
CHAPADA

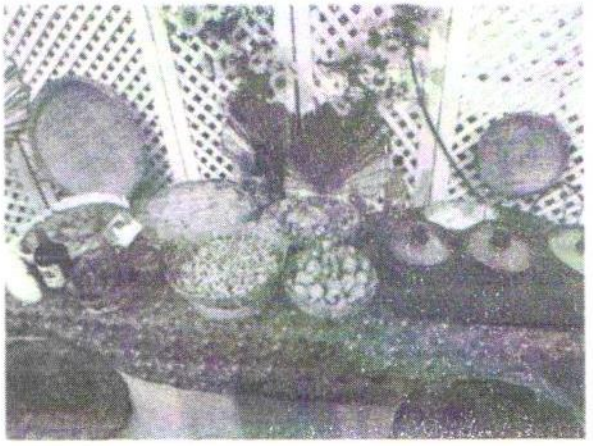
- **29/06 – Shows artísticos**



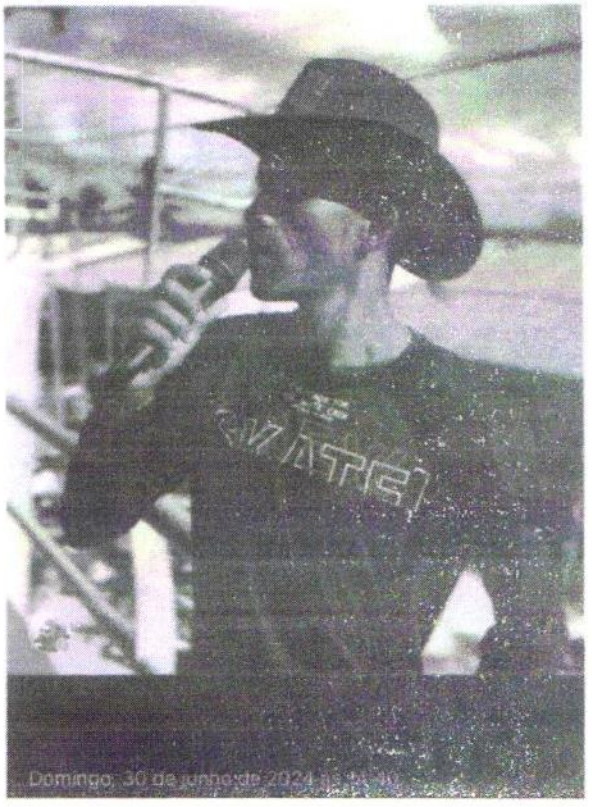


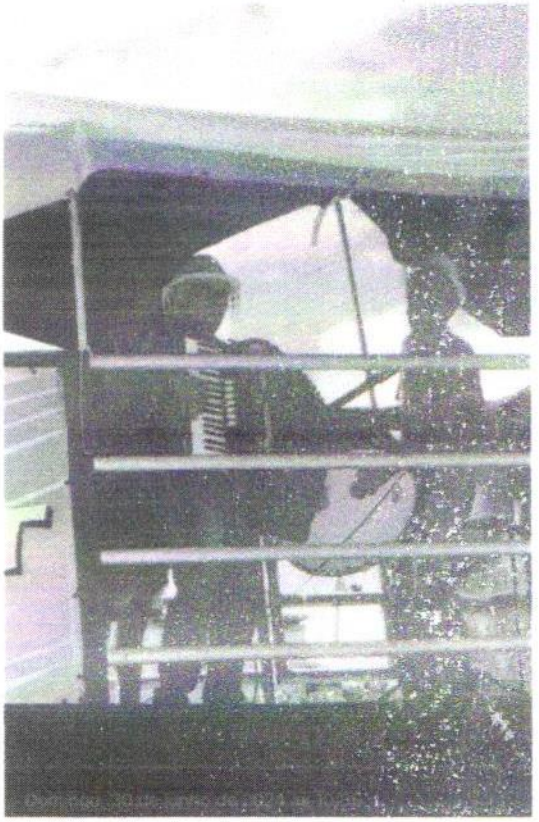


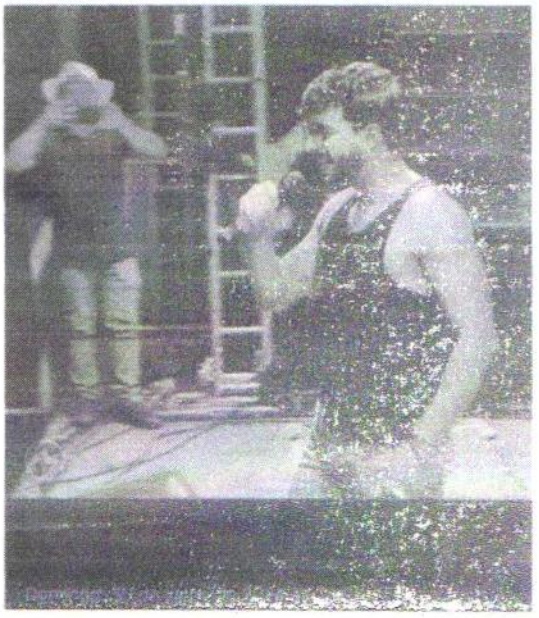


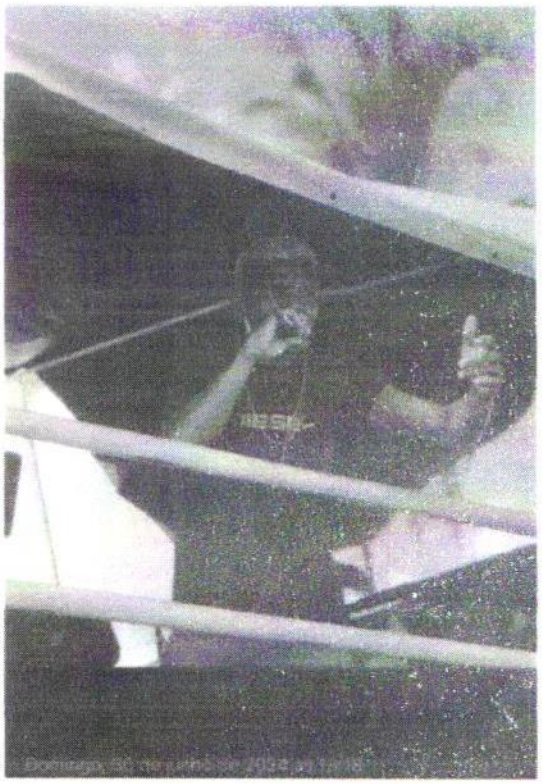


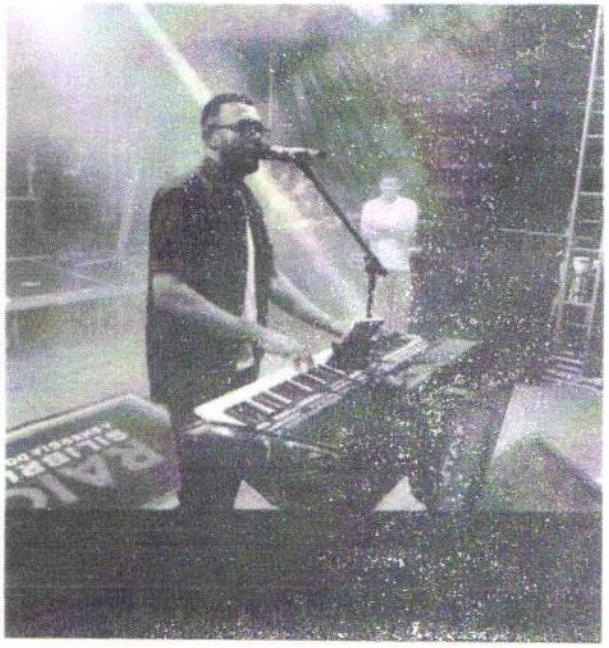
- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**



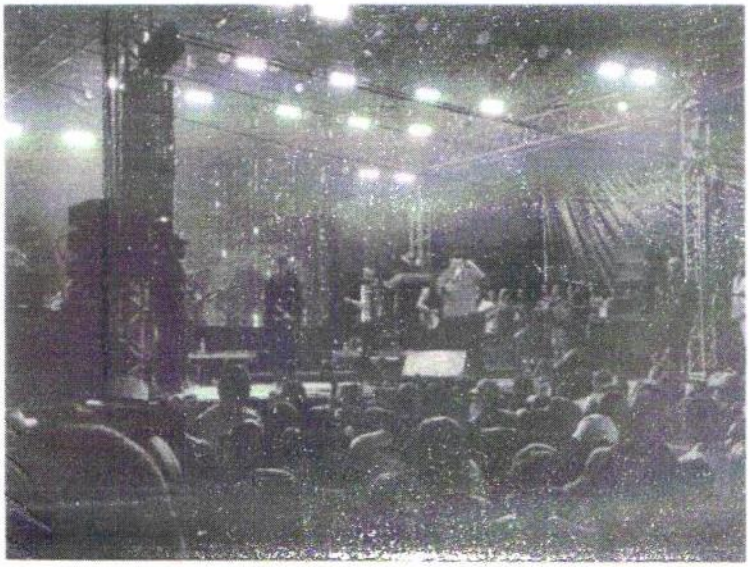














Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310021/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8060003/2024	06/08/2024	8210001	21/08/2024	R$ 18.243,76	R$ 18.243,76	R$ 401,37	R$ 17.842,39	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX 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.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX DA FROTA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8210001 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX DA FROTA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	LG	R$ 17.842,39
	TOTAL:	**R$ 18.243,76**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/12/2024

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:	20241230994000002QLG
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:09m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	1045
Conta destino:	000003393-9
CNPJ do favorecido:	33.903.814/0001-95
Nome do favorecido:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor do documento:	R$ 17.842,39
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5653

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 12310022/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 182,44	R$ 0,00	R$ 182,44

R$ TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5653

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	LT	182,44

TOTAL: R$ 182,44

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 182,44

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	LT	182,44

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

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:	20241230994000002QLT
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:09m

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$ 182,44
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5653

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 8210001/2024

21/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8060003	2024	06/08/2024	28.711,44	R$ 18.243,76	10.467,68

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX 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.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX DA FROTA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5653 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 13/08/2024 / CHAVE: 28240833903814000195550010000056531100547993)	R$ 18.243,76

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	182,44
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218,93
TOTAL RETIDO:	**401,37**
TOTAL LÍQUIDO:	**17.842,39**

Declaração

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

Data : 21/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

8060003/24

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 18.243,76		NF-e N° 0005653 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 185 - GETULIO VARGAS.
Aracaju-SE 49055260
Tel (79)3214-6888 sobral.autocenter@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
N° 0005653
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240833903814000195550010000056531100547993

NATUREZA DE OPERAÇÃO	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
VENDA DE MERCADORIA	WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271651474 — INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 228240006595278 13/08/2024 08:23:17
CNPJ: 33903814000195	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	13/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	13/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		08:21:47

FATURA — **NÚMERO PEDIDO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.813,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.569,64	0,00	0,00	18.243,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3406		CUBO	87082999	060	5405	PC	2,00	4805,70	9.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2932		ENGRENAGEM DE ACO	85011019	060	5405	UNID	2,00	1586,57	3.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5165		DISCO DE FICCAO DO FREIO	73201000	060	5405	UN	4,00	1168,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		ENGRENAGEM ACO CUBO EIXO	84138100	060	5405	UN	2,00	2678,43	5.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

IRRF APROX R$ 2017,63 (4,20% FEDERAL), R$ 4009,07 (5,50% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL) FONTE IBPT: 5D176W

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 8060003/2024

DO VEICULO RETRO JCB 3CX

CAIXA ECONOMICA
AGENCIA 1045
OPE. 3360-9
TIPO. 003

RESERVADO AO FISCO

Fornecido
Executada
Prestado
20/08/2024
Semana de Souza Santos

Lucélia Santos
Chefe de Serviço
Almoxarifado Central

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 123782024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
33903814000195				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
131	MERCADORIAS E BENS EM GERAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 18.243,76	1,20	R$ 218,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,93

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	20/08/2024	31/10/2024

MENSAGEM
NFe 0005653
SERIE 1
DEC 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 218,93
(-) 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$ 218,93

MERCADORIAS E BENS EM GERAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	123782024	IR	31/10/2024	R$ 218,93

81660000002 9 18931281202 8 41031202410 3 18013112378 8

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 123722024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
33903814000195				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 18.243,76	1,00	R$ 182,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,44

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	20/08/2024	31/10/2024

MENSAGEM		
NFe 0005653 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 182,44
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 182,44

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	123722024	TAM	31/10/2024	R$ 182,44

81630000001 4 82441281202 9 41031202410 3 02010312372 3

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.903.814/0001-95

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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:25/07/2024 a 23/08/2024

Certificação Número: 2024072509445375343069

Informação obtida em 06/08/2024 09:18:59

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 434214 / 2024

Identificação do Solicitante: 33.903.814/0001-95

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **33.903.814/0001-95** 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 **33.903.814/0001-95** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria N°.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **01/08/2024 às 15:49:43, válida até 31/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240801BUBHOH

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 33.903.814/0001-95
Nome Fantasia: -

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0140413** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **08/08/2024** e válida até **07/09/2024**.

Código de Autenticidade nº **6443.0340.5131.2083**.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 451975 / 2024

Inscrição Estadual: 27.165.147-4

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Endereço: AVENIDA - ENG GENTIL TAVARES - 185

GETULIO VARGAS - ARACAJU - CEP:49055260

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 **13/08/2024 às 09:18:16, válida até 12/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240813GNGURW

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 06 de Agosto de 2024
Nº. 202400513133

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

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

Esta certidão será válida até 04/11/2024

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

Código de Autenticidade: DI.0038.0093.JD.082C

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

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

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

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 33.903.814/0001-95

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:27 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **EDD8.0021.DC02.24BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 39031942/2024
Expedição: 04/06/2024, às 10:48:40
Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, 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.

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: **SOBRAL AUTO CENTER LTDA** NIRE : 28200682737 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: SEC24011561B0
NIRE (Sede) 28200682737	**CNPJ** 33.903.614/0001-95	**Data de Ato Constitutivo** 12/06/2019	**Início de Atividade** 12/06/2019

Endereço Completo
Avenida ENG GENTIL TAVARES, Nº 185, GETULIO VARGAS - Aracaju/SE - CEP 49055-260

Objeto Social
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, , MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Capital Social R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
09/05/2024	20240205928	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2024, às 10:20:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **A3VBCHRN**.
NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8060003/2024

06/08/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	28.711,44	R$ 18.243,76	10.467,68

LICITAÇÃO

19/2023 - 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 PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX 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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CUBO	2,000	PC	3.843,1200	7.686,24
2	ENGRENAGEM DE AÇO	2,000	PC	1.268,7200	2.537,44
3	DISCO DE FRICÇÃO DO FREIO	4,000	PC	934,0500	3.736,20
4	ENGRENAGEM AÇO CUBO EIXO	2,000	PC	2.141,9400	4.283,88
				TOTAL:	**18.243,76**

Autorizado
Data : 06/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 651/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 06/08/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **TOTAL:** 18.243,76
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
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	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX 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.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX 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.

FORNECEDOR

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF: 33903814000195 — **Insc. Estadual:** 202306278YWO5N — **Insc. Municipal:** GC.0062.0067.GH.071C
Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES — **Número:** 185 — **Bairro:** GETULIO VARGAS
Compl.: — **Cidade:** ARACAJU — **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	CUBO - CUBO	PC	2,00	3.843,12	7.686,24	0,00	2,00
2	ENGRENAGEM DE AÇO - ENGRENAGEM DE AÇO	PC	2,00	1.268,72	2.537,44	0,00	2,00
3	DISCO DE FRICÇÃO DO FREIO - DISCO DE FRICÇÃO DO FREIO	PC	4,00	934,05	3.736,20	0,00	4,00
4	ENGRENAGEM AÇO CUBO EIXO - ENGRENAGEM AÇO CUBO EIXO	PC	2,00	2.141,94	4.283,88	0,00	2,00

VALOR TOTAL: 18.243,76

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

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

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

AUTO CENTER SOBRAL

ORÇAMENTO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CNPJ:
DATA: 26/07/2024
VEICULO: RETRO JCB 3CX
PLACA:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	2	CUBO	R$ 4.805,70	R$ 9.611,40	20,03%	R$ 7.686,24
2	2	ENGRENAGEM DE ACO	R$ 1.586,57	R$ 3.173,14	20,03%	R$ 2.537,56
3	4	DISCO DE FRICÇAO DO FREIO	R$ 1.168,00	R$ 4.672,00	20,03%	R$ 3.736,20
4	2	ENGRENAGEM AÇO CUBO EIXO	R$ 2.678,43	R$ 5.356,86	20,03%	R$ 4.283,88

TOTAL S/ DESC	R$ 22.813,40	TOTAL C/ DESC	R$ 18.243,88

43 903.514/0001-95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV ENG GENTIL TAVARES, 185
B GETÚLIO VARGAS - CEP: 62.055-200
SOBRAL - CE

SOBRAL AUTO CENTER

SOBRAL AUTO CENTER

33.903.814/0001-95

OFICINA: SOBRAL AUTO CENTER - CNPJ 33.903.814/0001-95 / IE

- - SE - CEP 49055-260

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento: 500380 **Abertura: 26/07/2024** **Orçamentista: michael.willian**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF: Fone: R
Endereço: , Nº
-

* RETRO JCB 3CX
Placa: Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia: 0,00 Sinistro:

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (2) CUBO	Genuina	2	4.805,70	9.611,40	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (6) DISCO DE FRICCAO DO FREIO	Genuina	4	1.168,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (3) ENGRENAGEM ACO CUBO EIXO	Genuina	2	2.678,43	5.356,86	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (3) ENGRENAGEM DE ACO	Genuina	2	1.586,57 (-)	3.173,14	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo do Orçamento			
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total 22.813,40
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas		0,00	Peças Fornecidas 0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		22.813,40	Total Avaliado 22.813,40
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		22.813,40	Franquia 0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro 0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Liquido das Peças		22.813,40	Avarias 0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				**Valor Liquido** 22.813,40

Versão: 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex **Data de Geração: 26/07/2024 16:59:46**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 064/2023

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, e a empresa **SOBRAL AUTO CENTER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.33.903.814/0001-95, com sede Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 - Bairro Getúlio Vargas - Aracaju - SE - CEP: 49055-260, neste ato, representada pelo Sr. **LUCAS SOBRAL MELO**, empresário, portador da Cédula de identidade RG 3.400.817-9 - SSP/ SE, inscrito no CPF/MF sob o no 044.924.325-74, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS COM ENTREGA PARCELADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, SERGIPE E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2023 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 ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 019/2023 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: SOBRAL AUTO CENTER LTDA	
CNPJ: 33.903.814/0001-95	**FONE/FAX:** (79) 99943-9436
END.: Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 - Bairro Getúlio Vargas - Aracaju - SE - CEP: 49055-260	**E-MAIL:** sobral.autocenter@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOBRAL MELO	
VALOR TOTAL R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)	

Peças Genuinas (AUDATEX)	P.G.	BASE DE PREÇO

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

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 materiais, 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 entrega dos materiais.

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.
V – Observar e cumprir todas as obrigações e determinações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 019/2023 em especial o Termo de Referência que deu origem a presenta ATA.

11. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

11.1. As peças deverão ser entregues em conformidade com a solicitação do município tendo prioridade em virtude da necessidade de locomoção dos veículos, não sendo admitido qualquer atraso na entrega das peças, salvo nos casos em que o atraso seja por motivos superiores não causados pela inércia da contratada;

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:3390381

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Serviço, recusar-se a entregar o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 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 Serviço 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 na execução do serviço, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pela não execução 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 CRISTINÁPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

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

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

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

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

X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das 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.

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14

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 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, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CRISTINÁPOLIS – SE, 14 de novembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.11.14 15:49:34 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 15:15:03 -03'00'

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
LUCAS SOBRAL MELO
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- [illegible]
Nome:

2- [illegible]
Nome:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310024/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR

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:	1621
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR
FUNÇÃO:	18 - GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR
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
1020400/2024	02/01/2024	12300062	30/12/2024	R$ 1.412,00	R$ 1.412,00	R$ 63,54	R$ 1.348,46	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 13° SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A DIFERENÇA 13 SALARIO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12300062 - REFERENTE A DIFERENÇA 13 SALARIO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	JF	R$ 1.348,46
	TOTAL:	**R$ 1.412,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

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:	202412309940000020JF
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 13h:56m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 1.348,46
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG DEZEMBRO 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 12300062/2024

30/12/2024

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:	1621
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR
FUNÇÃO:	18 - GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR
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
1020400	2024	02/01/2024	117.804,93	R$ 14.209,79	103.595,14

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 13° SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A DIFERENÇA 13 SALARIO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: 13)	R$ 1.412,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	63,54
TOTAL RETIDO:	**63,54**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.348,46**

Declaração

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

Data : 30/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 30/12/2024

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 1020400/2024

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:	1621
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR
FUNÇÃO:	18 - GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	09 - 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	117.804,93	R$ 14.209,79	103.595,14

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 13° SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 13° SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	14.209,7856	14.209,79
				TOTAL:	**14.209,79**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310025/2024

31/12/2024

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
12300006/2024	30/12/2024	12300061	30/12/2024	R$ 1.412,00	R$ 1.412,00	R$ 63,54	R$ 1.348,46	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 13° SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FOLHA EXTRA DE DIFERENÇA DECIMO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA CC 12/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12300061 - REF A FOLHA EXTRA DE DIFERENÇA DECIMO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA CC 12/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	KR	R$ 1.348,46
	TOTAL:	**R$ 1.412,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/12/2024

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:	20241230994000020KR
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 13h:56m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 1.348,46
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG DEZEMBRO 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 12300061/2024

30/12/2024

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:	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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
12300006	2024	30/12/2024	6.408,67	R$ 1.412,00	4.996,67

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 13° SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FOLHA EXTRA DE DIFERENÇA DECIMO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA CC 12/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: 13)	R$ 1.412,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	63,54
TOTAL RETIDO:	**63,54**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.348,46**

Declaração

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

Data : 30/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 30/12/2024

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 12300006/2024

30/12/2024

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

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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 09 - 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	6.408,67	R$ 1.412,00	4.996,67

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 13° SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 13° SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	1.412,0000	1.412,00
				TOTAL:	**1.412,00**

Autorizado
Data : 30/12/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 30/12/2024

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 PAGAMENTO - Nº 12310026/2024

31/12/2024

SECRETARIA DE GABINETE

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:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PR[illegible]TO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
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
12300007/2024	30/12/2024	12300063	30/12/2024	R$ 4.452,00	R$ 4.452,00	R$ 578,11	R$ 3.873,89	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A0 13 SALARIO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, EFETIVOS E PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A DIFERENÇA 13 SALARIO DA FOLHA DE GABINETE DEZ/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12300063 - REF A DIFERENÇA 13 SALARIO DA FOLHA DE GABINETE DEZ/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	JL	R$ 3.873,89
	TOTAL:	**R$ 4.452,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/12/2024

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:	20241230994000020JL
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 13h:56m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 3.873,89
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG DEZEMBRO 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 12300063/2024

30/12/2024

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:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
12300007	2024	30/12/2024	27.855,74	R$ 4.452,00	23.403,74

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A0 13 SALARIO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, EFETIVOS E PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A DIFERENÇA 13 SALARIO DA FOLHA DE GABINETE DEZ/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: 13)	R$ 4.452,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	222,93
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	355,18
TOTAL RETIDO:	**578,11**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.873,89**

Declaração

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

Data : 30/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 30/12/2024

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 12300007/2024

30/12/2024

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 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	27.855,74	R$ 4.452,00	23.403,74

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A0 13 SALARIO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, EFETIVOS E PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A0 13 SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	4.452,0000	4.452,00
				TOTAL:	**4.452,00**

Autorizado
Data : 30/12/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 30/12/2024

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 Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Dezembro / 2024 Nº 6

Emissão: 30/12/2024

Departamento: 87 - AGRICUL AGROP COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000132	Diferenca Decimo (1)	R$	706,00
000374	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO (1)	R$	706,00
	Total Proventos (2)	R$	1.412,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	63,54
	Total Descontos (1)	R$	63,54

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	1.412,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	63,54	**Total GPS:**	R$	134,99
Total Líquido:	R$	1.348,46	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	706,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	63,54	**Base IRRF:**	R$	1.412,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	14,97	**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$	56,48	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	56,48	**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 Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Dezembro / 2024 Nº 6

Emissão: 30/12/2024

Departamento: 234 - MEIO AMBIENTE COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000132	Diferenca Decimo (1)	R$	706,00
000374	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO (1)	R$	706,00
	Total Proventos (2)	R$	1.412,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	63,54
	Total Descontos (1)	R$	63,54

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	1.412,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	63,54	**Total GPS:**	R$	134,99
Total Líquido:	R$	1.348,46	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	706,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	63,54	**Base IRRF:**	R$	1.412,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	14,97	**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$	56,48	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	56,48	**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

Falta

Resumo Geral - Folha Extra

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Dezembro / 2024 Nº 6

Emissão: 30/12/2024

Departamento: 239 - GABINETE DO PREFEITO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000132	Diferenca Decimo (2)	R$	2.226,00
000374	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO (2)	R$	2.226,00
	Total Proventos (4)	R$	4.452,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (2)	R$	355,18
000311	INSS (2)	R$	222,93
	Total Descontos (4)	R$	578,11

Resumo por Departamento

Colaboradores:		2	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	4.452,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	578,11	**Total GPS:**	R$	448,20
Total Líquido:	R$	3.873,89	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	2.226,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	222,93	**Base IRRF:**	R$	4.452,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	47,19	**Valor IRRF:**	R$	355,18
(+) 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$	178,08	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	178,08	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		4	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	7.276,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	705,19	**Total GPS:**	R$	718,18
Total Líquido:	R$	6.570,81	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	3.638,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	350,01	**Base IRRF:**	R$	7.276,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	77,13	**Valor IRRF:**	R$	355,18
(+) 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$	291,04	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	291,04	**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 12310027/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	E SHOW LTDA		8157		
ENDEREÇO:	PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	**Nº:**	28	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BANZAE	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	24360324000107	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000062862800140
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7180005/2024	18/07/2024	7180011	18/07/2024	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 12.960,00	R$ 107.040,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6120026/2024 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 Nº 21/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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 Nº 21/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

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 Nº 21/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	NT	R$ 107.040,00
	TOTAL:	**R$ 120.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

V

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024123099400002PNT
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:04m

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:	341 - 60701190 - BANCO ITAU
Agência destino:	6277
Conta destino:	000099727-3
CNPJ do favorecido:	24.360.324/0001-07
Nome do favorecido:	E SHOW LTDA
Valor do documento:	R$ 107.040,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 308

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 12310028/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	E SHOW LTDA				
ENDEREÇO:	PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	**Nº:**	28	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BANZAE	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	24360324000107	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000062862800140

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

RE TAXA ADM DA ESHOW LTDA NF 308

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	W4	1.200,00
	TOTAL:	**R$ 1.200,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

E SHOW LTDA E SHOW 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$ 1.200,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	W4	1.200,00

NOME:	E SHOW LTDA				
ENDEREÇO:	PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	**Nº:**	28	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BANZAE	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	24360324000107	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000062862800140

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241230994000002PW4
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:05m

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$ 1.200,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 308

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 7180011/2024

18/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	E SHOW LTDA				
ENDEREÇO:	PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	**Nº:**	28	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BANZAE	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	24360324000107	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000062862800140
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7180005	2024	18/07/2024	442.662,36	R$ 120.000,00	322.662,36

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6120026/2024 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 Nº 21/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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 Nº 21/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 308 / SÉRIE: 1 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 20/06/2024 / CHAVE:)	R$ 120.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1.200,00
213.01.171 - ISS	6.000,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.760,00
TOTAL RETIDO:	**12.960,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**107.040,00**

Declaração

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

Data : 18/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BANZAÊ Código: 2902658 UF: BA Código: 29

Nº da Nota: **308**

Data/Hora: **20/06/2024 12:00:16 06/2024**

Ass. Digital: **2400391171819720/06/2024**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **E SHOW.COM LTDA**

Nome Fantasia: **E SHOW .COM** Aliq.:**Variável**

Endereço: **PÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 28 H** CEP: **48405-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **BA** Cidade: **BANZAÊ**

Fone: **-** Email: **eshow.com@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **24.360.324/0001-07** I.M.: **000.000.628/001-40** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: **PRAÇA DA BANDEIRA 81** CEP: **49270-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CRISTINÁPOLIS - COD.MUNIC.: 2801702** UF: **SE**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O ARTISTA RAFINHA O BIG LOVE PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ D A CHAPADA 2024"
CRISTINÁPOLIS NO FORRÓDROMO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULA DOS 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 MÍNI MA DE
APRESENTAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS. CONTRATO Nº54/2024 E ENEXIGIBILIDADE Nº 21/2024.

O material foi fornecido
A obra foi executada
O serviço foi prestado X
Em 04/07/2024

OBSERVAÇÃO:
LEI Nº 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021, PERSE- PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTO. ART. 4º FICAM REDUZIDAS A 0% (ZERO POR CENTO) PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONTADO DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DE EFEITOS DESTA LEI, AS ALÍQUOTAS DOS SEGUINTES TRIBUTOS, INCIDENTES SOBRE RESULTADO AUFERIDO PELAS PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES AO SETOR DE EVENTOS.

Local da Prestação do Serviço: CRISTINÁPOLIS-SE Incidência do Imposto: CRISTINÁPOLIS-SE

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5,00	0,00	6.000,00	0,00	**114.000,00**

CNAE: 9001-9/02 produção musical

Item de serviço: 12.07 - Shows; ballet; danças; desfiles; bailes; óperas; concertos; recitais; festivais e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 24/2017
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 6.000,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.banzae.ba.gov.br

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15340	CONTRIBUINTE E SHOW.COM LTDA	Nrº DAM 102432024	30/09/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, nº: 28/H, Complemento: SALA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE BANZAE		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
24360324000107				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 120.000,00	1,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	20/06/2024	30/09/2024

MENSAGEM		
NFSe 308 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 1.200,00
	(-) 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$ 1.200,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
E SHOW.COM LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	102432024	TAM	30/09/2024	R$ 1.200,00

81600000012 4 00001281202 0 40930202410 7 02010310243 8

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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 15340	CONTRIBUINTE E SHOW.COM LTDA	Nrº DAM 102442024	30/09/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, nº: 28/H, Complemento: SALA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE BANZAE		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
24360324000107				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
042	ISSQN RETENCAO NA FONTE	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 120.000,00	5,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	20/06/2024	30/09/2024

MENSAGEM		
NFSe 308	(=) VALOR DEVIDO	R$ 6.000,00
	(-) 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$ 6.000,00

ISSQN RETENCAO NA FONTE

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

CONTRIBUINTE
E SHOW.COM LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	102442024	ISSQN-RETE	30/09/2024	R$ 6.000,00

81640000060 9 00001281202 0 40930202410 7 01004210244 1

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15340	CONTRIBUINTE E SHOW.COM LTDA	Nrº DAM 102452024	30/09/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, nº: 28/H, Complemento: SALA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE BANZAE		UF BA

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 24360324000107	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 143	ESPECIFICAÇÃO DEMAIS SERVIÇOS	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 120.000,00	4,80	R$ 5.760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.760,00

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	20/06/2024	30/09/2024

MENSAGEM		
NFSe 308 DEC 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 5.760,00
	(-) 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$ 5.760,00

DEMAIS SERVIÇOS

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

CONTRIBUINTE
E SHOW.COM LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	102452024	IR	30/09/2024	R$ 5.760,00

81620000057 7 60001281202 7 40930202410 7 18014310245 7

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

DADOS BANCÁRIOS

ESHOW.COM LTDA

CNPJ: 24.360.324/0001-07

Itau
Agência 6277
Conta 99727-3

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.360.324/0001-07

Razão Social: E SHOW COM LTDA

Endereço: PCA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 28H SALA / CENTRO / BANZAE / BA / 48405-000

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:29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052906032834672420

Informação obtida em 06/06/2024 07:54:39

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

MUNICÍPIO DE BANZAÊ
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 12/05/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000161/2024
Emissão: 12/05/2024
Validade: 11/07/2024

E SHOW.COM LTDA
CGA: 000.000.628/001-40
CPF/CNPJ: 24.360.324/0001-07
CNAE: 9001-9/02
PÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,28 H

CENTRO
48405-000 - BANZAÊ - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220240000016100000316908

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 08/06/2024 06:06

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20242424597**

RAZÃO SOCIAL	
E SHOW.COM LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
147.817.507	**24.360.324/0001-07**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/06/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E SHOW.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.360.324/0001-07
Certidão nº: 29377276/2024
Expedição: 28/04/2024, às 14:49:06
Validade: 25/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E SHOW.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.360.324/0001-07, 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E SHOW.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.360.324/0001-07
Certidão nº: 29377276/2024
Expedição: 28/04/2024, às 14:49:06
Validade: 25/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E SHOW.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.360.324/0001-07, 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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E SHOW.COM LTDA
CNPJ: 24.360.324/0001-07

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 08:03:46 do dia 06/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2024.
Código de controle da certidão: **F536.7F8F.7933.EA30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7180005/2024

18/07/2024

FORNECEDOR

NOME: E SHOW LTDA
ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO **Nº:** 28 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: BANZAE **ESTADO:** BA **COMPLEMENTO:** SALA
CNPJ/CPF : 24360324000107 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000062862800140
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
F E: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 91 - CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	442.662,36	R$ 120.000,00	322.662,36

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 21/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
B. LEGAL: 120 - INEXIGÍVEL, ART. 74, INC. II, DA LEI N° 14.133/21

OBRA

CONTRATO

54/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

R MPENHO DO EMPENHO Nº 6120026/2024 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 Nº 21/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA RAFINHA O BIG LOVE	1,000	UN	120.000,0000	120.000,00
				TOTAL:	**120.000,00**

Autorizado
Data : 18/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/07/2024

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 6120026/2024

12/06/2024

FORNECEDOR

NOME: E SHOW LTDA
ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO **Nº:** 28 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: BANZAE **ESTADO:** BA **COMPLEMENTO:** SALA
CNPJ/CPF : 24360324000107 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000062862800140
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 91 - CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.402.138,00	R$ 120.000,00	1.282.138,00

LICITAÇAO

21/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 120 - INEXIGÍVEL, ART. 74, INC. II, DA LEI Nº 14.133/21

OBRA

CONTRATO

54/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

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 Nº 21/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA RAFINHA O BIG LOVE NAS COMEMORAÇÕES DO FORRÓ DA CHAPADA 2024. DATA: 24 DE JUNHO DE 2024 DURAÇÃO: 1 HORA E 30 MINUTOS DE APRESENTAÇÃO.	1,000	UN	120.000,0000	120.000,00
				TOTAL:	**120.000,00**

Autorizado
Data : 12/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 12/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CONTRATO 54/2024
INEXIGIBILIDADE 21/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS E A **ESHOW.COM LTDA** PARA CONTRATAÇÃO DE MÚSICOS.

O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, doravante denominado apenas **CONTRATANTE,** pessoa jurídica de direito público de base territorial autônoma, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.096.029/0001-60, com sede na Rua Joaquim Amâncio Filho (Centro Paroquial), Centro, , CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o senhor **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, e a empresa **ESHOW.COM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.360.324/0001-07, com sede na Praça Nossa Senhora da Conceição 28h, sala, Centro, Bazaê/BA, CEP 48.405-000, doravante designada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Senhor **ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 365.127.965-00, têm entre si, por justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas posteriores alterações, em especial em seu artigo 74, inciso II, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objetivo a **CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM RAFINHA O BIG LOVE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "FORRÓ DA CHAPADA 2024" NO DIA 24 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS A PARTIR DAS 23 HORAS E 30 MINUTOS ÀS 1 HORA**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência apensado nos autos processo de INEXIGIBILIDADE autuado sob o nº. 21/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1 - Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização do objeto deste ajuste, como também para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritas, o processo de Inexigibilidade e seus Anexos que o gerou, além dos documentos e propostas apresentados pela CONTRATADA no referido processo. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.1.1. Termo de Referência que embasou a contratação;
2.1.2. Autorização da Contratação Direta;
2.1.3. Proposta da Contratada;
2.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de **60 (sessenta)** dias contados da assinatura do presente termo, na forma do art. 105, da Lei 14.133/2021. Sendo o término dos serviços objeto deste, de acordo com a proposta de preços, executado e concluído até o dia 24/06/2024.

CLÁUSULA QUARTA – MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (art. 92, IV, VII, XVIII)

1.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O valor global do presente contrato é de **R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),** que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA.
6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
6.2. A fatura será paga mediante acompanhamento de comprovantes de que a CONTRATADA cumpriu suas obrigações fiscais no mês anterior para o futuro pagamento.
6.3. A CONTRATANTE poderá reter o pagamento de qualquer fatura nos seguintes casos:
6.3.1. Imperfeição dos serviços executados.
6.3.2. Obrigações da CONTRATADA para com terceiros que eventualmente possam prejudicar a CONTRATANTE.
6.3.3. Débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, que provenha da de obrigações decorrentes da execução do contrato.
6.4. Não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, até que a CONTRATADA atenda a cláusula infringida.
6.5. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
6.6. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice ***IGP-M*** de correção monetária.
6.7. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação.
6.8. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
6.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

6.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada conforme documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

6.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta periódica junto a contrata para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas em processo; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

6.12. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

6.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.16.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.17. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar

6.18. Os valores referentes à contribuição do **ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição** já estão inclusos nos valores deste contrato.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contados da data de celebração do presente contrato.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice **IGP-M**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

8.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial do **Município de Cristinápolis** para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de **30 (trinta) dias** para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

8.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

9.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade nos sistemas on-line disponíveis para tanto, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

9.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARATIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de Garantia da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
iv) Multa:
(1) moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30 (trinta)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.2.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.3.3. Indenizações e multas

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1. Os encargos decorrentes da execução dos serviços objeto deste Contrato serão pagos com recursos próprios do Município, tendo como fonte de receita o orçamento do **exercício de 2024**, consignados em dotação orçamentária própria:

UNIDADE	PROJETO	FONTE	ELEMENTO
30007	2099	15000000	33903900

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – FORO

17.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Cristinápolis Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

E por estarem assim justas e acordadas, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentos sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Cristinápolis (SE), 12 de junho de 2024.

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

PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO
CONTRATANTE

gov.br Documento assinado digitalmente
ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
Data: 12/06/2024 12:04:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESHOW.COM LTDA
ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª Adlenor dos Purificação Nascimento 2ª Edmar Gonçalves da Silva.

Data da consulta: 20/06/2024 12:28:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.360.324/0001-07**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **E SHOW.COM LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

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

Letícia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

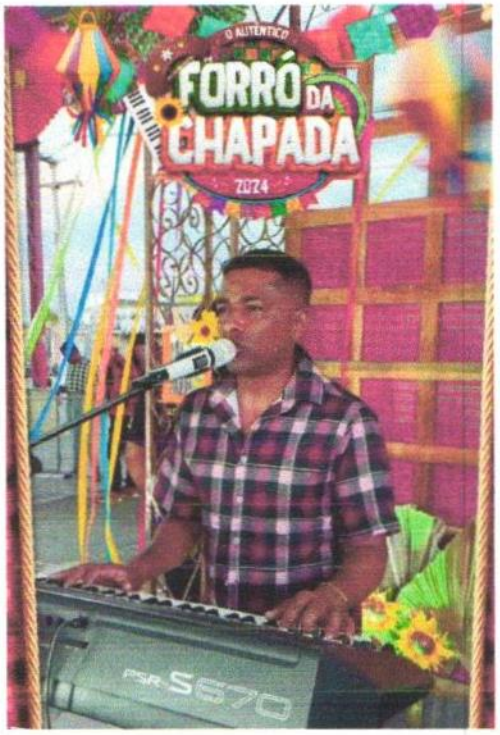
Victor Ruan do Espirito Santo

O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes 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

RAW

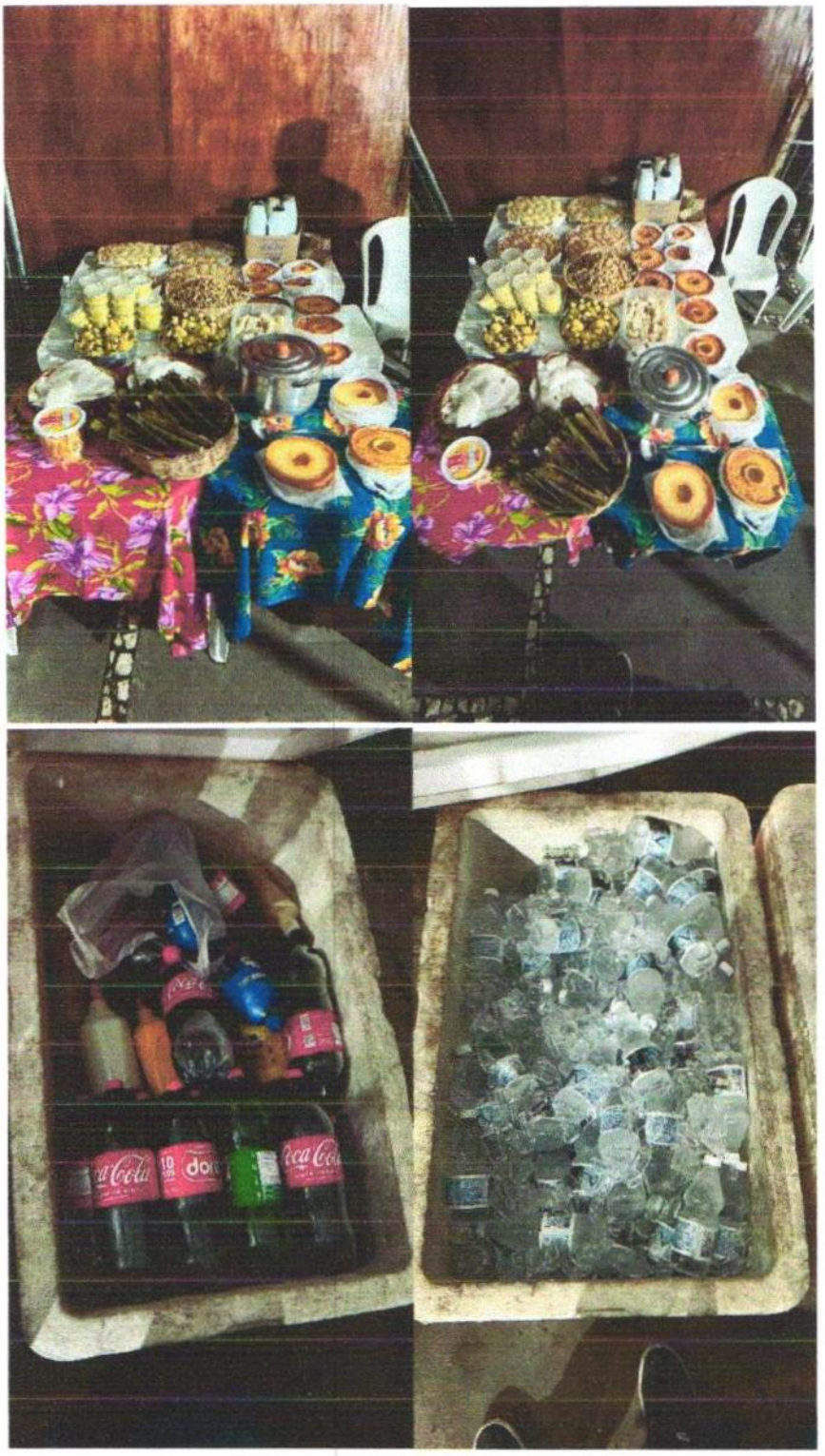


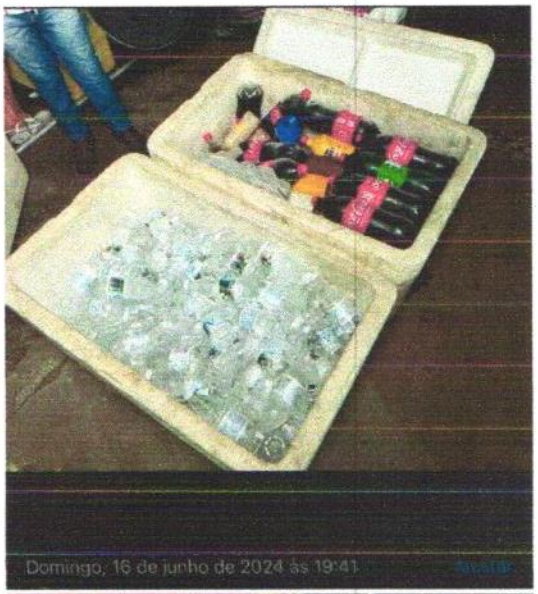
Cristinápolis
15 de junho 16:34
Editar

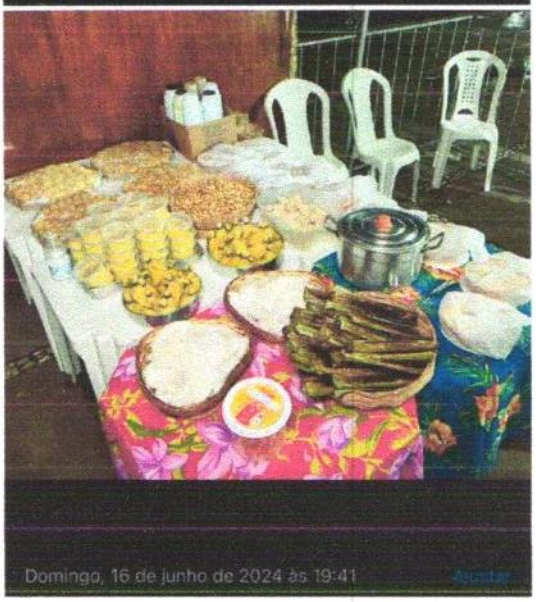
RAW



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



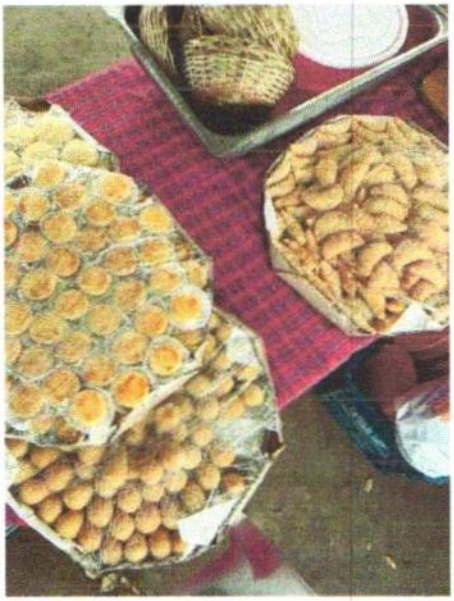




- **19/06 – Feira da agricultura familiar (Concurso da Rainha da Terceira Idade, Concurso Gastronômico e Concurso de Barracas)**

Cristinápolis
19 de junho 16:56
Editar

RAW



Cristinápolis
19 de junho 16:56
Editar

RAW



Cristinápolis
19 de junho 15:56
Editar

RAW

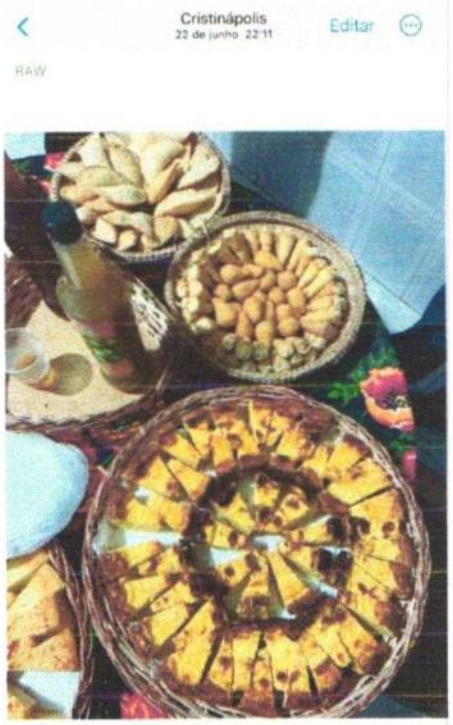


Cristinápolis
19 de junho 15:56
Editar

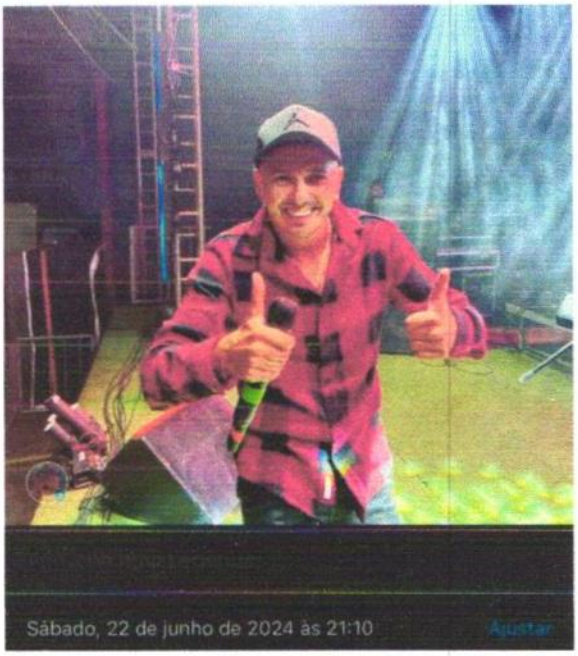
RAW

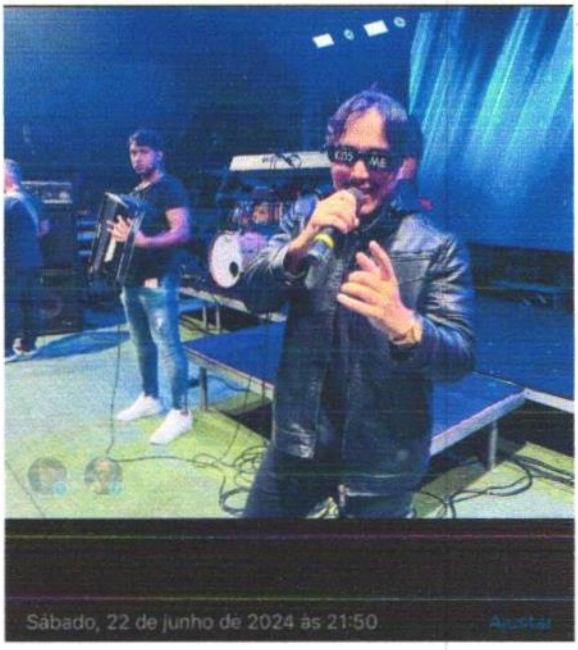


- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**

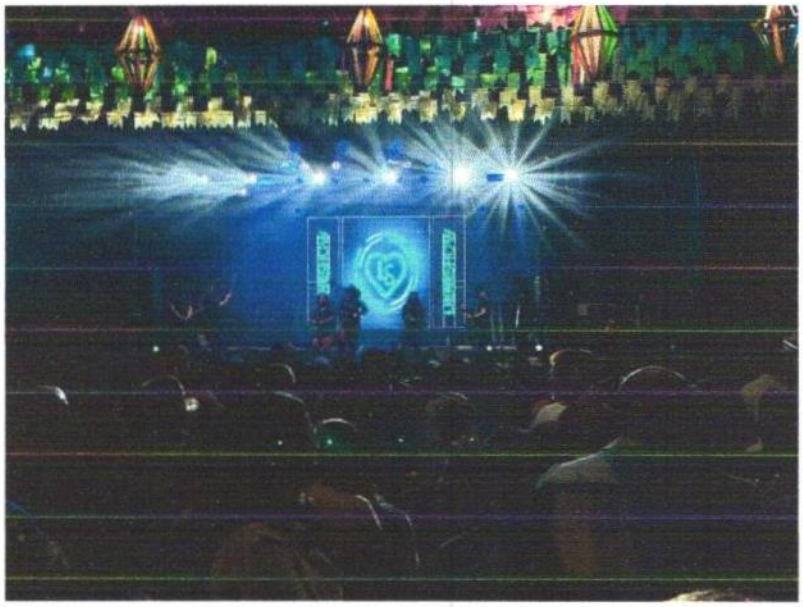


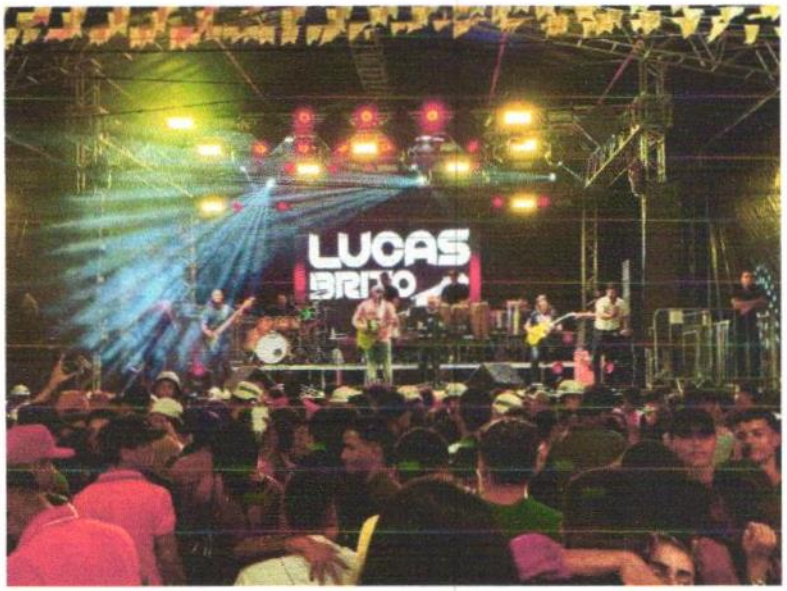



Sábado, 22 de junho de 2024 às 21:10
Ajustar


Sábado, 22 de junho de 2024 às 21:50
Ajustar





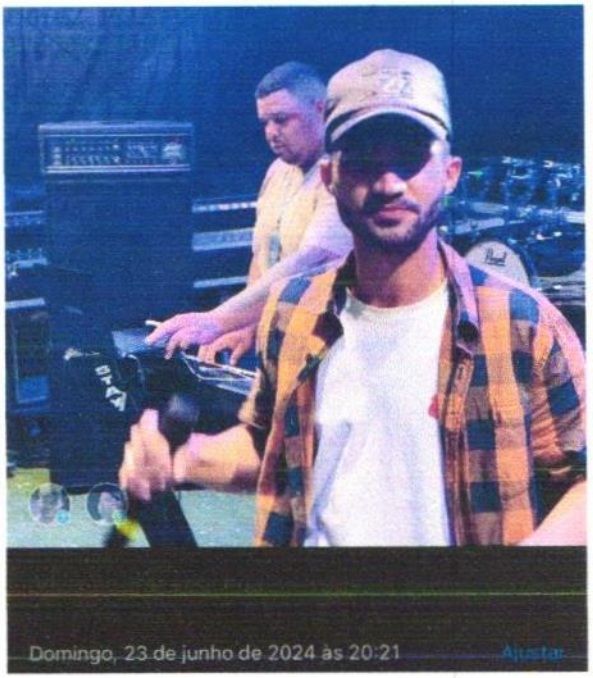


- **23/06 – Shows artísticos**








Domingo, 23 de junho de 2024 às 20:21
Ajustar

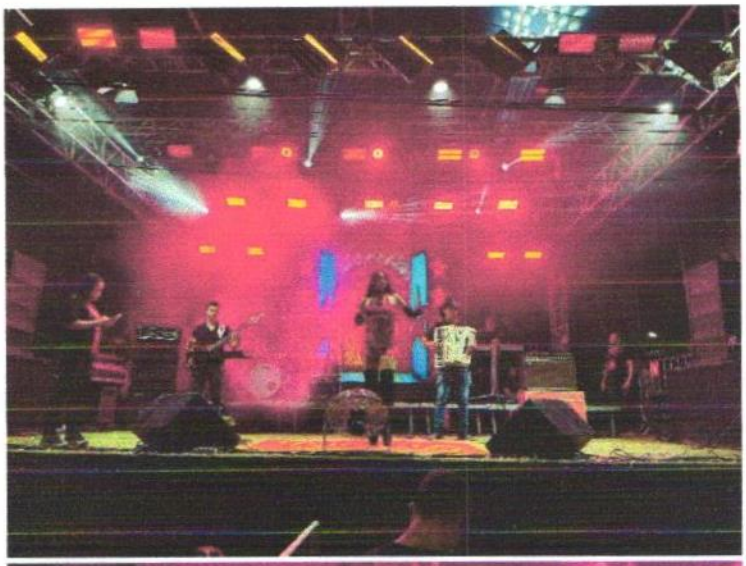

Cristinápolis
23 de junho 18:36
Editar
LIVE





- **24/06 – Shows artísticos**







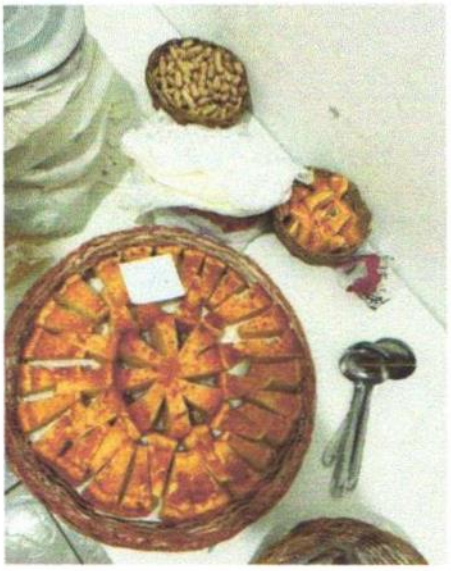


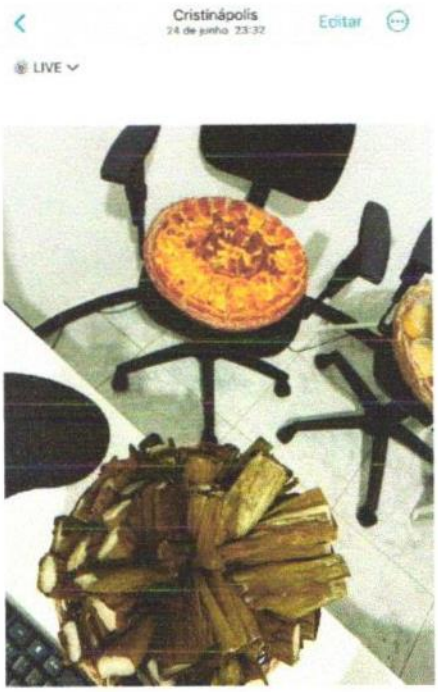

Cristinápolis
24 de junho 23:32
Editar
LIVE

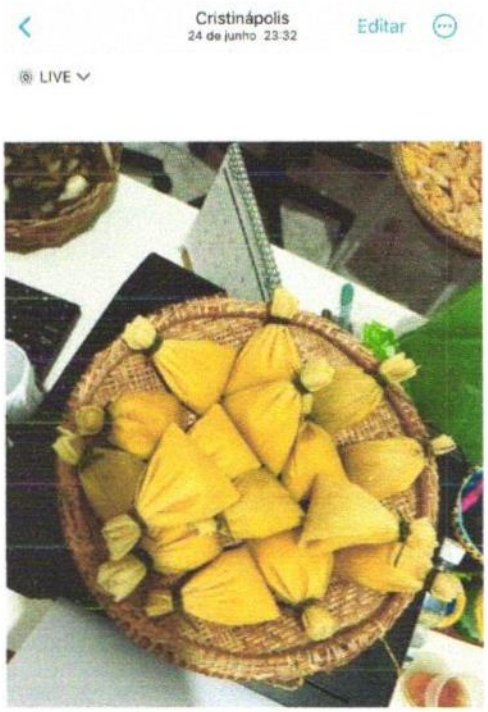




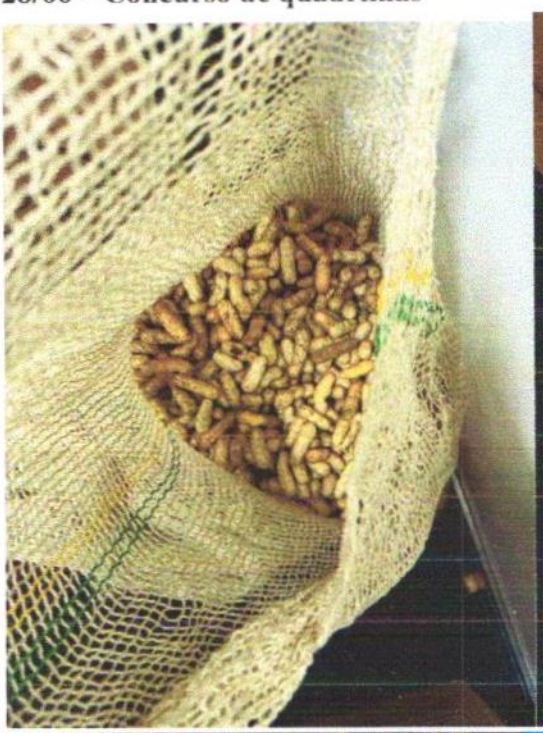

Cristinápolis
24 de junho 23:32
Editar
LIVE




Cristinápolis
24 de junho 23:32
Editar
LIVE


Cristinápolis
24 de junho 23:32
Editar
LIVE

- **28/06 – Concurso de quadrilhas**





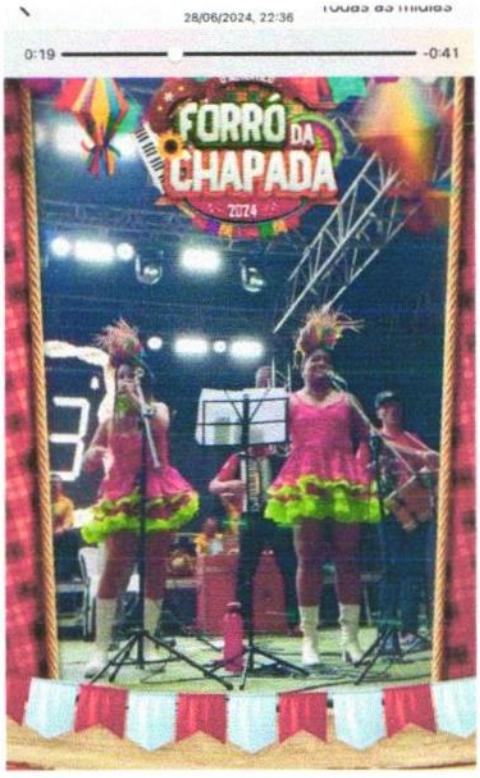








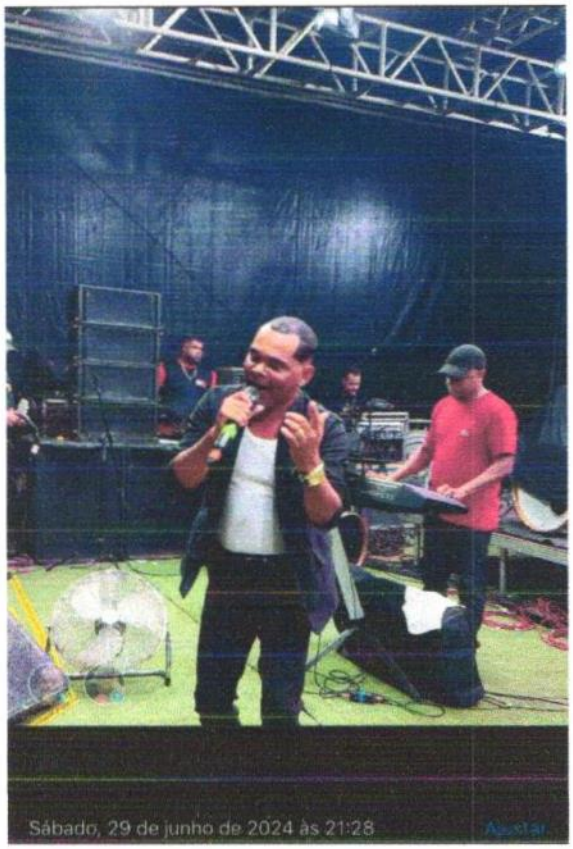


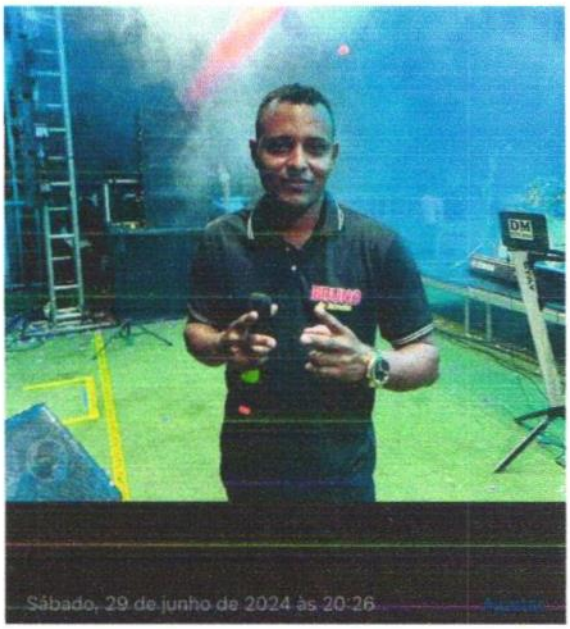

28/06/2024, 22:36
0:19
-0:41
FORRÓ DA CHAPADA
2024

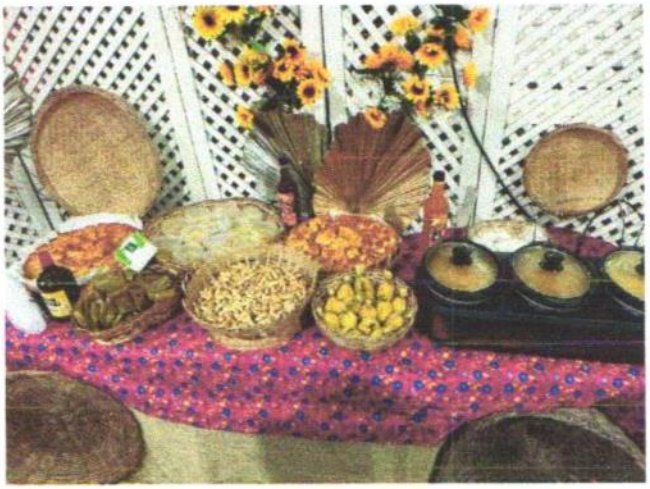
- **29/06 – Shows artísticos**



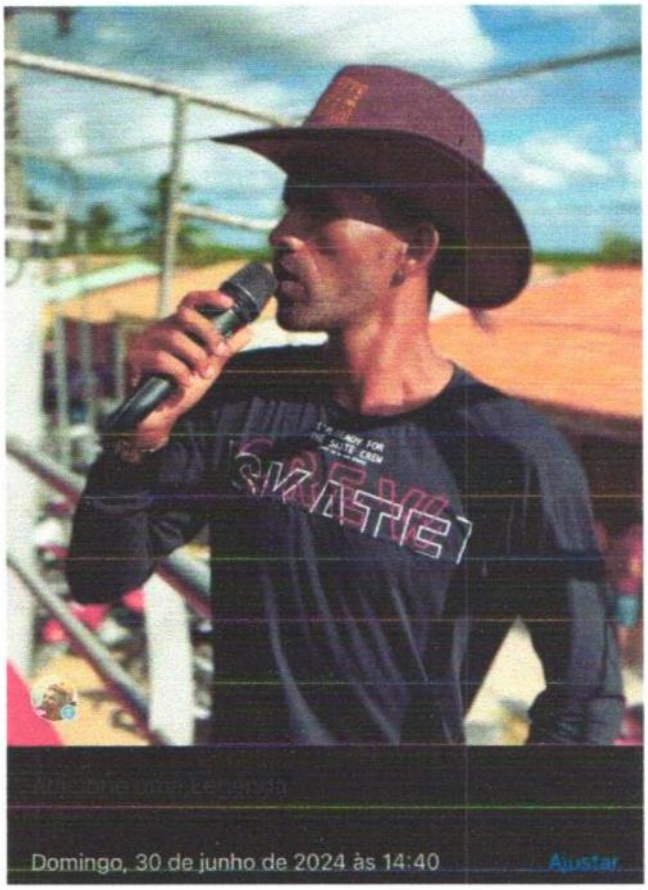


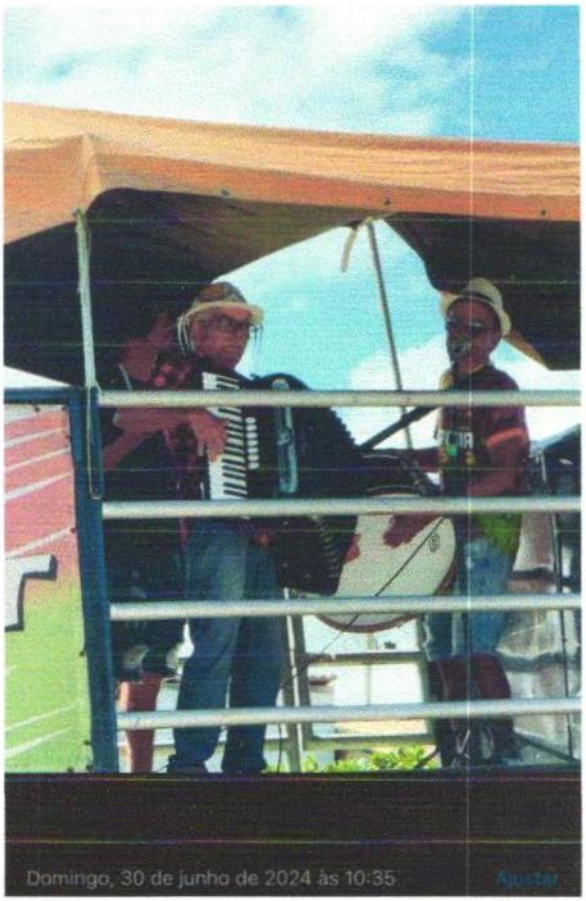

Sábado, 29 de junho de 2024 às 21:28

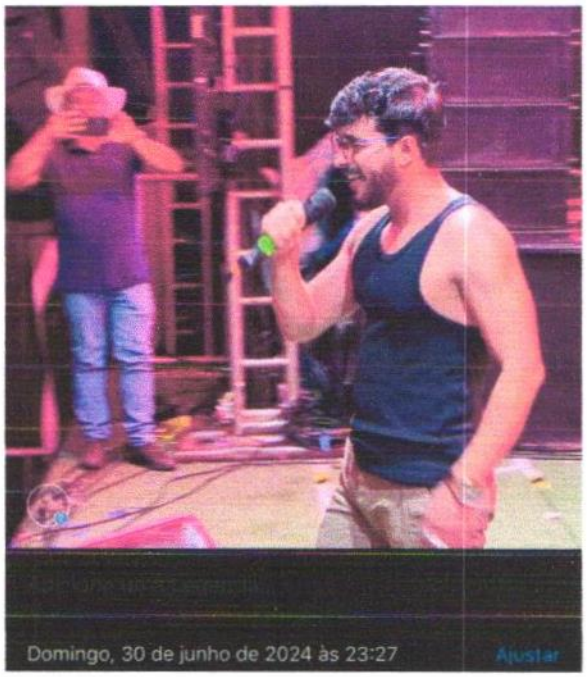

Sábado, 29 de junho de 2024 às 20:26

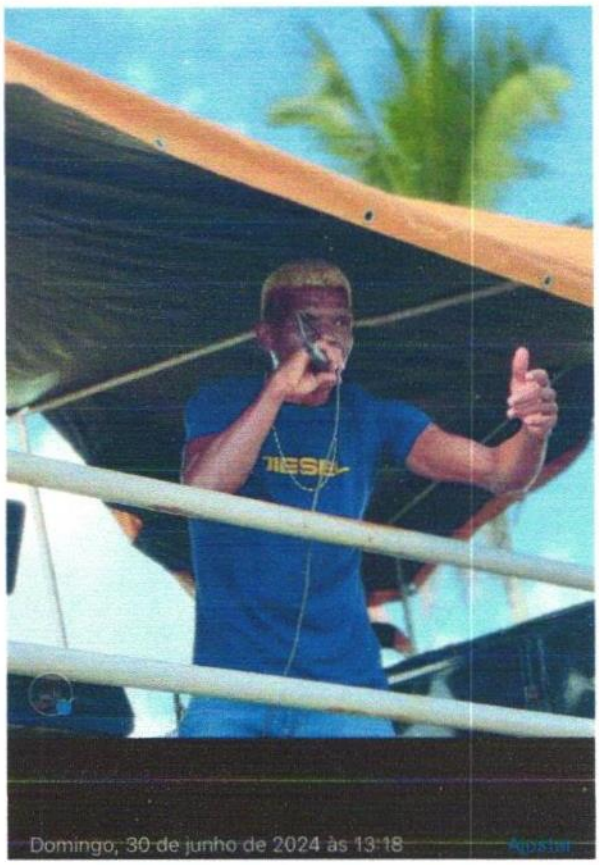


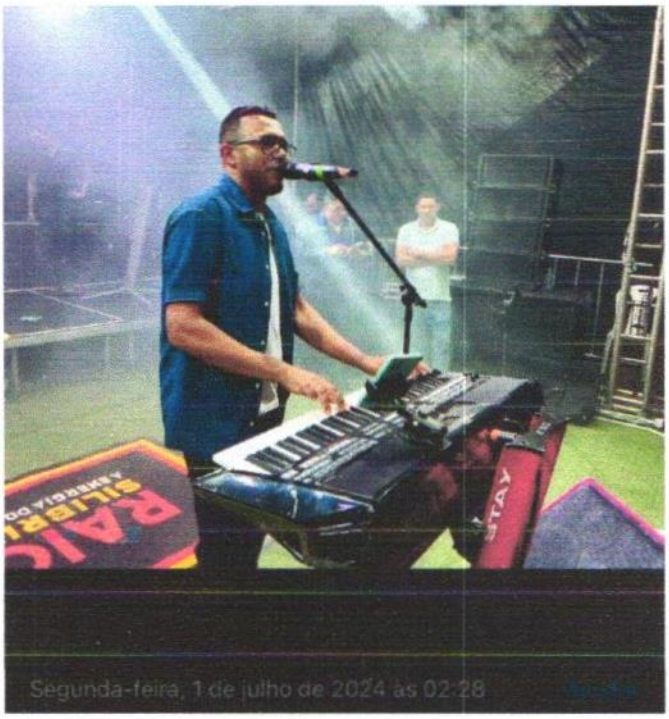
- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**

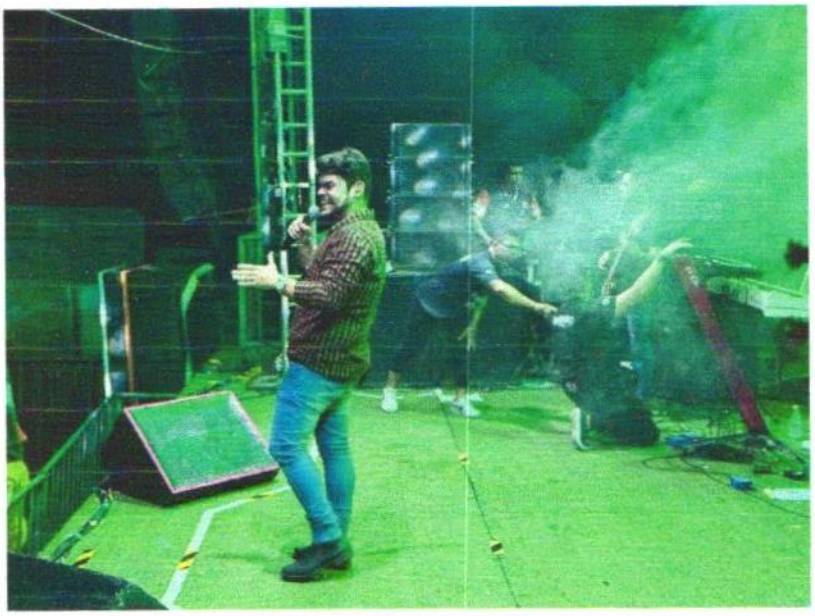



Domingo, 30 de junho de 2024 às 10:35
Ajustar


Domingo, 30 de junho de 2024 às 23:27
Ajustar


Domingo, 30 de junho de 2024 às 13:18


Segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 02:28







Atenciosamente,

Wallison dos Santos

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 EXTRA - Nº 12310029/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP				
ENDEREÇO:	JOAO LIMA DA SILVEIRA	**Nº:**	2445	**BAIRRO:**	ALAGOAS
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04210108000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	9999
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
211.01.02.30008.2023.04210108000160 - VIAÇAO	R$ 18.800,00	R$ 1.128,01	R$ 17.671,99

RE PAGAMENTO DE RESTOS DA NF 254 - VIAÇÃO ATLANTICO.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	GF	17.671,99
	TOTAL:	**R$ 18.800,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

CONTA	OB/CH	VALOR
	TOTAL:	**R$ 18.800,00**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	GF	17.671,99

NOME:	VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP				
ENDEREÇO:	JOAO LIMA DA SILVEIRA	**Nº:**	2445	**BAIRRO:**	ALAGOAS
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04210108000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	9999

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:	2024123099400002VGF
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:31m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	0149
Conta destino:	000031824-8
CNPJ do favorecido:	04.210.108/0001-60
Nome do favorecido:	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA EPP
Valor do documento:	R$ 17.671,99
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 254

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 12310030/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP				
ENDEREÇO:	JOAO LIMA DA SILVEIRA	**Nº:**	2445	**BAIRRO:**	ALAGOAS
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04210108000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	9999
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 188,00

PA IENTO DE RESTOS REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 254- VIAÇÃO ATLANTICO..

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	GP	188,00
	TOTAL:	**R$ 188,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP

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$ 188,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	GP	188,00

NOME:	VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP				
ENDEREÇO:	JOAO LIMA DA SILVEIRA	**Nº:**	2445	**BAIRRO:**	ALAGOAS
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04210108000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	9999

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:	2024123099400002VGP
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:31m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 188,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 254

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 12190001/2023

Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

NECEDOR

AO ATLANTICO SUL LTDA EPP
LIMA DA SILVEIRA — **Nº:** 2445 — **BAIRRO:** ALAGOAS
— **ESTADO:** SE — **COMPLEMENTO:**
01C8000160 — **INSC. ESTADUAL:** — **INSC. MUNICIPAL:** 9999

SIFICACAO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
	26 - TRANSPORTE
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICACAO ECONOMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
	2023	21/11/2023	53.267,31	R$ 53.267,31	0,00

TORICO DO EMPENHO

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ERIOR DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, A PARTIR DO DIA 22/11/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/11/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO

TORICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TE DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 23/11/2023 A 30/11/2023.

UMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NOTA: 254 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 04/12/2023 / CHAVE:)	R$ 18.800,00

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TAXA	188,00
155	940,01
TOTAL RETIDO:	**1.128,01**
TOTAL LÍQUIDO:	**17.671,99**

os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/12/2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

MUNICIPIO DE ESTÂNCIA

Secretaria Municipal das Finanças
Departamento Tributário - Praça Barão do Rio Branco, nº 76 - Centro - CEP: 49.200-000 - (79) 3522-3517

Nota: 2023000
00000254
Código Verificação
AINN-48DU

MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/12/2023 16:50:06	**12/2023**	**Cristinápolis - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Cristinápolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - EPP

Nome Fantasia
-

Email
viacaoatlanticosul@yahoo.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
04.210.108/0001-60	**448**		**Não**	**Não**	**(79) 3522-2755**

Endereço
AV JOÃO LIMA DA SILVEIRA, 3349, ALAGOAS - CEP: 49200-000 - Estância - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

...e/Razão Social
P...EFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60			**(79) 3542-1205**	**lekapmc@hotmail.com**

Endereço
PÇ BANDEIRA, 81, PREDIO, CENTRO - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. CNAE: 4924800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE, REFERENTE AO PERÍODO: 23/11/2023 A 30/11/2023; CORRESPONDENTE AO P.E Nº 020/2021, 4º TERMO DO CONTRATO Nº 049/2021. EM CONFORMIDADE COM OS ITENS:

ITEM 12 - KM/DIA: 101 KM - DIAS RODADOS: 6 DIAS - VLR MÊS R$ 7.072,02;
ITEM 13 - KM/DIA: 305,9 KM - DIAS RODADOS: 6 DIA - VLR MÊS R$ 11.728,21.

SENDO DESCONTADOS 1% REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ITEM 3.4.1 DO SUPRACITADO CONTRATO.

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

...BANCO: BRASIL
...0149-X
...31.824-8

DECLARO
- O material foi fornecido ☐
- A obra foi executada ☐
- O serviço foi prestado ☒

Em 08 / 12 / 2023

Adriana Nunes Lopes

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**620,41**	**902,41**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
18.800,23	**0,00**	**0,00**	**18.800,23**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**940,01**	**0,00**	**16.337,40**	**18.800,23**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 2.528,63 Federal e R$ 376,00 Municipal. Fonte: IBPT [2A4940]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 04/12/2023 16:50:07
Para validação desta NFSe acesse: http://estanciase.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.605 de 27 de Julho de 2015.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2502	CONTRIBUINTE VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA	Nrº DAM 154972023	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAO LIMA DA SILVEIRA, nº: 3349, Complemento: CASA			
BAIRRO ALAGOAS	CIDADE ESTANCIA VELHA		UF RS

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04210108000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 18.800,23	1,00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2023	08/12/2023	28/06/2024

MENSAGEM		
NFS-e 202300000000254 Lei nº748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 188,00
	(-) 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$ 188,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2023	154972023	TAM	28/06/2024	R$ 188,00

81630000001 4 88001281202 5 40628202310 9 02010315497 5

Viação AtlânticoSul
TRANSPORTE E TURISMO

MEDIÇÃO 11/2023

04/12/2023 16:26

4º TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 049/2021 - P.E Nº 20/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	CIDADE	ROTEIRO/INICIO	ESCOLA/DESTINO	PLACA	TURNO	MÊS DE OUTUBRO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023																													Total
						Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
12	Cristinapolis	Praça da Bandeira	Universidade Tiradentes	QMM-6A36	N																							1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0		6
13	Cristinapolis	Praça da Bandeira	Instituições de Ensino Superior	QMM-6B76	N																							1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0		6

01/11 A 30/11/2023	LINHA	KM/DIARIO	VALOR P/KM	DIAS RODADOS	VALOR MENSAL
	LINHA 12	101	R$ 11,67	6	R$ 7.072,02
	LINHA 13	305,9	R$ 6,39	6	R$ 11.728,21

VALOR GLOBAL DO CONTRATO	MÊS	VALOR / MÊS	SALDO
R$ 1.957.203,80	2º nov/22	R$ 18.800,23	R$ 1.938.403,57

APURAÇÕES		%	TOTAL
nov/23	IRPJ	4,8%	R$ 902,41
	ISS	5,0%	R$ 940,01
	TAXA ADM	1%	R$ 188,00
	INSS	3,30%	R$ 620,41
	TOTAL LÍQUIDO		R$ 16.149,39
OBS.			

VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA.
Edson Machado R. Mendes

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ESTANCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
PCA ORLANDO GOMES, 364 - Centro - 49.200-000
CNPJ: 13097050000180

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF:	04210108000160
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	448
NOME / RAZÃO SOCIAL:	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - EPP
ENDEREÇO:	AVENIDA JOAO LIMA DA SILVEIRA, 3349 - - ALAGOAS
MUNICIPIO / UF:	Estancia / SE

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o) SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

DATA EMISSÃO: 17/10/2023
VÁLIDO ATÉ: 16/12/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AE5MDGCNYMD

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 581631 / 2023

Inscrição Estadual: 271026596

Razão Social: VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - EPP

CNPJ: 4210108000160

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

Atividade Econômica: TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL

Endereço: AVENIDA JOAO LIMA DA SILVEIRA 3349 , ALAGOAS - ESTANCIA CEP: 49200000

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

Certidão Emitida em **01/12/2023 , válida até 31/12/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **20231201BUCXDZ**

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: VIACAO ATLANTICO SUL LTDA
CNPJ: 04.210.108/0001-60

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 15:49:06 do dia 17/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/04/2024.
Código de controle da certidão: **5BDF.8EB7.6BEA.C384**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.210.108/0001-60
Razão Social: VIACAO ATLANTICO SUL LTDA
Endereço: - AV JOAO LIMA DA SILVEIRA 3349 - / - / ESTANCIA / SE / 49200-000

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:23/11/2023 a 22/12/2023

Certificação Número: 2023112306334956753260

Informação obtida em 01/12/2023 10:32:28

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIACAO ATLANTICO SUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.210.108/0001-60
Certidão nº: 68524477/2023
Expedição: 01/12/2023, às 10:33:16
Validade: 29/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIACAO ATLANTICO SUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.210.108/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 581810/2023

Inscrição Estadual:	27.102.659-6
Razão Social:	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - EPP
CNPJ:	04.210.108/0001-60
Natureza Jurídica:	SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica:	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL
Endereço:	AVENIDA JOAO LIMA DA SILVEIRA 3349 ALAGOAS - ESTANCIA CEP: 49200000

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **01/12/2023 10:50:18, é válida até 31/12/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Dezembro de 2023

Autenticação:20231201BU8CPA

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

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO:** POSITIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 04.210.108/0001-60
Nome Fantasia: VIAÇÃO ATLÂNTICO SUL LTDA

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

Nº Processo	Classe	Juízo de Tramitação
0002560-60.2020.8.25.0027	Ação Civil de Improbidade Administrativa	1ª Vara Cível de Estância
0001027-47.2019.8.25.0077	Ação Civil de Improbidade Administrativa	Indiaroba
0000309-69.2020.8.25.0027	Ação Civil Pública	2ª Vara Cível de Estância

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2023.0052768** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **01/12/2023** e válida até **31/12/2023**.

Código de Autenticidade nº **7249.8662.7484.9373**.

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310031/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA		8210		
ENDEREÇO:	RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO	**Nº:**	1334	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	36305924000143	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	6962019
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6190016/2024	19/06/2024	12160006	16/12/2024	R$ 32.970,00	R$ 32.970,00	R$ 329,70	R$ 32.640,30	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

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.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	C8	R$ 32.640,30
	TOTAL:	**R$ 32.970,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

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:	2024123099400002PC8
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:03m

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:	0278
Conta destino:	000040130-7
CNPJ do favorecido:	36.305.924/0001-43
Nome do favorecido:	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA
Valor do documento:	R$ 32.640,30
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 67

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 12310032/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO	**Nº:**	1334	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	36305924000143	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	6962019
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 329,70	R$ 0,00	R$ 329,70
R. TAXA ADM DA MS LOCAÇÕES - NF 67			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	CI	329,70
	TOTAL:	**R$ 329,70**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

MS LOCACOES E EVENTOS LTDA MS LOCACOES E EVENTOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL:	**R$ 329,70**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	CI	329,70

NOME:	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO	**Nº:**	1334	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	36305924000143	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	6962019

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:	20241230994000002PCI
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:03m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 329,70
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 67

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 12160006/2024

16/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO	**Nº:**	1334	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	36305924000143	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	6962019
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6190016	2024	19/06/2024	318.978,56	R$ 32.970,00	286.008,56

HISTÓRICO DO EMPENHO

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.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 67 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 11/07/2024 / CHAVE:)	R$ 32.970,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	329,70
TOTAL RETIDO:	**329,70**
TOTAL LÍQUIDO:	**32.640,30**

Declaração

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

Data : 16/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/12/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento Tributário - Rua Francisco Santos, Nº 160 - Centro - CEP: 49.500-000 - Itabaiana/SE Telefone: (79) 3431-9711

Nota: 2024000
00000067
Código Verificação
NUT6-BDTH

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
11/07/2024 08:44:24	**07/2024**	**Itabaiana - SE**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MS LOCACOES E EVENTOS LTDA

Nome Fantasia
TRIOS MS

Email
TRIOSMSSOM@GMAIL.COM

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
36.305.924/0001-43	**5938962**	**271688688**	**Sim**	**Não**	**(79) 99974-1687**

Endereço
RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO, 1334, CENTRO - CEP: 49500-238 - Itabaiana - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
P. .FEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

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

Endereço
Rua José da Costa Dórea, 81 - Centro - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. CNAE: 7711000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE LOCAÇÃO DE TRIO DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CASAMENTO CAIPIRA DO FORRO DA CHAPADA 2024, QUE OCORREU NO DIA 30 DE JUNHO.

13 de 2024

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
32.970,00	**0,00**	**0,00**	*****	**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**32.970,00**	**32.970,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 4.434,46 Federal e R$ 1.648,50 Municipal. Fonte: IBPT [3501D1]

Visualizado em: 11/07/2024 08:44:25
Para validação desta NFSe acesse: http://itabaianase.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 011 de 12 de fevereiro de 2016.

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 15637	CONTRIBUINTE MS LOCACOES E EVENTOS LTDA	Nrº DAM 165642024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO, nº: 1334, Complemento: .			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
36305924000143				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 32.970,00	1,00	R$ 329,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,70

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	13/12/2024	30/06/2025

MENSAGEM		
NFSe 202400000000067 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 329,70
	(-) 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$ 329,70

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

MS LOCACOES E EVENTOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	165642024	TAM	30/06/2025	R$ 329,70

81680000003 5 29701281202 2 50630202410 0 02010316564 1



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 653537 / 2024

Inscrição Estadual: 27.168.868-8

Razão Social: MS LOCACOES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 36.305.924/0001-43

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

Endereço: RUA - BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO - 1334

CENTRO - ITABAIANA - CEP:49500000

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 **03/12/2024 às 10:56:46, válida até 02/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Dezembro de 2024

Autenticação: **20241203JPHSDT**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.305.924/0001-43
Razão Social: MS LOCACOES E EVENTOS LTDA
Endereço: R BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO 1334 / CENTRO / ITABAIANA / SE / 49500-238

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

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

Validade:21/11/2024 a 20/12/2024

Certificação Número: 2024112104365695608970

Informação obtida em 03/12/2024 10:55:01

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

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: MS LOCACOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 36.305.924/0001-43

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:00:47 do dia 03/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2025.
Código de controle da certidão: **FF34.64FA.0FE2.FD47**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 653543 / 2024

Identificação do Solicitante: 36.305.924/0001-43

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **36.305.924/0001-43** 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 **36.305.924/0001-43** 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 **03/12/2024 às 10:58:13, válida até 02/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Dezembro de 2024

Autenticação: **20241203VWBMBG**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SECRETARIA DA FAZENDA

ITABAIANA, SE FONE: 79-3431-9711

C.N.P.J: 13.104.740/0001-10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO, com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, esta quites com os tributos.

INSCRIÇÃO:	CONTRIBUINTE:		
5938982	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA		
Logradouro:		NUMERO:	BAIRRO:
RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO		1334	CENTRO

Inicio Atividade:	Atividade Principal:	7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
09/02/2020	Atividade(s) Secundária(s):	4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
Inscrição Imobiliária:		4329101 Instalação de painéis publicitários
5912		5912002 Serviços de mixagem sonora em produção a

Valido até:	CNPJ / CPF:	Incrição Estadual	Natureza:
30/12/2024	36.305.924/0001-43		Tributos Municipais

57.03.003015.0030.01134.000

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dividas que por ventura venha a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que ser refere a presente certidao.

Funcionário Responsável

Responsável Pelo Departamento

Vitória de Oliveira Silva
Matrícula - 1173

Itabaiana, 04 de Dezembro de 2024

Autenticação:200780

Operador: BRUNO 04/12/2024 09:28:09

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MS LOCACOES E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.305.924/0001-43
Certidão nº: 83539928/2024
Expedição: 03/12/2024, às 11:06:51
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MS LOCACOES E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.305.924/0001-43, 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.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 36.305.924/0001-43
Nome Fantasia: MS TRIOS ELÉTRICOS LTDA

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0221569** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **03/12/2024** e válida até **02/01/2025**.

Código de Autenticidade nº **9198.0224.9879.9636**.

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6190016/2024

19/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO	**Nº:**	1334	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	36305924000143	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	6962019
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	318.978,56	R$ 32.970,00	286.008,56

LICITAÇAO

7/2024 - 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 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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRIO DE GRANDE PORTE: 1 SISTEMA COM 3 OU 4 VIAS. COM 48 ALTAS E 64SUBGRAVES. OBS. ALTAS COM 1X12+02X6,5" OU 8"DRIVE, SUB COM 2X 21" NO MÍNIMO 3000 WATTS, 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, PM5D-RH OU SIMILAR 1 GERENCIADOR DE FREQUÊNCIA DIGITAL, 1 DVD PLAYER.	3,000	DRA	10.990,0000	32.970,00
				TOTAL:	**32.970,00**

Autorizado
Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		SD Nº:	382/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		DATA:	28/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		TOTAL:	4.737.408,32

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2024 **DATA ABERTURA:** 31/05/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 18/06/2024

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Analise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		SE Nº:	583/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS		DATA:	18/06/2024
SETOR: 5 - COMPRAS		TOTAL:	32.970,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior			
FORNECEDOR: MS LOCACOES E EVENTOS LTDA			

HISTÓRICO

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 Nº07/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024 VIGENTE ATÉ 17/06/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012536	TRIO DE GRANDE PORTE: 1 SISTEMA COM 3 OU 4 VIAS COM 48 ALTAS E 64SUBGRAVES, OBS: ALTAS COM 1X12+02X6,5" OU 8"DRIVE. SUB COM 2X 21" NO MÍNIMO 3000 WATTS, 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, PM5D-RH OU SIMILAR 1 GERENCIADOR DE FREQUÊNCIA DIGITAL, 1 DVD PLAYER, 4 GERENCIADOR DIGITAL 8 CANAIS DE FONE DE BOA QUALIDADE E COM AMPLIFICADOR: VIAS: 12 VIAS DE MONITOR, OBS: 2X12+DRIVE DE BOA APARÊNCIA E BOA QUALIDADE, 2 SUB DE BATERIA (COM ALTAS), OBS: 2X18 COM NO MINIMO 600 WATTS, 2 SIDEFILL NAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES: 1 CABEÇOTE COM DUAS CAIXAS COM FALANTES DE 18 E10—BASS, OBS: 18 COM NO MINIMO 800 WATTS, 4X10, 1 CABEÇOTE DE GUITARRA COM CAIXA 4X10, 1 CUBO DE GUITARRA COM 2X12, 1 CABEÇOTE DE TECLADO, 12 MONITOR TIPO SM 400 SISTEMA DE CABEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AC ESTABILIZADA 127V E 220V DEVIDAMENTE AUTORIZADO. OBS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA"	DRA	3,00	10.990,00	32.970,00

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	32.970,00

06144285563 - WALLISON DOS SANTOS

Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

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

Autorizo a solicitação 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, 18 de Junho de 2024.

Oficio 163/2024

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, o empenho referente a prestação de serviço de locação, montagem e desmontagem de estruturas e materiais para atender as demandas de festas e solenidades da prefeitura municipal de Cristinápolis, fica Vossa Senhoria cientificada que o serviço será executado no dia 30 de junho ás 13H, do corrente ano;

Item	**Quantidade**
Trio de grande porte	3 DI

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

RECEBIDO
18/06/2024
SEC. ADMIN E PLANEJAMENTO

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

No dia 17 de Junho de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS/SE** inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinapolis-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: **MS LOCACOES E EVENTOS LTDA** **CNPJ: 36.305.924/0001-43**

Representante: Milton de Souza Dantas

Telefone: (79) 3431-1054

Email: mstrioseletricos@hotmail.com

Endereço: RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO, 1334 - CENTRO, Itabaiana - SE - 49500-238

Item: 12 **Quantidade:** 19.00 **Unidade:** DRA **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 6.880,00 **Valor Total:** R$130.720,00

Descrição: TRIO ELETRICO DE MÉDIO PORTE EQUIPADO COM: 1 MESA DE SOM DE 48 CANAIS E 24 AUXILIARES; 20 MICROFONES SM 58; 14 MICROFONES SM 57; 2 MICROFONE SEM FIO 58 BETA; 6 MICROFONES COM KIT 0,00 25,00 BATERIA; 12 FONES PORTAPRO;2 PROCESSADORES DIGITAIS DCX 2496- PA;2 EQUALIZADORES DN-314; 14 AMPLIFICADORES TIP 5000;8 AMPLIFICADORES 4400; 4 AMPLIFICADORES 3400; 64 ALTOFALANTESE-815; 32ALTO-FALANTESSW 113;64AUTOFALANTESMB 102DRIVERSETD-44; 24DRIVER'S N115; 20 GARRAS; 16PEDESTALS;12 MINI BRUTDWE; 12MEGABRUT PAR FOCO 5; 1 MESA DE LUZ DE 12 CANAIS; 1 RACK DE LUZ DE 12 CANAIS; 1 GRUPO GERADOR 115KVA. OBS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA"

Item: 13 **Quantidade:** 10.00 **Unidade:** DRA **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 10.990,00 **Valor Total:** R$109.900,00

Descrição: TRIO DE GRANDE PORTE: " SISTEMA COM 3 OU 4 VIAS, COM 48 ALTAS E 64SUBGRAVES, OBS. ALTAS COM 1X12+02X6,5 OU 3DRIVE. SUB COM 2X 21 NO MÍNIMO 3000 WATTS. 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, PM5D-RH OU SIMILAR 1 GERENCIADOR DE FREQUÊNCIA DIGITAL, 1 DVD PLAYER, 4 GERENCIADOR DIGITAL, 8 CANAIS DE FONE DE BOA QUALIDADE E COM AMPLIFICADOR; VIAS: 12 VIAS DE MONITOR, OBS. 2X12+DRIVE DE BOA APARÊNCIA E BOA QUALIDADE. 2 SUB DE BATERIA (COM ALTAS), OBS. 2X18 COM NO MÍNIMO 600 WATTS, 2 SIDEFILL NAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES; 1 CABEÇOTE COM DUAS CAIXAS COM FALANTES DE 18 E10—BASS, OBS. 18 COM NO MÍNIMO 800 WATTS, 4X10, 1 CABEÇOTE DE GUITARRA COM CAIXA 4X10, 1 CUBO DE GUITARRA COM 2X12, 1 CABEÇOTE DE TECLADO, 12 MONITOR TIPO SM 400 SISTEMA DE CABEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AC ESTABILIZADA 127V E 220V DEVIDAMENTE AUTORIZADO. OBS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA"

Total: R$ 240.620,00

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 **17/06/2025** , a contar do dia **17/06/2024** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 18/06/2024 09:56:45

MS LOCACOES E EVENTOS LTDA
36.305.924/0001-43

Assinado de forma digital por:
Milton de Souza Dantas
32774303591
Dados: 17/06/2024 16:40:41

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

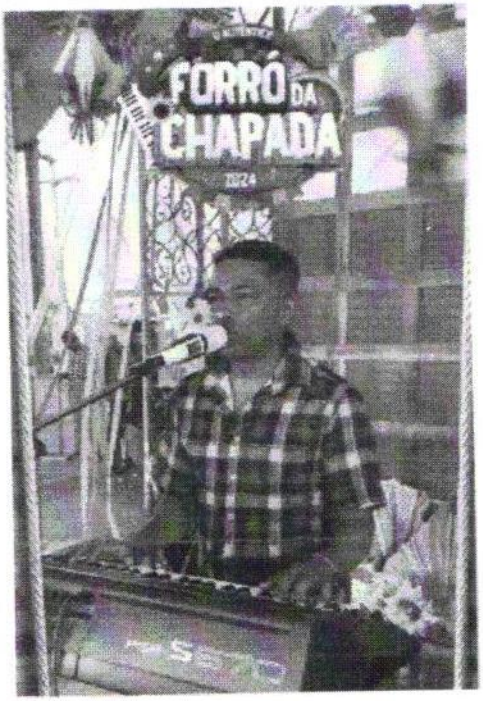
Victor Ruan do Espirito Santo

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 16:24



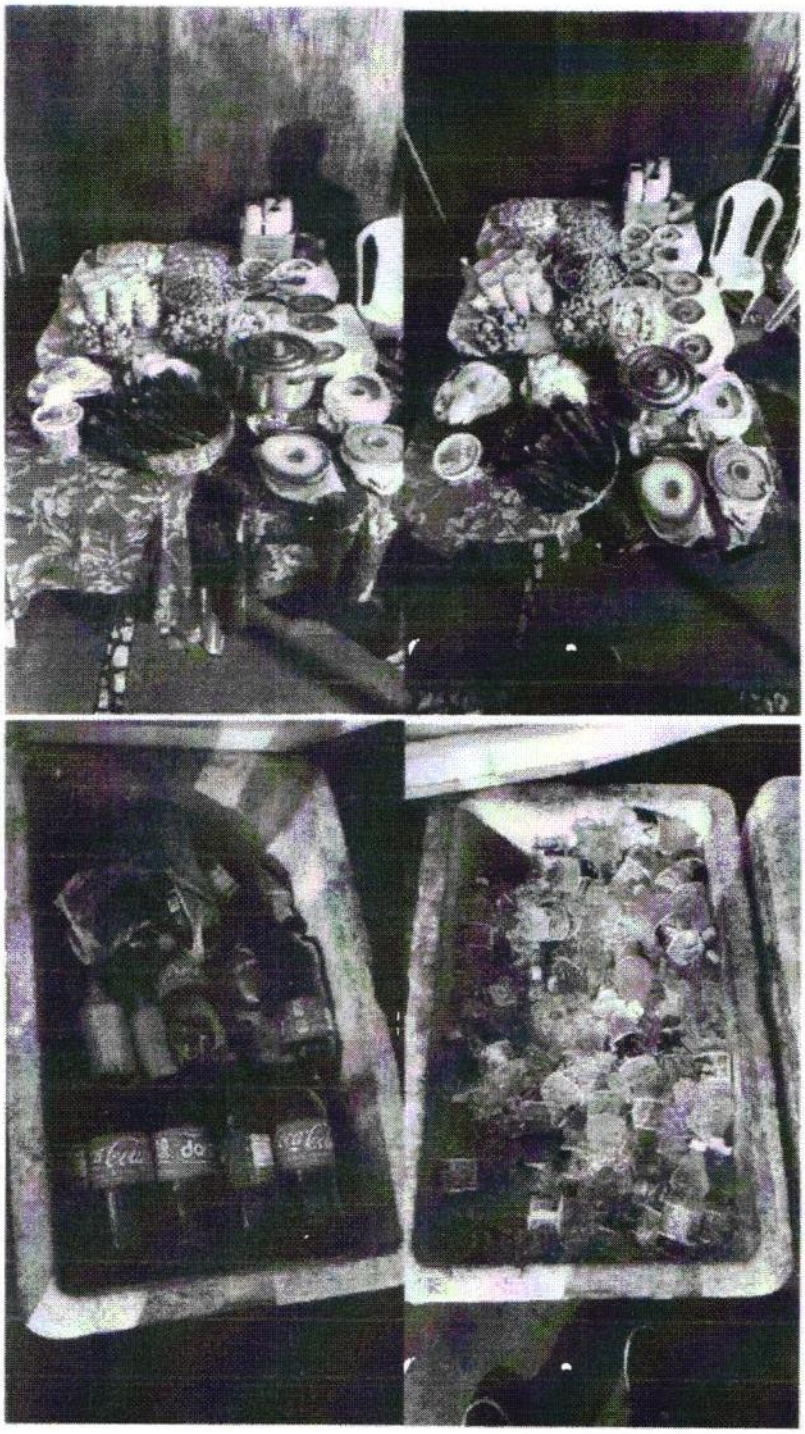
Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar

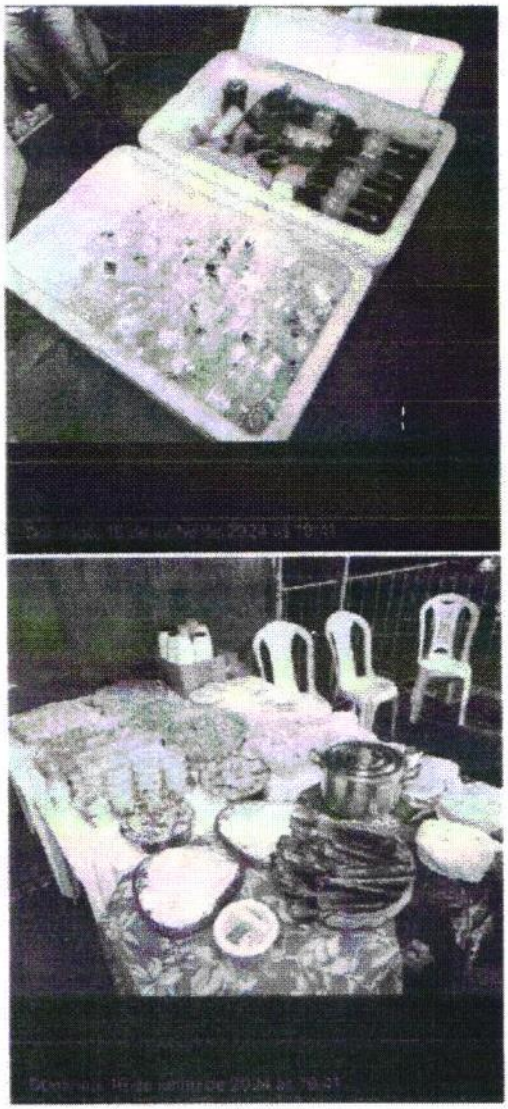


Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar



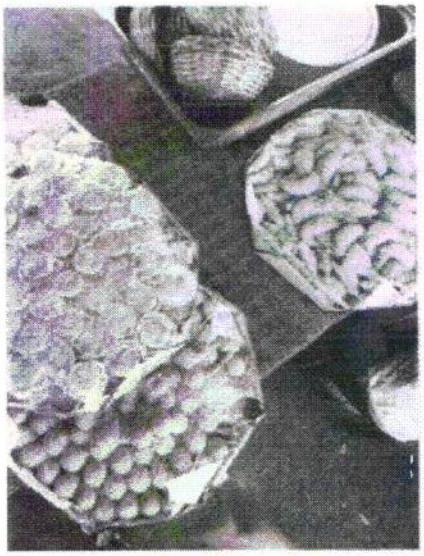
- **16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024**



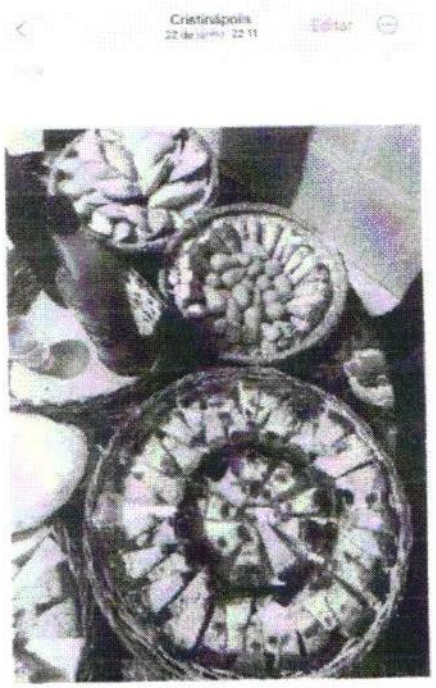


- 19/06 – **Feira da agricultura familiar (Concurso da Rainha da Terceira Idade, Concurso Gastronômico e Concurso de Barracas)**



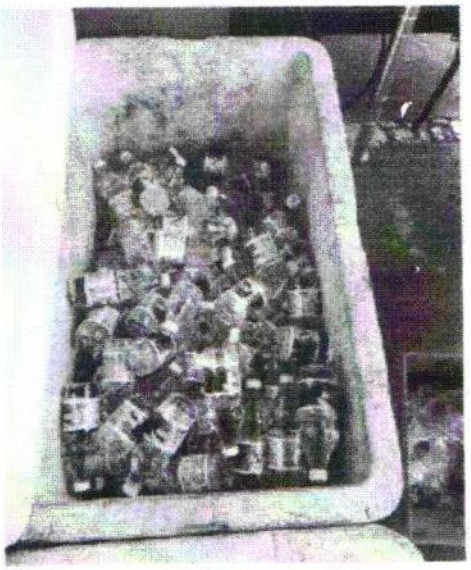


- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**



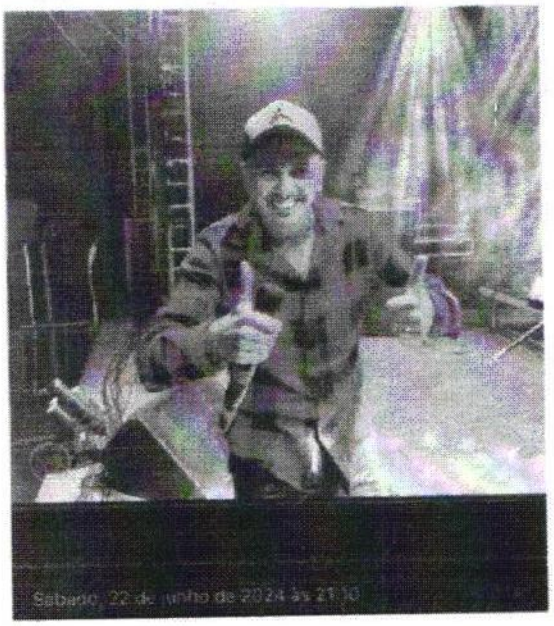


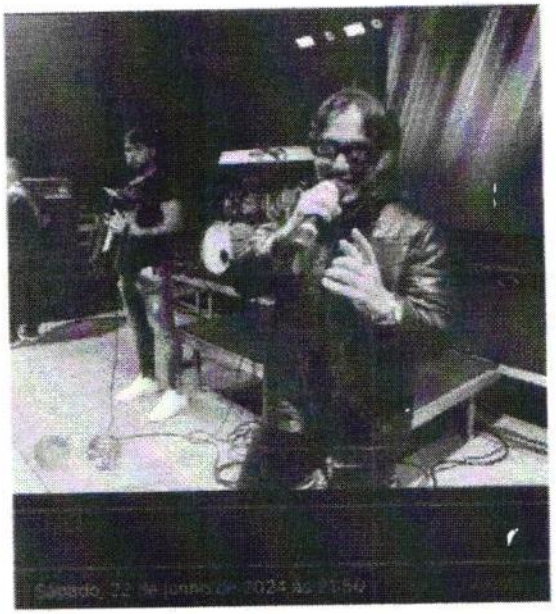
Cristinápolis
19 de junho 15:56
Editar



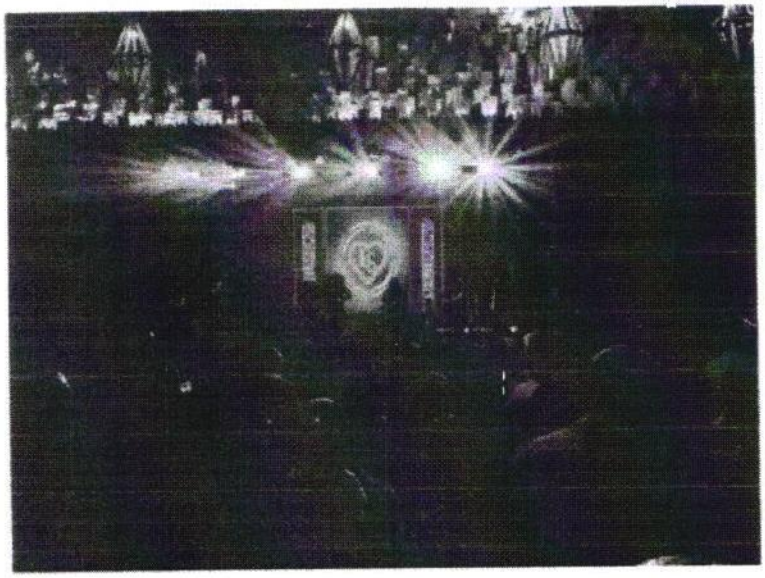
Cristinápolis
19 de junho 15:56
Editar





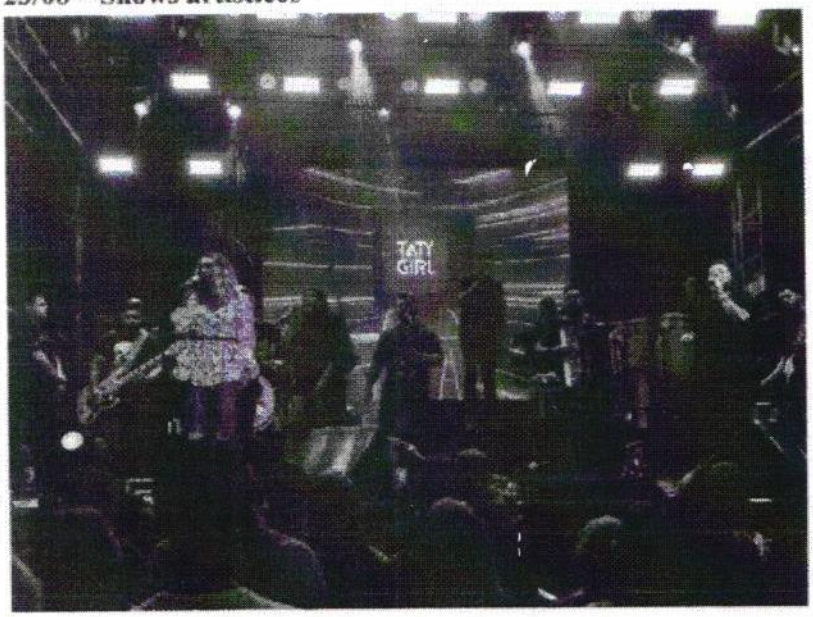




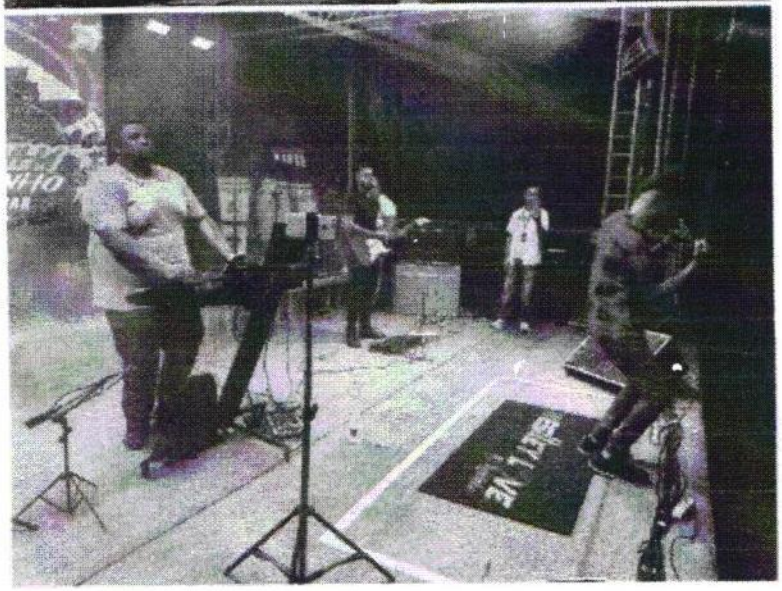


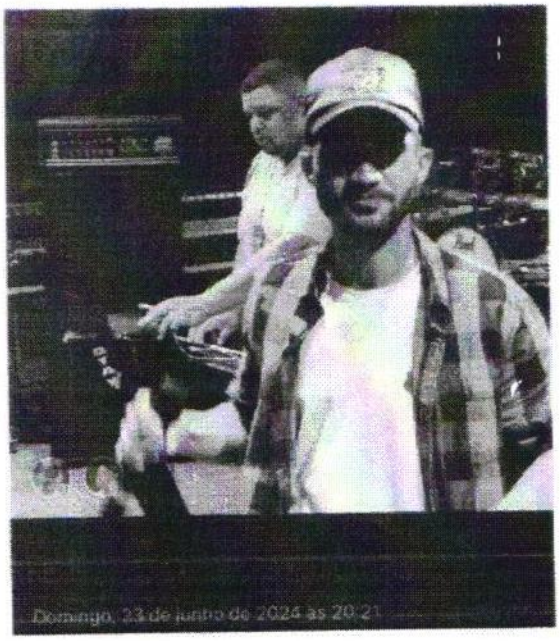


- **23/06 – Shows artísticos**







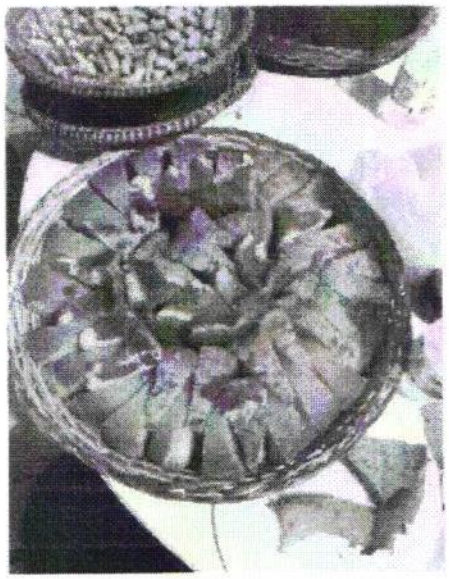


Cristinápolis
23 de junho, 16:38
Editar

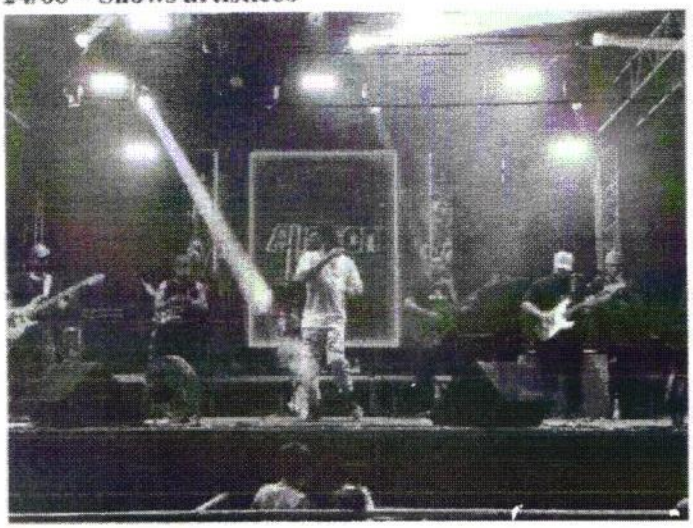
LIVE



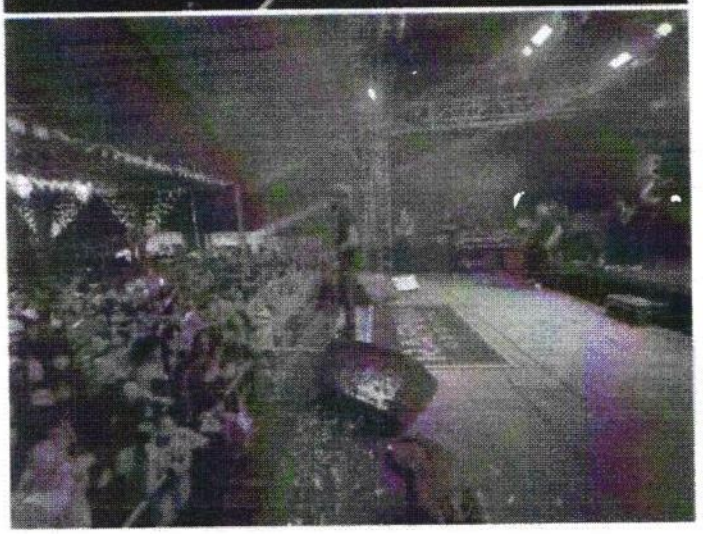
Cristinápolis
22 de junho · 16:36
Editar
LIVE

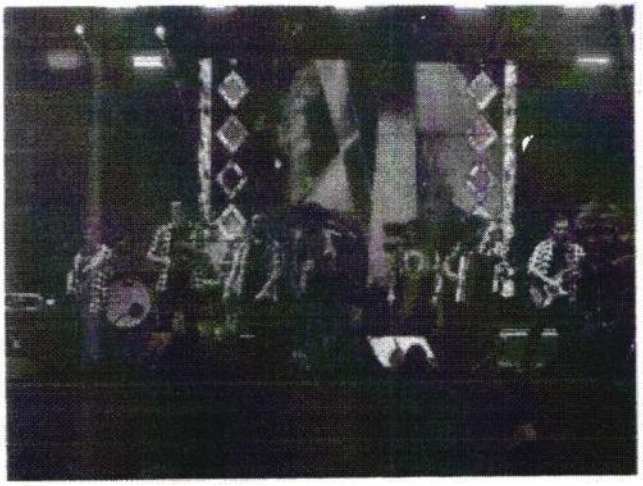


- **24/06 – Shows artísticos**









Cristinápolis

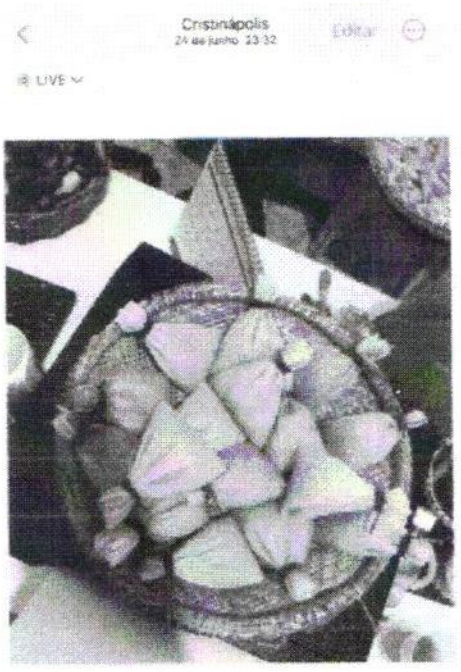




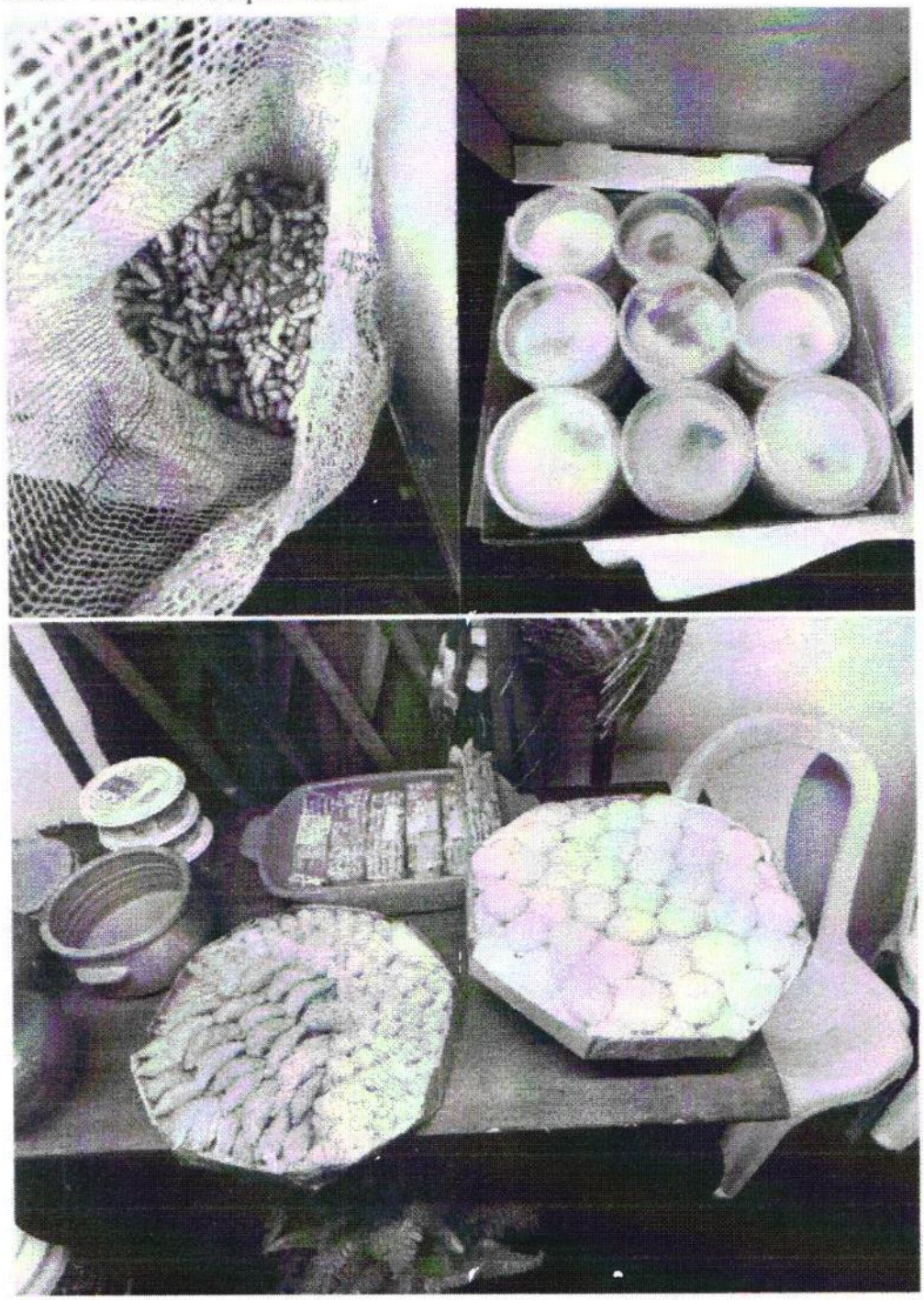
Cristinápolis
Editar




Cristinápolis
Editar
LIVE

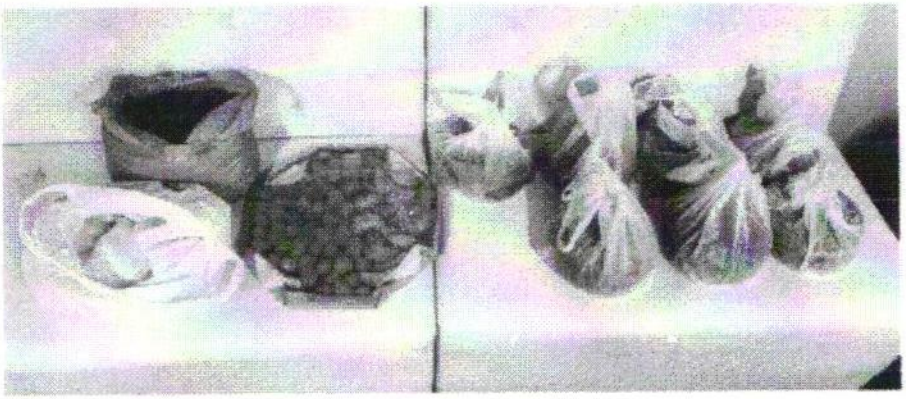

Cristinápolis
24 de junho 23:32
Editar
LIVE

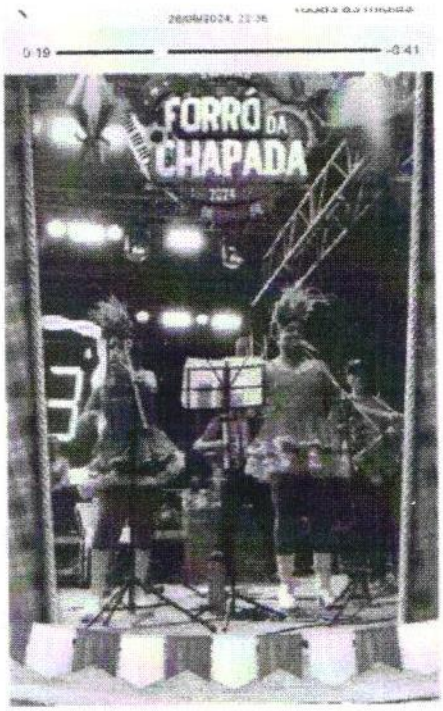
- **28/06 – Concurso de quadrilhas**





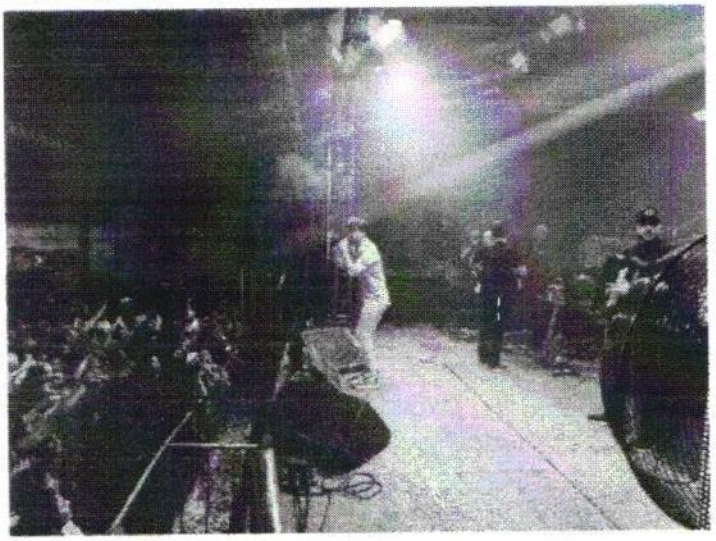
Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE
CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

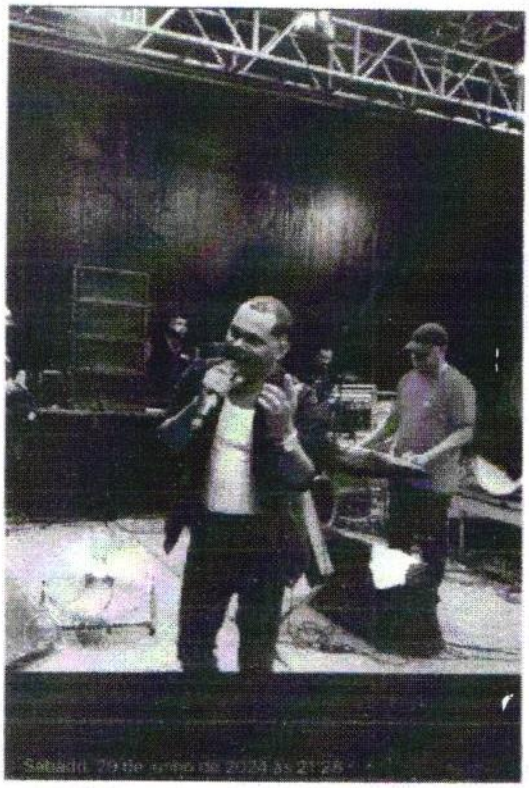


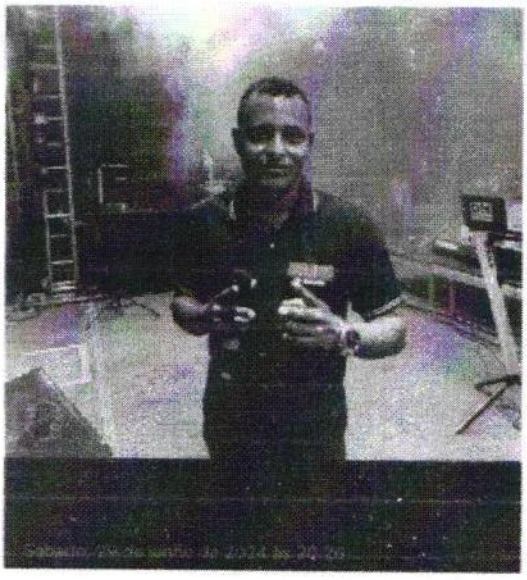

0:19
-0:41
FORRÓ DA
CHAPADA
2024

- **29/06 – Shows artísticos**



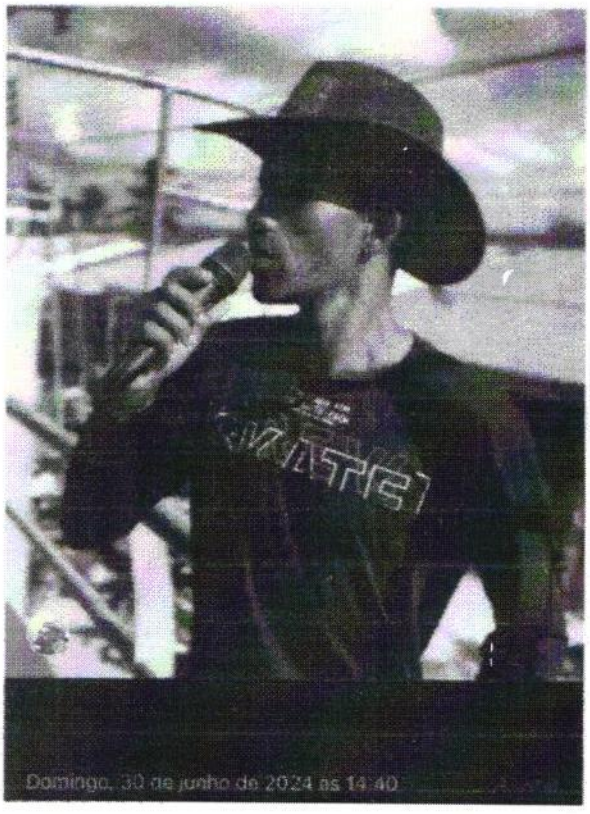


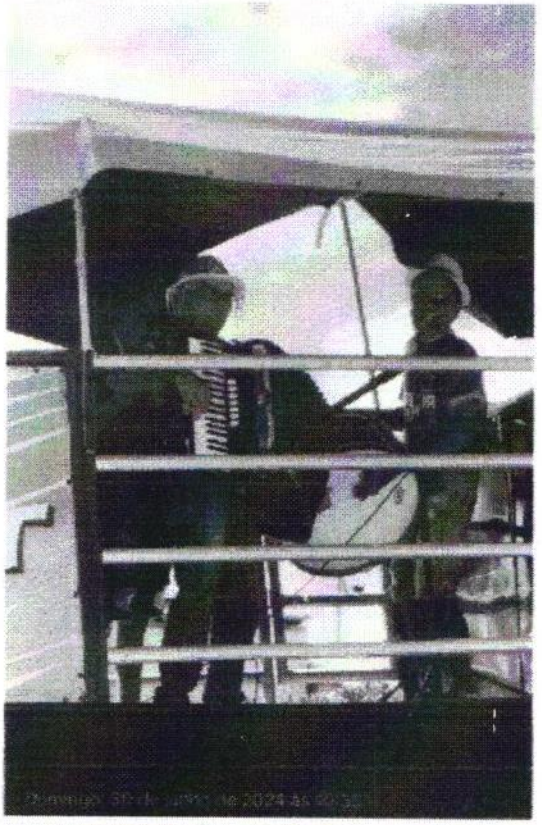


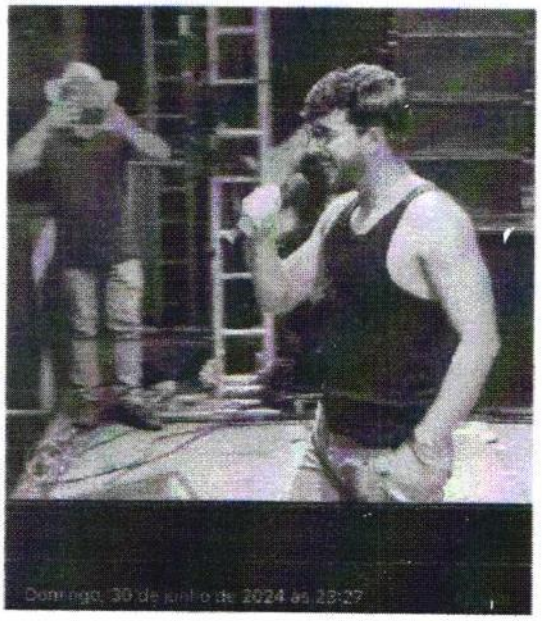


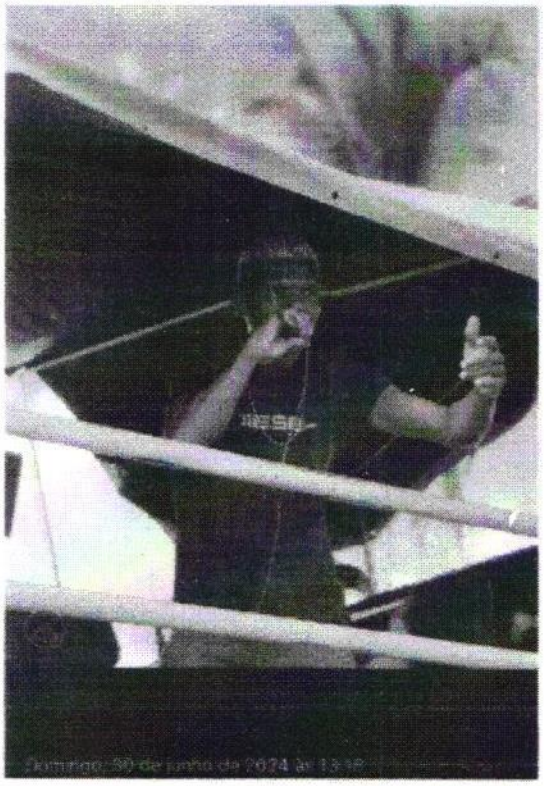


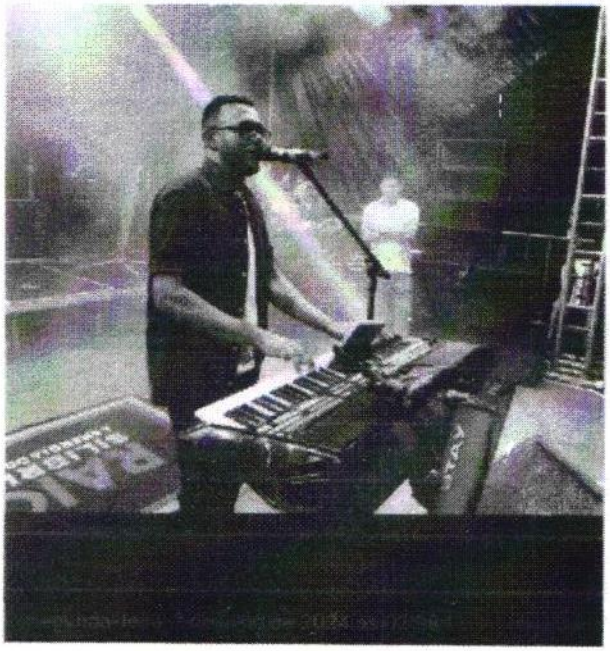
- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**

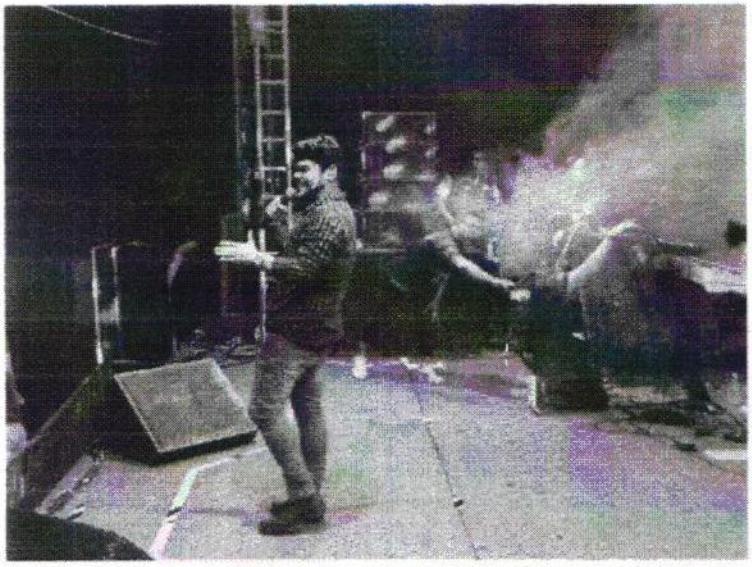


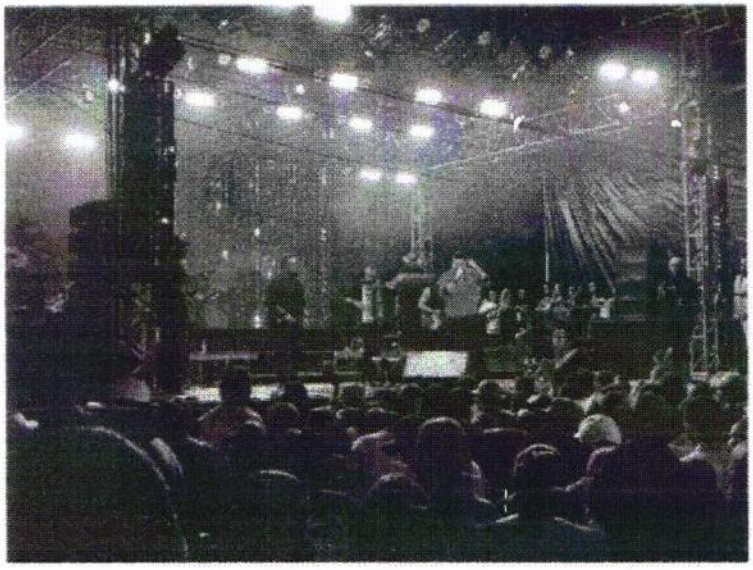



Domingo, 30 de junho de 2024 às 20:27











Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310033/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA		5471		
ENDEREÇO:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	**Nº:**	108	**BAIRRO:**	JARDIM CENTENARIO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 01
CNPJ/CPF :	17076138000177	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300435386
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6130007/2024	13/06/2024	12180002	18/12/2024	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 2.400,00	R$ 37.600,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

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.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	HW	R$ 37.600,00
	TOTAL:	**R$ 40.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/12/2024

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:	20241230994000002HHW
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 15h:28m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	014
Conta:	03/131114-6
Titular:	JEANNY LINSS E FORRO SONHO R LTDA
Valor:	R$ 37.600,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 40

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 12310034/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	**Nº:**	108	**BAIRRO:**	JARDIM CENTENARIO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 01
CNPJ/CPF :	17076138000177	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300435386

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00

RE TAXA ADM REFERENTE A NF 40 DE JEANY LINSS-

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	I8	400,00
	TOTAL:	**R$ 400,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL 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$ 400,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	I8	400,00

NOME:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	**Nº:**	108	**BAIRRO:**	JARDIM CENTENARIO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 01
CNPJ/CPF :	17076138000177	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300435386

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:	20241230994000O2HI8
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 15h:28m

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$ 400,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 40

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 12180002/2024

18/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	**Nº:**	108	**BAIRRO:**	JARDIM CENTENARIO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 01
CNPJ/CPF :	17076138000177	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300435386
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6130007	2024	13/06/2024	1.092.138,00	R$ 40.000,00	1.052.138,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

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.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 40 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 04/12/2024 / CHAVE:)	R$ 40.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	400,00
213.01.171 - ISS	2.000,00
TOTAL RETIDO:	**2.400,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**37.600,00**

Declaração

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

Data : 18/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/12/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Nota: 2024000
00000040
Código Verificação
AIQW-8823

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/12/2024 09:20:02	**12/2024**	**Cristinápolis - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Cristinápolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA

Nome Fantasia	Email
JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL	**CONTABILIDADE@SOCONTABIL.CNT.BR**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
17.076.138/0001-77	**1108569**	**isento**	**Não**	**Não**	**(79) 3241-7610**

Endereço
Rua C, 16, Dom Luciano - CEP: 49071-034 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PR ITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60				**pmcris@infonet.com.br**

Endereço
Pça. da Bandeira, 81 - centro - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

1207 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. CNAE: 9001902

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA JEANNY LINSS & FORRÓ SONHO REAL COM A PARTICIPAÇÃO DE DEDÉ BRASIL, PARA AS FESTIVIDADES DO ´ ´FORRÓ DA CHAPADA 2024``NO DIA 23 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS / SERGIPE.

DADOS BANCARIOS
BANCO BANESE - 047
AG.014
C/C. 03/131114-6
JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA

16 12 2024

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**2.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**40.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 5.380,00 Federal e R$ 2.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Visualizado em: 04/12/2024 09:20:02
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14474	CONTRIBUINTE JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA	Nrº DAM 165142024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R C LOT SACO, nº: 16			
BAIRRO DOM LUCIANO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
17076138000177				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 40.000,00	1,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NF Nº 202400000000040 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 400,00
	(-) 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$ 400,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	165142024	TAM	31/12/2024	R$ 400,00

81620000004 9 00001281202 0 41231202410 9 02010316514 6



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14474	CONTRIBUINTE JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA	Nrº DAM 165152024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R C LOT SACO, nº: 16			
BAIRRO DOM LUCIANO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
17076138000177				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
046	ISSQN-VARIAVEL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 40.000,00	5,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NF Nº 202400000000040	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2.000,00
	(-) 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$ 2.000,00

ISSQN-VARIAVEL

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

CONTRIBUINTE

JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	165152024	ISSQN-VAR	31/12/2024	R$ 2.000,00

81600000020 7 00001281202 0 41231202410 9 01004616515 4



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 10 de Setembro de 2024
Nº. 202400519486

CNPJ: 17.076.138/0001-77

Contribuinte:JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA

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

Esta certidão será válida até 09/12/2024

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

Código de Autenticidade: IG.0086.0070.HA.083C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.076.138/0001-77
Razão Social: JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA
Endereço: R JOSE DOS SANTOS 16 / DOM LUCIANO / ARACAJU / SE / 49071-034

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: 11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111104581997456318

Informação obtida em 13/11/2024 03:51:16

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

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: JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA
CNPJ: 17.076.138/0001-77

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:54:59 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2025.
Código de controle da certidão: **1A6F.E7AE.5FE9.684A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: POSITIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 17.076.138/0001-77
Nome Fantasia: JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL

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

Nº Processo	Classe	Juízo de Tramitação
0008018-43.2021.8.25.0053	Procedimento Comum Cível	2ª Vara Cível de Socorro

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0213059** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **19/11/2024** e válida até **19/12/2024**.

Código de Autenticidade nº **1090.8863.8296.6725**.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 627546 / 2024

Identificação do Solicitante: 17.076.138/0001-77

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **17.076.138/0001-77** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **17.076.138/0001-77** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente certidão emitida em **19/11/2024 às 08:21:53, válida até 19/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 19 de Novembro de 2024

Autenticação: **20241119TTGXGJ**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.076.138/0001-77
Certidão nº: 46322617/2024
Expedição: 02/07/2024, às 09:01:05
Validade: 29/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.076.138/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Jeanny Lins
& Forró Sonho Real

Através da presente, informamos que a **JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA** registrada sob **CNPJ 17.076.138/0001-77**, é beneficiária do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), nos termos da Lei 14.148/2021 com regulamentação dada pela Portaria ME 7.163/2021 e IN RFB no 2.114/2022. Com isso, as receitas oriundas dos CNAE'S previstos na Portaria ME 7.163/2021, devem ser tributadas à alíquota 0, sendo desoneradas das alíquotas do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL pelo prazo de 60 meses, compreendidos entre o período de março de 2022 a fevereiro de 2027

Aracaju/SE, 04 de junho de 2024

JORGE LUIZ DOS SANTOS:45756511504

Assinado de forma digital por JORGE LUIZ DOS SANTOS:45756511504

JORGE LUIZ DOS SANTOS – CONTADOR CRC 003942

STENIO ELEUTERIO DE ARAUJO:80771246315

Assinado de forma digital por STENIO ELEUTERIO DE ARAUJO:80771246315

STENIO ELEUTERIO DE ARAUJO – SÓCIO ADMINISTADOR

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6130007/2024

13/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA D LOT ANGELA CATARINA	**Nº:**	108	**BAIRRO:**	JARDIM CENTENARIO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 01
CNPJ/CPF :	17076138000177	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300435386
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	91 - CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.092.138,00	R$ 40.000,00	1.052.138,00

LICITAÇAO

28/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 120 - INEXIGÍVEL, ART. 74, INC. II, DA LEI N° 14.133/21

OBRA

CONTRATO

64/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA JEANNY LINSS & FORRÓ SONHO REAL, COM PARTICIPAÇÃO DE DEDE BRASIL NAS COMEMORAÇÕES DO FORRÓ DA CHAPADA 2024. DATA: 23 DE JUNHO DE 2024 DURAÇÃO: 2 HORAS DE APRESENTAÇÃO	1,000	UN	40.000,0000	40.000,00
				TOTAL:	**40.000,00**

Autorizado
Data : 13/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Relatório de Despesas dos festejos juninos durante os dias 15, 16, 19, 22, 23, 24, 28, 29 e 30/06 no "Autêntico Forró da Chapada 2024"

Cristinápolis/SE

Julho 2024

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Wallison dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

Marineide dos Santos

ADMINISTRATIVAS

Leticia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

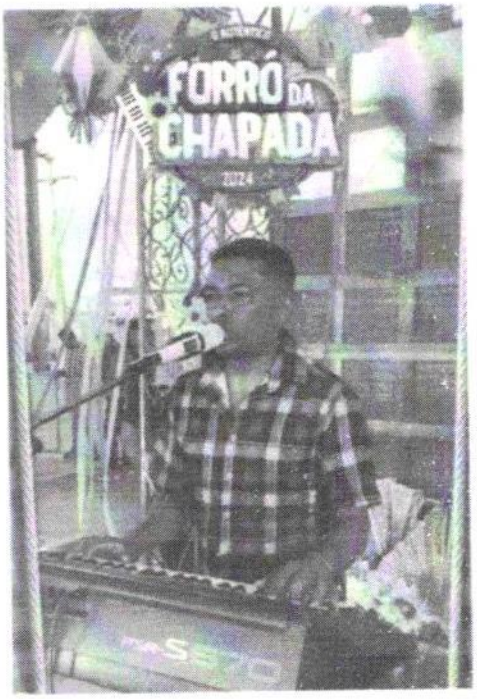
Victor Ruan do Espirito Santo

O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes aos festejos juninos durante o **"Autêntico Forró da Chapada 2024"** que aconteceram nos dias: 15/06, 16/06, 19/06, 22/06, 23/06, 24/06, 28/06, 29/06 e 30/06 do corrente ano no Forródromo Municipal. Este foi promovido pela **Prefeitura Municipal de Cristinápolis, com o apoio da Sec. de Cultura**.

Para comprovação das despesas (palco, som, iluminação, contratação de músicos/bandas, lanches, amendoins, refrigerante, licor, água, jogos de mesas e cadeiras, troféus, medalhas, chapéus, etc) segue em anexo as fotos.

ANEXOS

- **15/06 - Concurso de Rainha Mirim 2024**





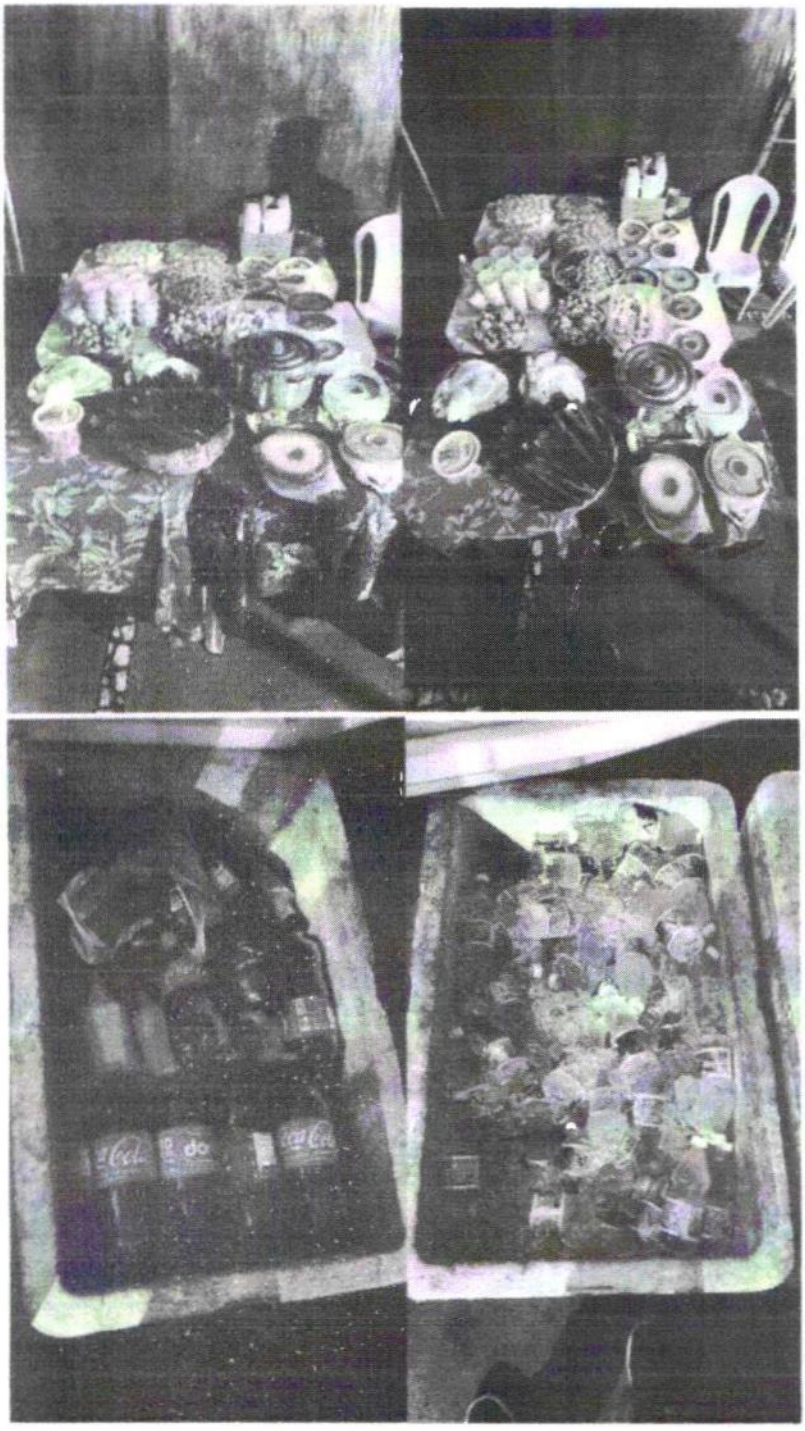
Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar

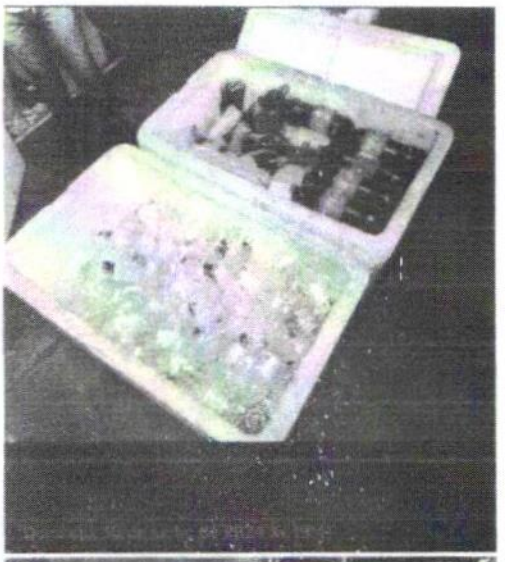


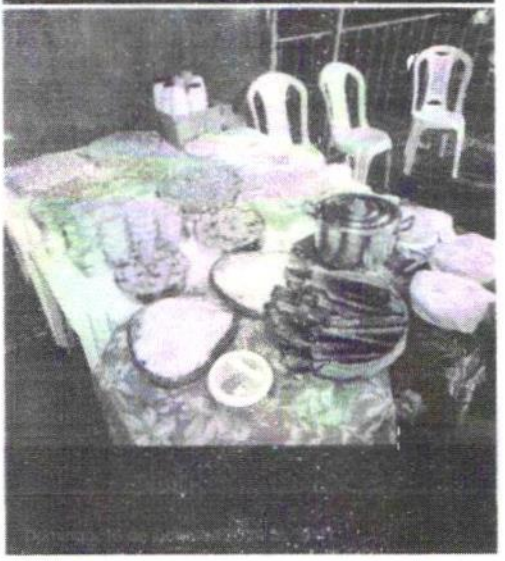
Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar



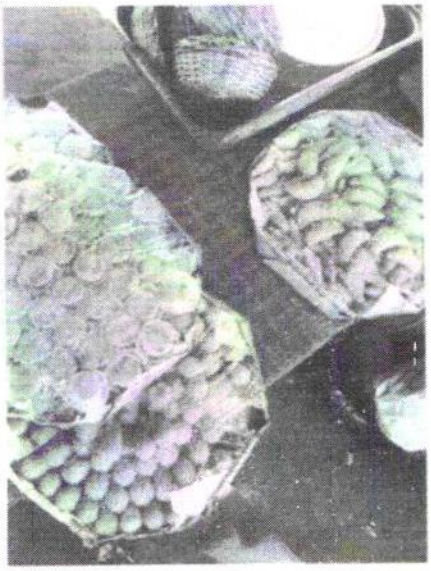
- **16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024**

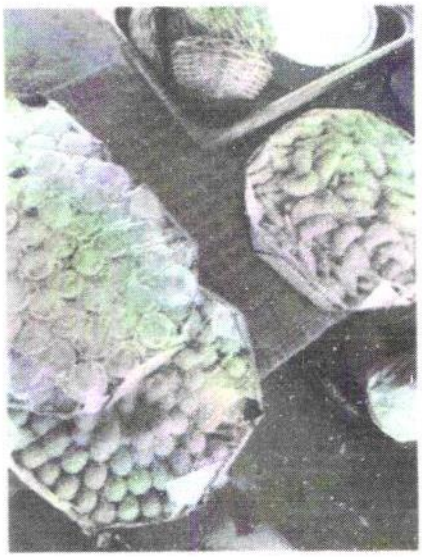




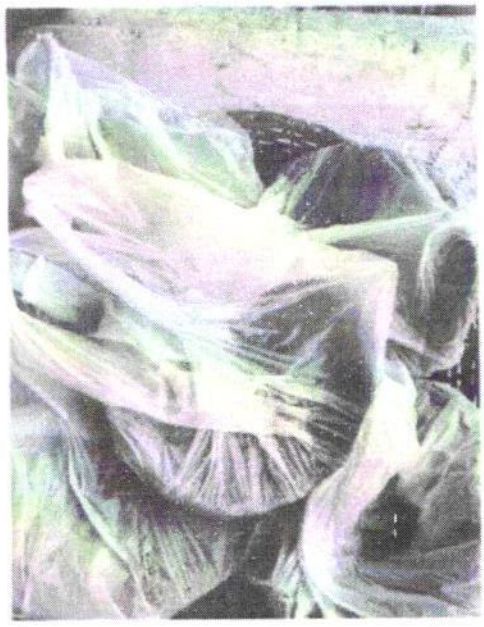


- 19/06 – **Feira da agricultura familiar (Concurso da Rainha da Terceira Idade, Concurso Gastronômico e Concurso de Barracas)**





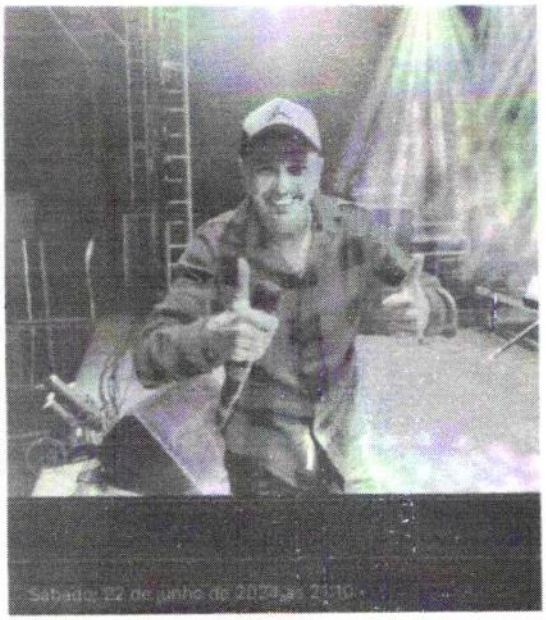

Cristinápolis
Editar
RAW

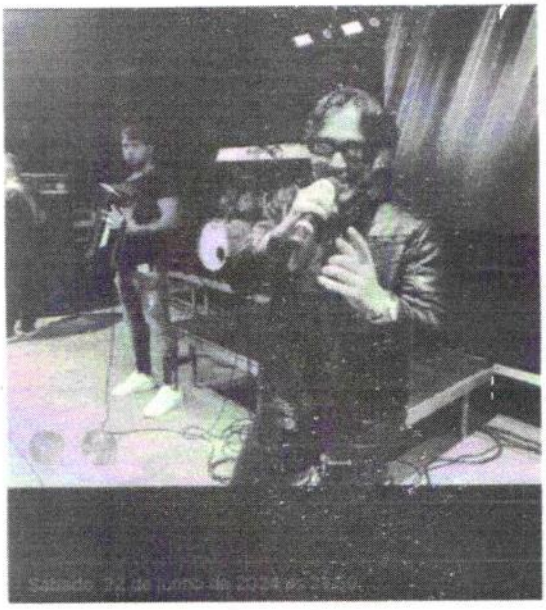

Cristinápolis
Editar
RAW

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

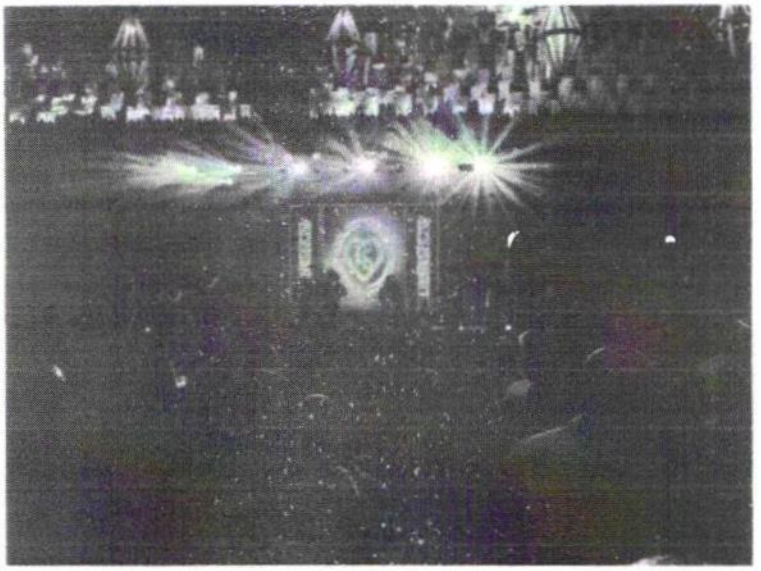












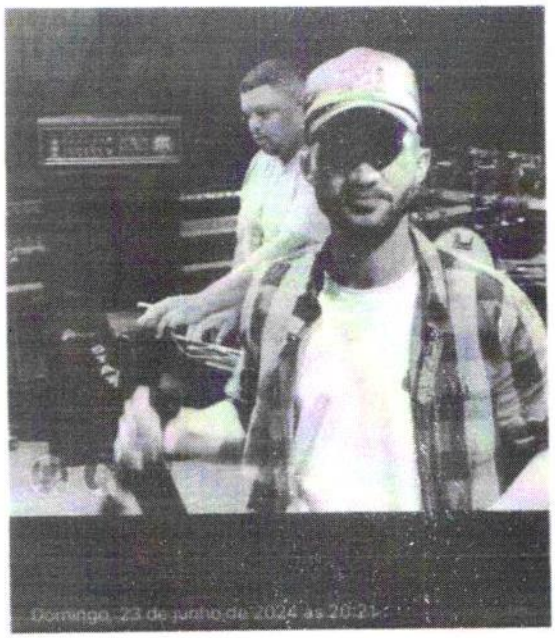


- **23/06 – Shows artísticos**





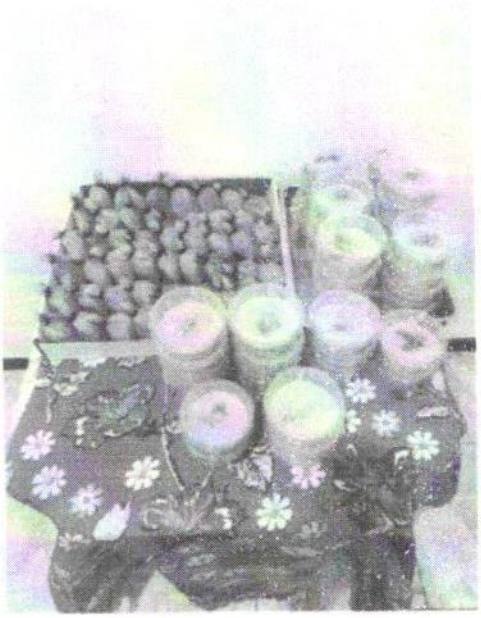




Cristinápolis
23 de junho 19:36

Editar

LIVE





- **24/06 – Shows artísticos**









Cristinapolis



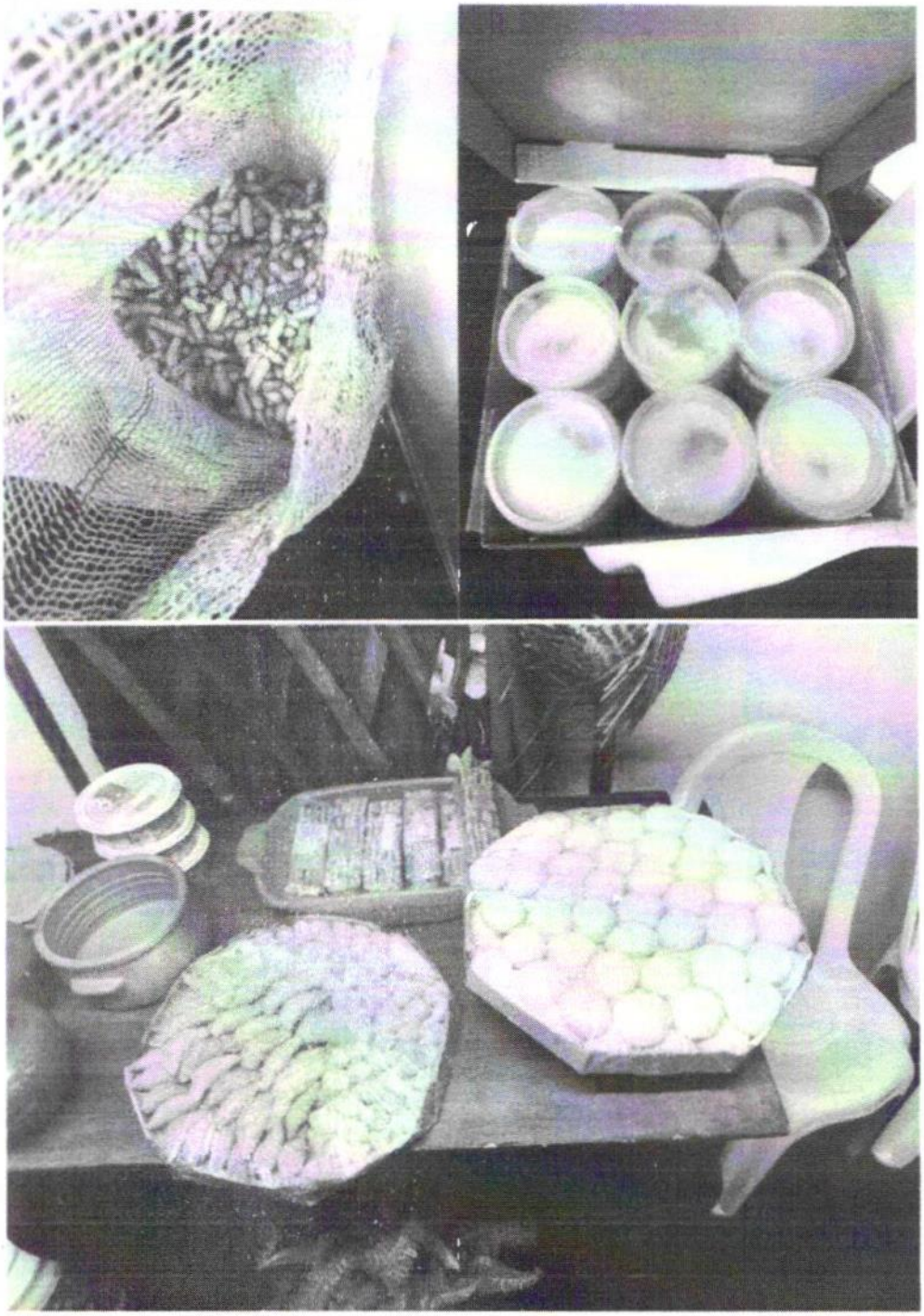


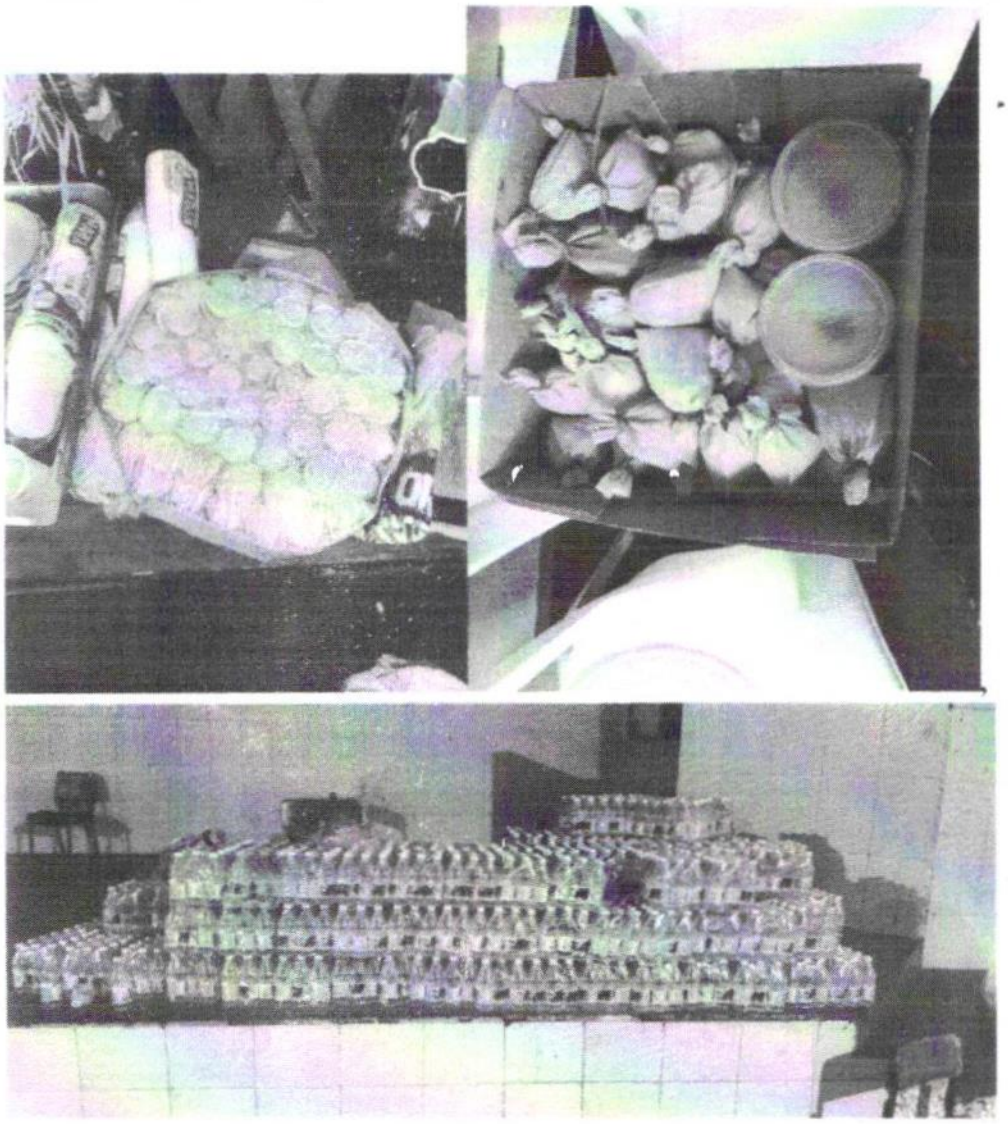



Cristinápolis
Editar
LIVE


Cristinápolis
LIVE

- **28/06 – Concurso de quadrilhas**



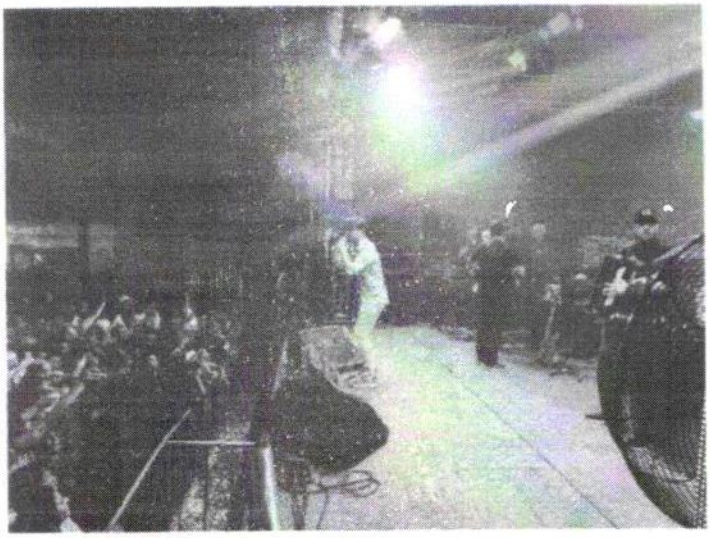


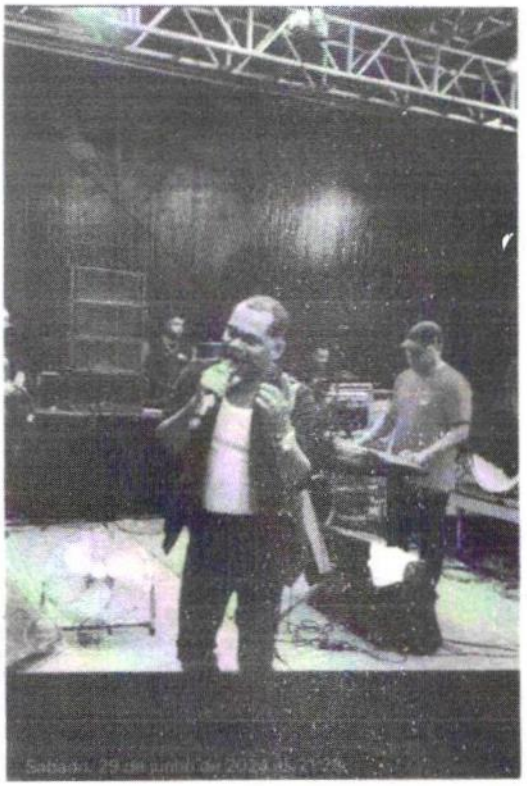


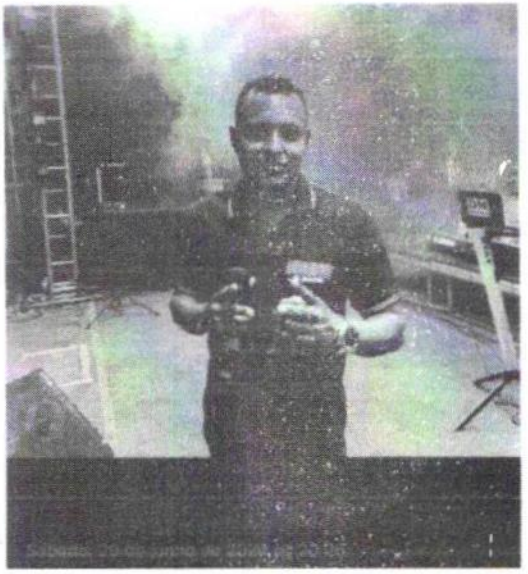

FORRÓ DA
CHAPADA
2024

- **29/06 – Shows artísticos**



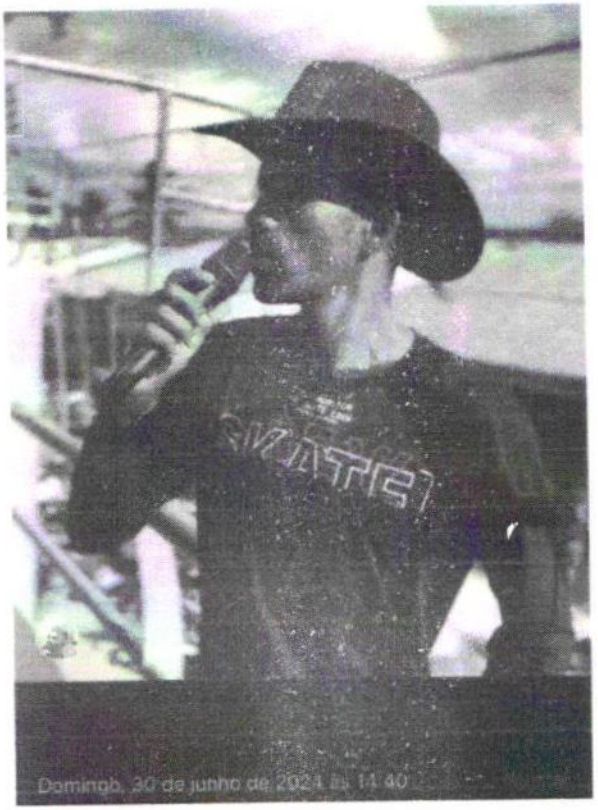


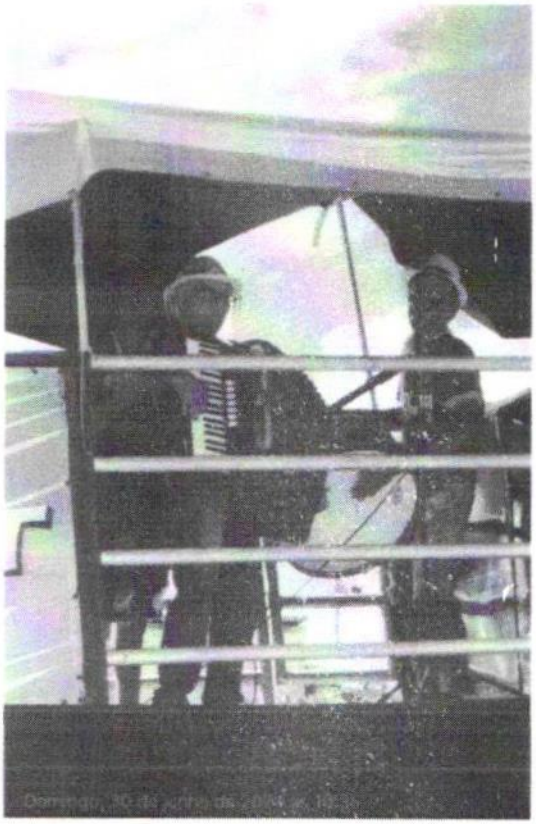


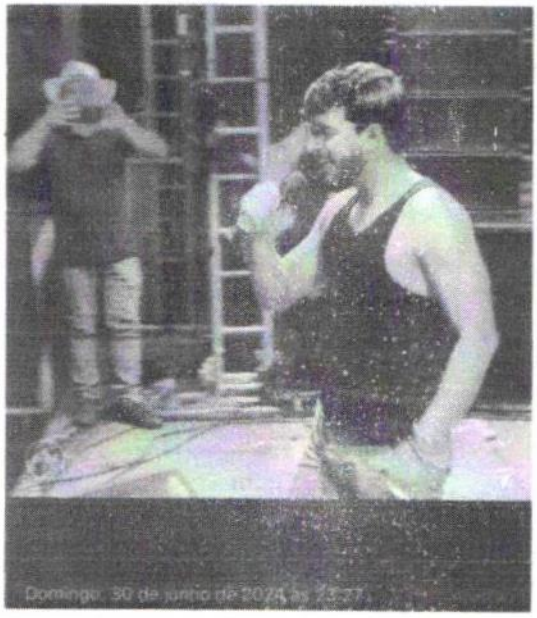


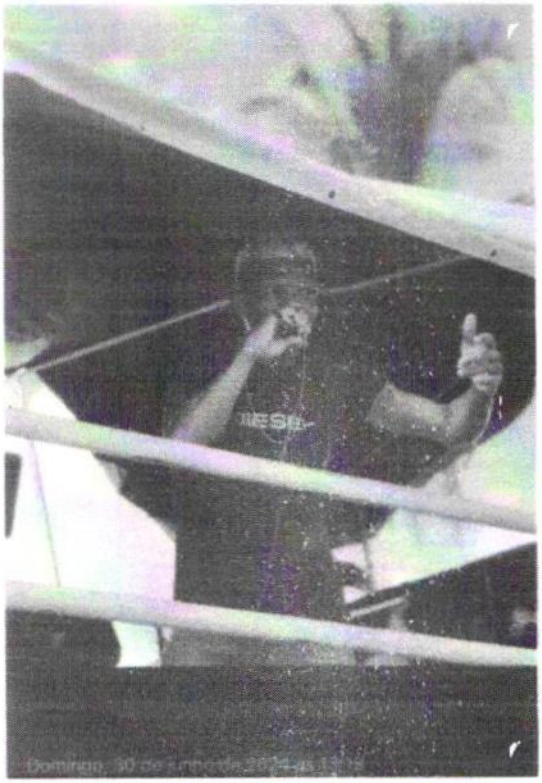


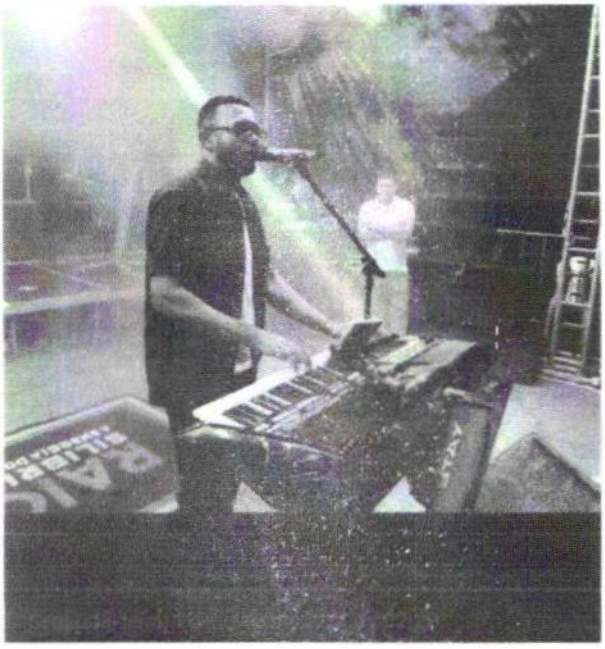
- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**






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 PAGAMENTO - Nº 12310035/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	RAIO PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI		5467		
ENDEREÇO:	AV JOSINO JOSE DE ALMEIDA	**Nº:**	255	**BAIRRO:**	FAROLANDIA
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CONJ AUGUSTO FRANCO
CNPJ/CPF :	22267226000196	**INSC. ESTADUAL:**	271486791	**INSC. MUNICIPAL:**	202300429111
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6280001/2024	28/06/2024	12170048	17/12/2024	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 3.600,00	R$ 56.400,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

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.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	II	R$ 56.400,00
	TOTAL:	**R$ 60.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

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:	2024123099400002HII
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 15h:28m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	015746225-5
CNPJ do favorecido:	22.267.226/0001-96
Nome do favorecido:	RAIO PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIR
Valor do documento:	R$ 56.400,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 101

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 12310036/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	RAIO PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI				
ENDEREÇO:	AV JOSINO JOSE DE ALMEIDA	**Nº:**	255	**BAIRRO:**	FAROLANDIA
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CONJ AUGUSTO FRANCO
CNPJ/CPF :	22267226000196	**INSC. ESTADUAL:**	271486791	**INSC. MUNICIPAL:**	202300429111

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00

RE TAXA ADM REFERENTE A NF 101 RAIO PRODUÇÕES

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	IV	600,00
	TOTAL:	**R$ 600,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RAIO PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI **RAIO PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 600,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	IV	600,00

NOME:	RAIO PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI				
ENDEREÇO:	AV JOSINO JOSE DE ALMEIDA	**Nº:**	255	**BAIRRO:**	FAROLANDIA
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CONJ AUGUSTO FRANCO
CNPJ/CPF :	22267226000196	**INSC. ESTADUAL:**	271486791	**INSC. MUNICIPAL:**	202300429111

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:	2024123099400002HIV
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 15h:28m

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$ 600,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 101

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 12170048/2024

17/12/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	RAIO PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI				
ENDEREÇO:	AV JOSINO JOSE DE ALMEIDA	**Nº:**	255	**BAIRRO:**	FAROLANDIA
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CONJ AUGUSTO FRANCO
CNPJ/CPF :	22267226000196	**INSC. ESTADUAL:**	271486791	**INSC. MUNICIPAL:**	202300429111
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6280001	2024	28/06/2024	219.143,68	R$ 60.000,00	159.143,68

HISTÓRICO DO EMPENHO

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.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 101 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 03/12/2024 / CHAVE:)	R$ 60.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	600,00
213.01.171 - ISS	3.000,00
TOTAL RETIDO:	**3.600,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**56.400,00**

Declaração

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

Data : 17/12/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/12/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Nota: 2024000
00000101
Código Verificação
I5NL-3IEZ

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/12/2024 11:37:09	**12/2024**	**Cristinápolis - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Cristinápolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Nome Fantasia
BANDA RAIO DA SILIBRINA

Email
daniellasantos@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
22.267.226/0001-96	**1033038**		**Não**	**Não**	**(79) 99999-4148**

Endereço
Avenida JOSINO JOSE DE ALMEIDA, 255, CONJ: AUGUSTO FRANCO;, Farolândia - CEP: 49030-000 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
M ICIPIO DE CRISTINAPOLIS

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

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

SERVIÇO PRESTADO

1207 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. CNAE: 9001902

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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. LICITAÇÃO: 36/2024. NOTA DE EMPENHO - Nº 6280001/2024.

CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA RAIO DA SILIBRINA - 1 UN - R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: NU PAGAMENTOS S.A. - 260
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 15746225-5
RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

"Empresa beneficiada pelo PERSE - Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, Lei 14.148/2021. Dispensada, por isenção, de re ão de PIS, COFINS, CSLL E IR, conforme Instrução Normativa SRF 459/2004, art. 2o, § 2o e Instrução Normativa 1234/2012, art. , § 5o."

16 12 2024

Imprensa de dos santos

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**3.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**60.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 8.070,00 Federal e R$ 3.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Visualizado em: 03/12/2024 11:37:09
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14499	CONTRIBUINTE RAIO PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS	Nrº DAM 165172024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV JOSINO JOSE DE ALMEIDA, nº: 255			
BAIRRO FAROLANDIA	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
22267226000196				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 60.000,00	1,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NF Nº 2024000000000101 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 600,00
	(-) 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$ 600,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

RAIO PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	165172024	TAM	31/12/2024	R$ 600,00

81630000006 3 00001281202 0 41231202410 9 02010316517 9



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14499	CONTRIBUINTE RAIO PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS	Nrº DAM 165182024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV JOSINO JOSE DE ALMEIDA, nº: 255			
BAIRRO FAROLANDIA	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
22267226000196				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
046	ISSQN-VARIAVEL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 60.000,00	5,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NF Nº 2024000000000101	(=) VALOR DEVIDO	R$ 3.000,00
	(-) 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$ 3.000,00

ISSQN-VARIAVEL

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

CONTRIBUINTE

RAIO PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	165182024	ISSQN-VAR	31/12/2024	R$ 3.000,00

81620000030 4 00001281202 0 41231202410 9 01004616518 8

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.267.226/0001-96
Razão Social: RAIO PRODUCOES E EMPREEND EIRELI ME
Endereço: AV JOSINO JOSE DE ALMEIDA 225 CONJ AUG FRANCO / FAROLANDIA / ARACAJU / SE / 49030-000

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:22/11/2024 a 21/12/2024

Certificação Número: 2024112203162273828599

Informação obtida em 02/12/2024 10:39:57

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 649658 / 2024

Inscrição Estadual: 27.148.679-1

Razão Social: RAIO PRODU ES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 22.267.226/0001-96

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: PRODUCAO MUSICAL

Endereço: AVENIDA - JOSINO JOSE DE ALMEIDA - CONJAUGUSTO FRANCO; - 255
FAROLANDIA - ARACAJU - CEP:49030070

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 **02/12/2024 às 10:38:51, válida até 01/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Dezembro de 2024

Autenticação: **20241202KRNPVC**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 18 de Setembro de 2024
Nº. 202400520744

CNPJ: 22.267.226/0001-96

Contribuinte: RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

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

Esta certidão será válida até 17/12/2024

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

Código de Autenticidade: EJ.0049.0088.II.083C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

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

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

Nome: RAIO PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 22.267.226/0001-96

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 07:22:52 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **676C.2CEA.53ED.822F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 22.267.226/0001-96
Av. Josino José de Almeida, nº 255, Conj. Augusto Franco, Farolândia
Aracaju/SE, CEP.: 49035-000

DECLARAÇÃO – BENEFICIÁRIA PERSE

A empresa RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.267.226/0001-96, situada na av. Josino José De Almeida, Nº 255, Conj. Augusto Franco, Bairro Farolândia – Aracaju/SE, CEP: 49.030-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Filipe Diogo Santana Macedo, CPF Nº 040.792.925-89, RG nº 3.087.106-9 SSP/SE, DECLARA que é beneficiária do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), nos termos da Lei 14.148/2021 com regulamentação dada pela Portaria ME 7.163/2021 e IN RFB n° 2.114/2022.

Com isso as receitas oriundas dos CNAE'S previstos na Portaria ME 7.163/2021, devem ser tributadas à alíquota 0%, sendo desoneradas das alíquotas dos Tributos Federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) pelo prazo de 60 meses, compreendidos entre o período de setembro de 2022 a fevereiro de 2027.

Aracaju/SE, 03 de dezembro 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
FILIPE DIOGO SANTANA MACEDO
Data: 03/12/2024 12:29:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Filipe Diogo S. Macedo
Representante Legal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAIO PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.267.226/0001-96
Certidão nº: 53773266/2024
Expedição: 06/08/2024, às 07:23:53
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAIO PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.267.226/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6280001/2024

28/06/2024

FORNECEDOR

NOME: RAIO PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: AV JOSINO JOSE DE ALMEIDA **Nº:** 255 **BAIRRO:** FAROLANDIA
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CONJ AUGUSTO FRANCO
CNPJ/CPF : 22267226000196 **INSC. ESTADUAL:** 271486791 **INSC. MUNICIPAL:** 202300429111
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1309
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 91 - CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	219.143,68	R$ 60.000,00	159.143,68

LICITAÇAO

36/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 152 - INEXIGIBILIDADE ART. 74 INCISO II LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

92/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

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 1 HORA E 30 MINUTOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA RAIO DA SILIBRINA NAS COMEMORAÇÕES DO FORRÓ DA CHAPADA 2024. DATA: 01 DE JULHO DE 2024 DURAÇÃO: 1 HORA E 30 MINUTOS DE APRESENTAÇÃO.	1,000	UN	60.000,0000	60.000,00
				TOTAL:	**60.000,00**

Autorizado
Data : 28/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

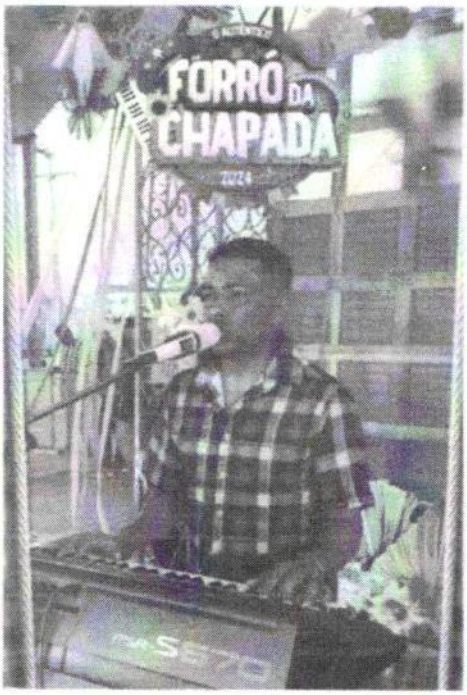
Victor Ruan do Espirito Santo

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

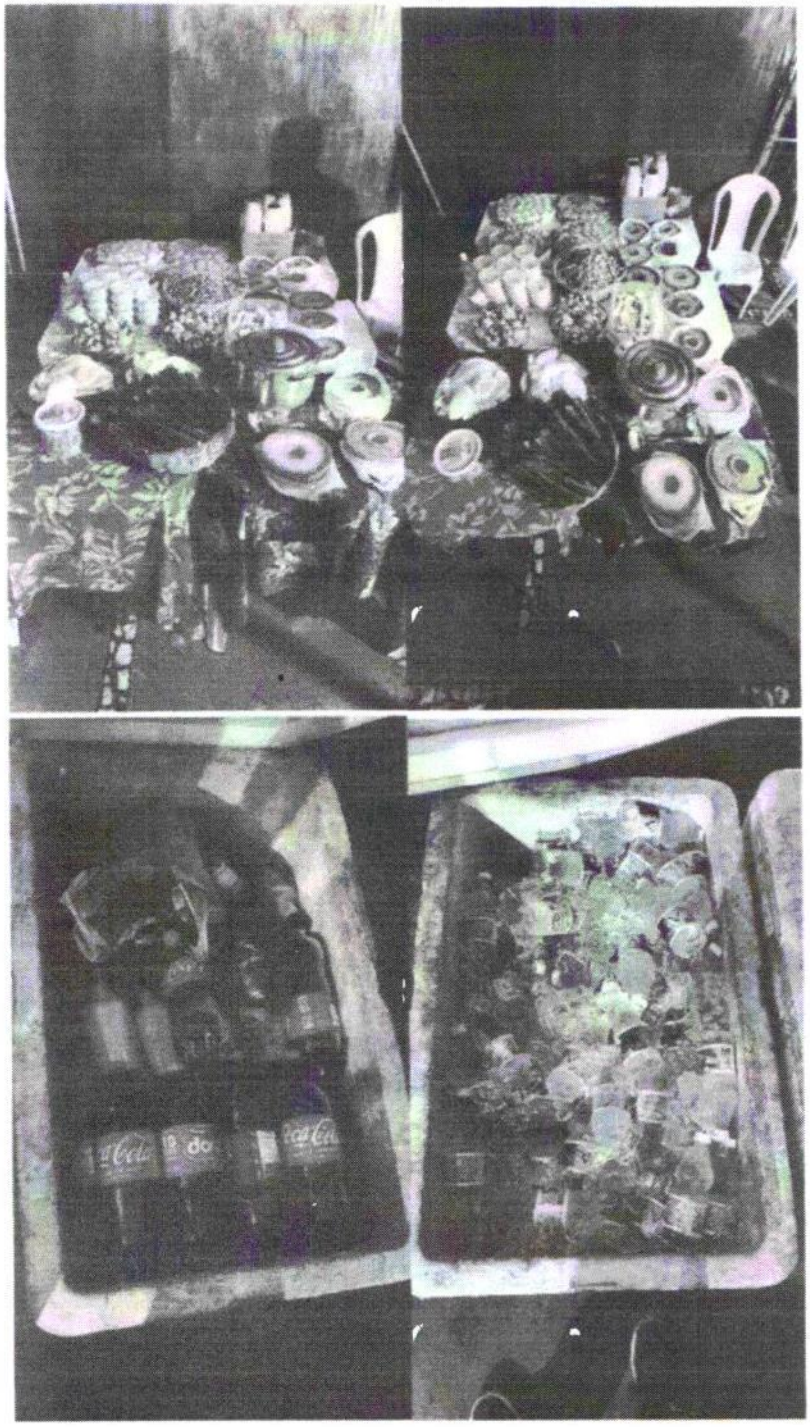


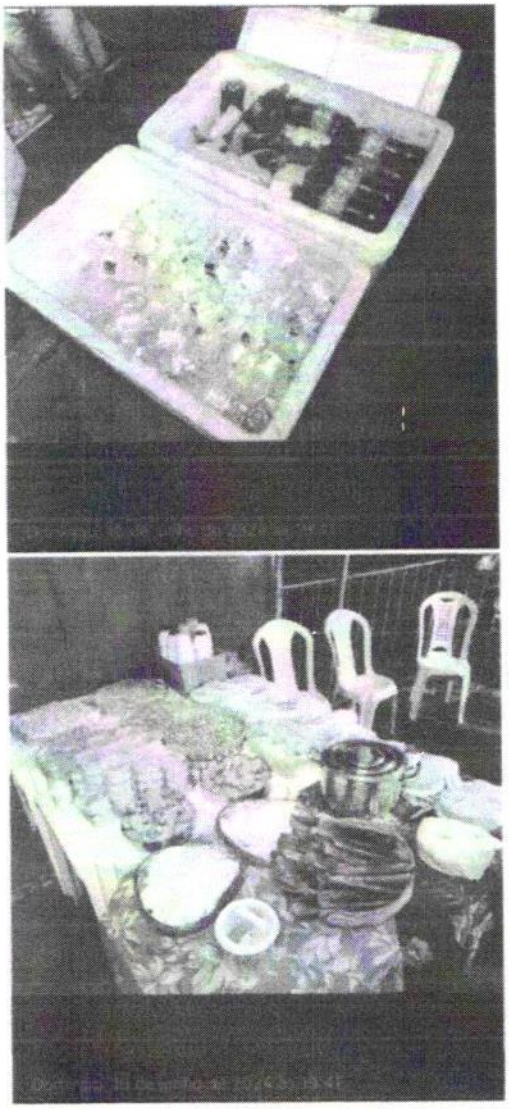
Cristinápolis
15 de junho 16:34

Editar



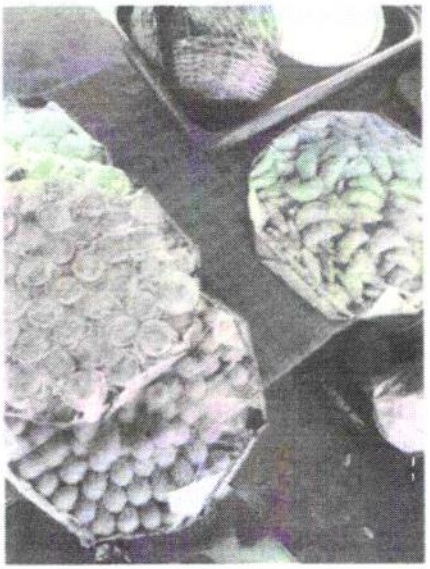
- **16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024**



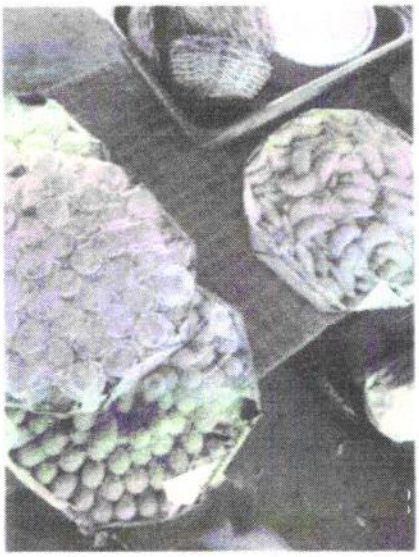


- **19/06 – Feira da agricultura familiar (Concurso da Rainha da Terceira Idade, Concurso Gastronômico e Concurso de Barracas)**

Cristinápolis
19 de junho 15:58 Editar

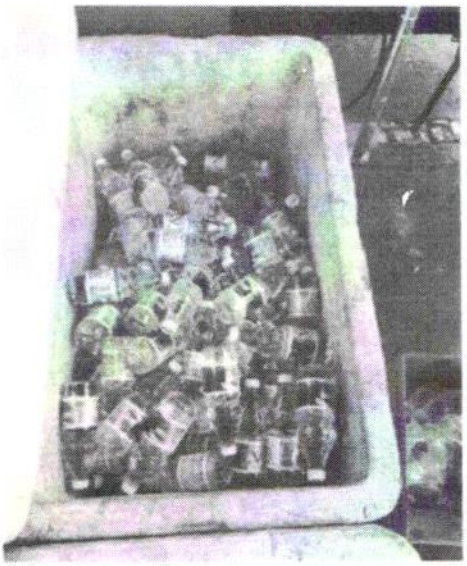


Cristinápolis
19 de junho 15:58 Editar



Cristinápolis
19 de junho 15:56
Editar

RAW



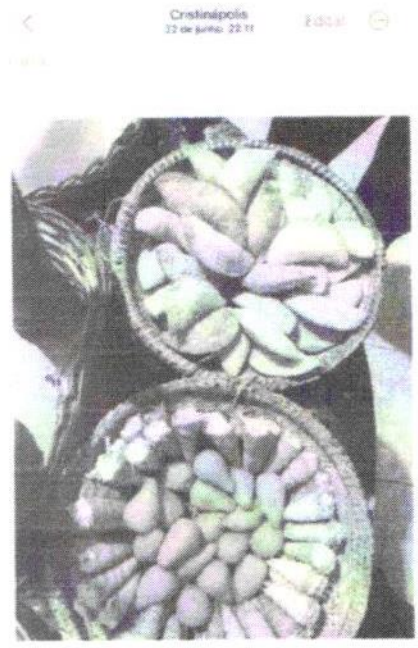
Cristinápolis
19 de junho 15:56
Editar

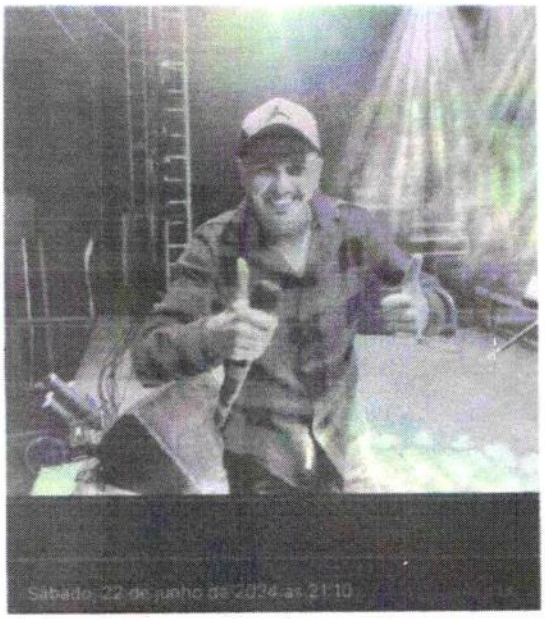
RAW

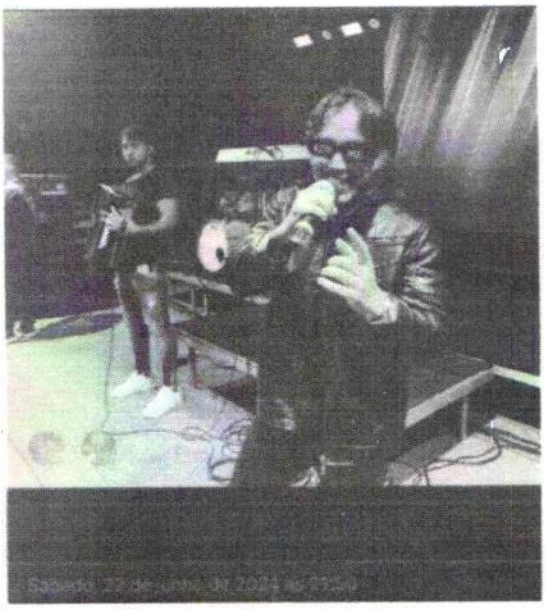


- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**

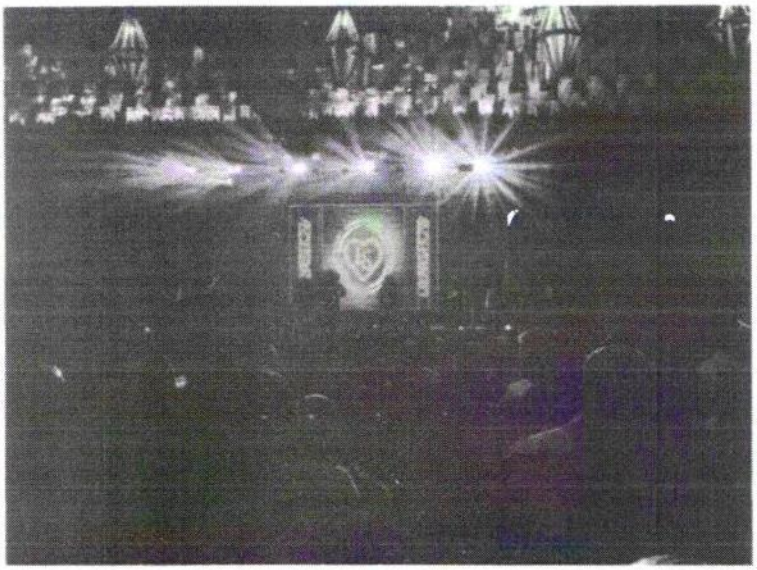










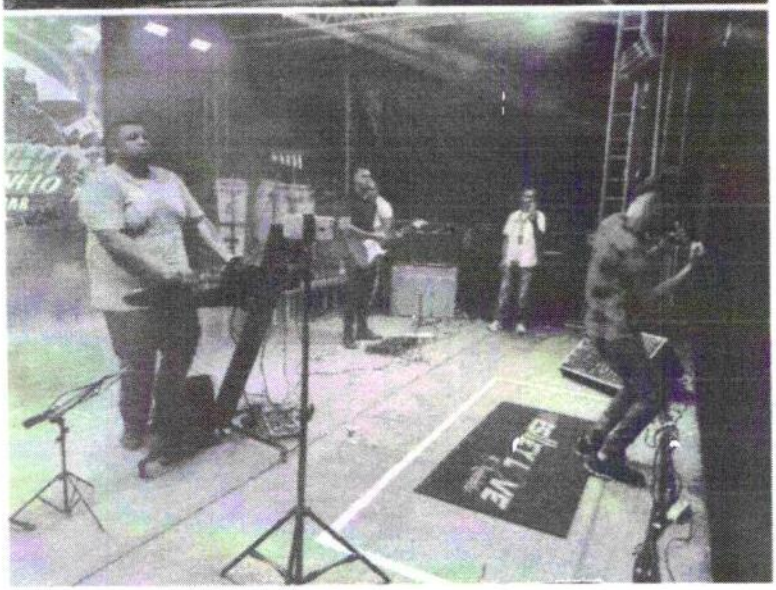


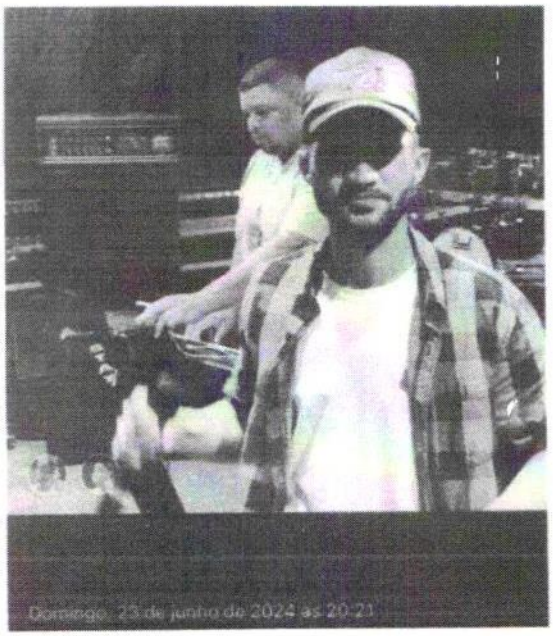


- **23/06 – Shows artísticos**









Cristinápolis
23 de junho, 16:36

Editar

LIVE

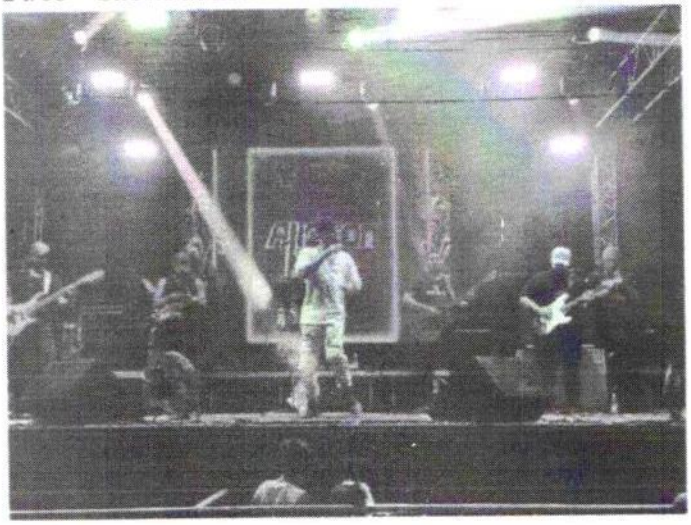


Cristinápolis
23 de junho 16:31 Editar

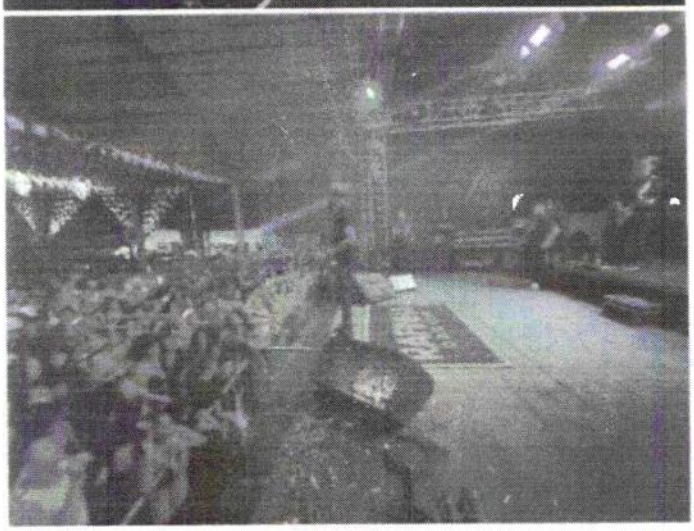
LIVE

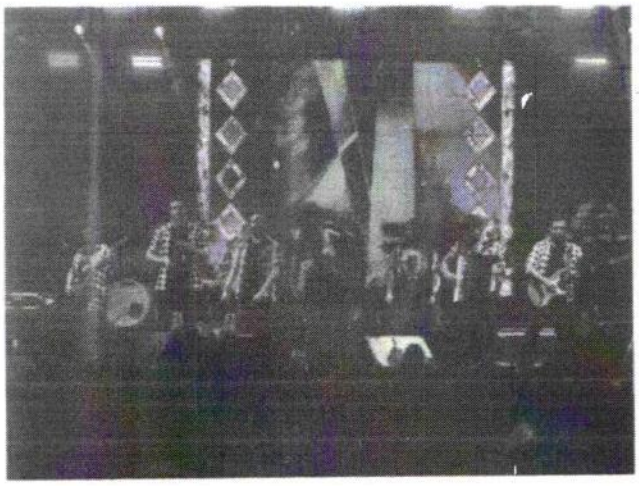


- **24/06 – Shows artísticos**



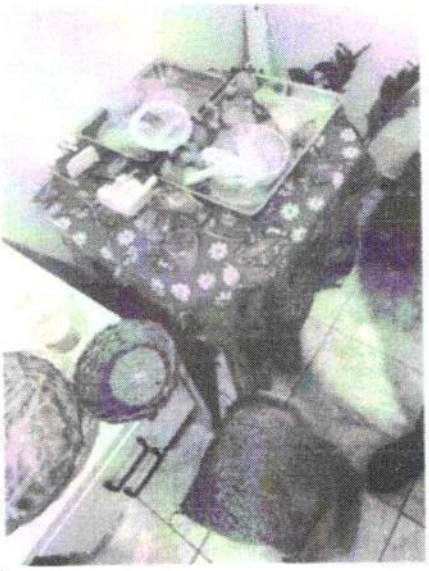






Cristinapolis

Editar





Cristinápolis
24 de junho 23:32

Enviar

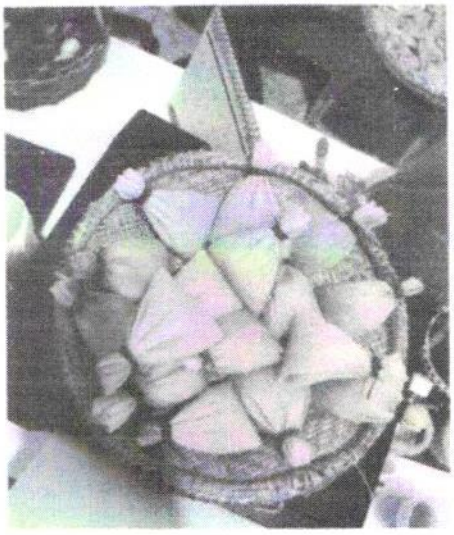
LIVE



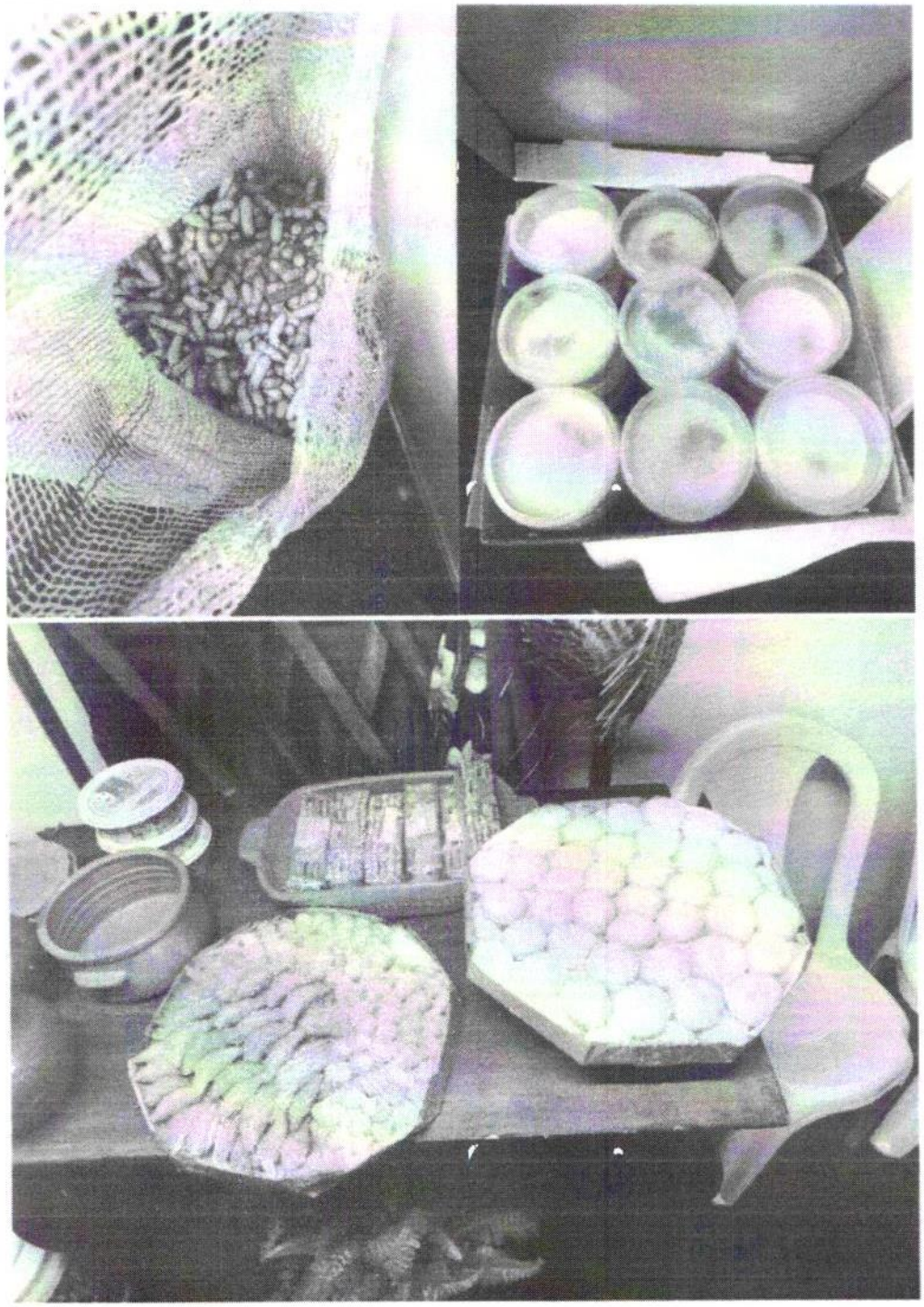
Cristinápolis
Editar

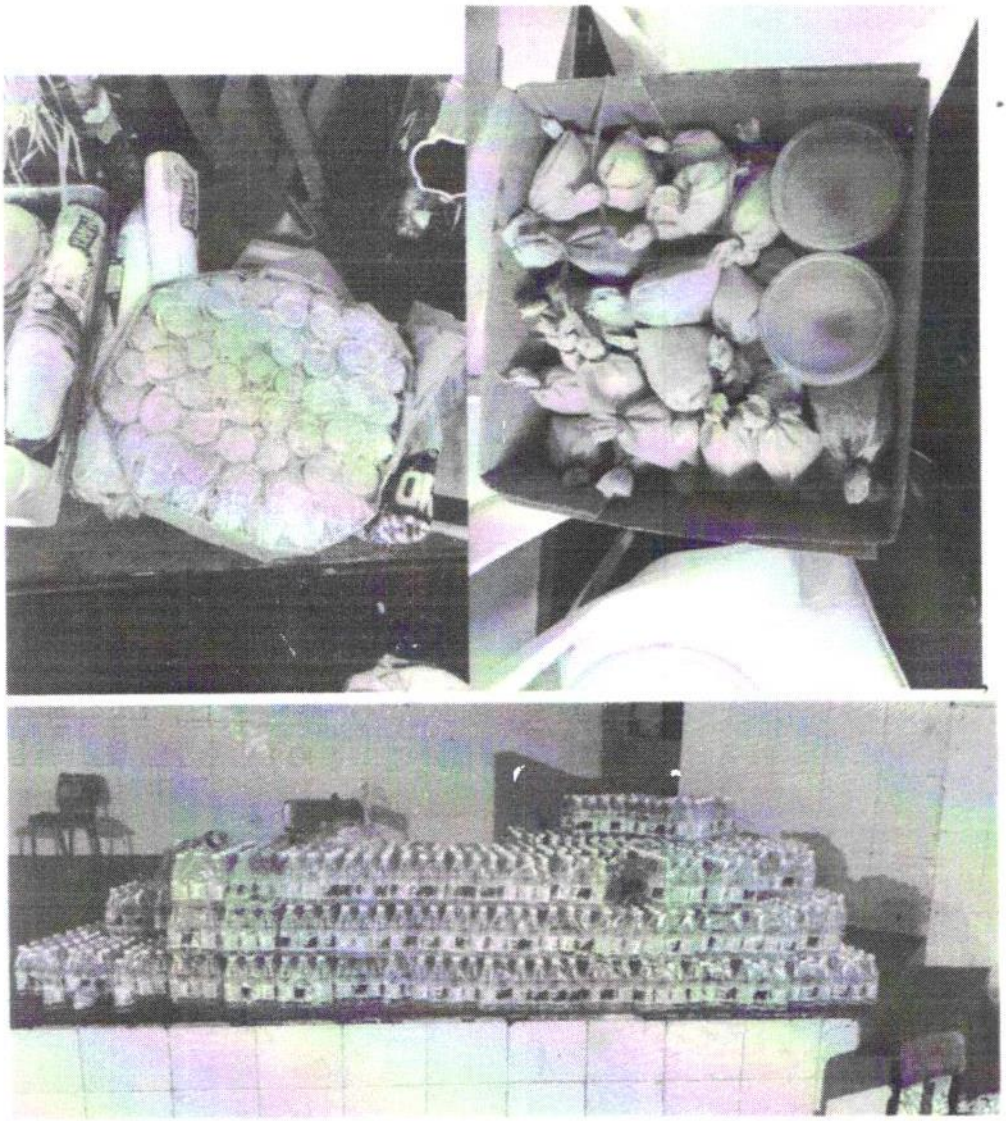


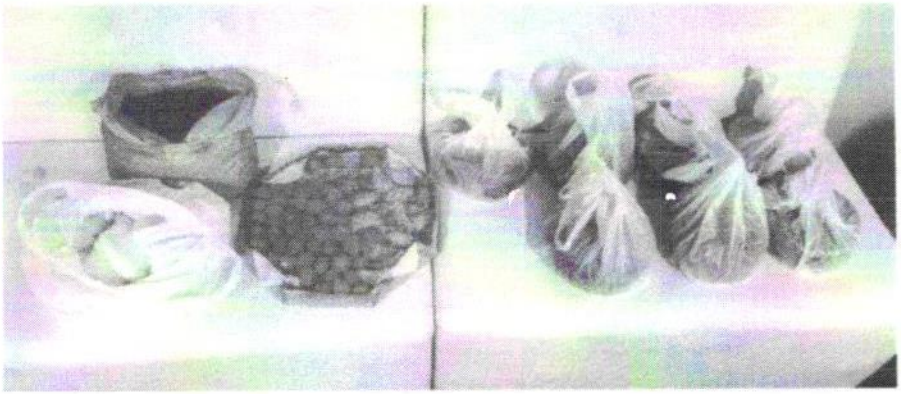
Cristinápolis
24 de junho, 23:23
Editar

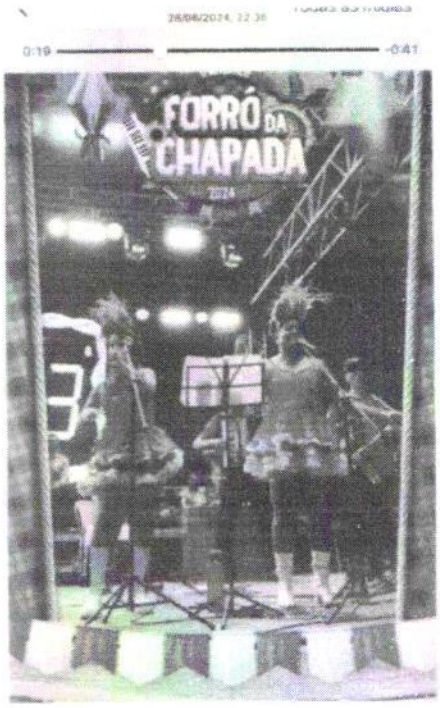


- **28/06 – Concurso de quadrilhas**



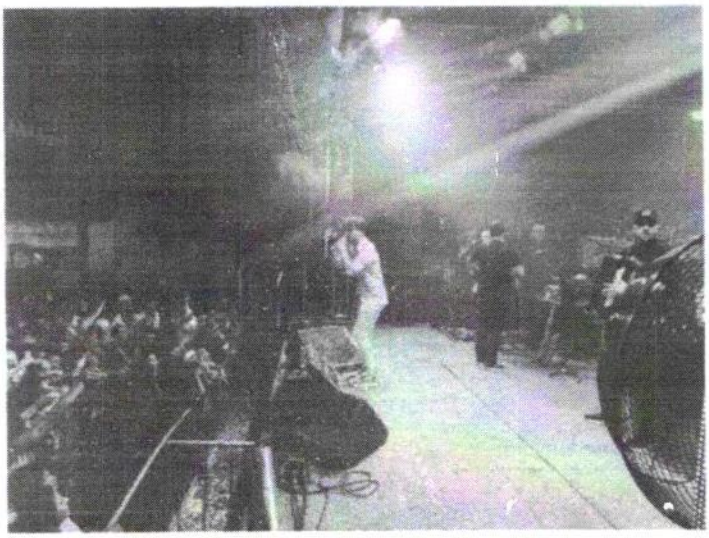


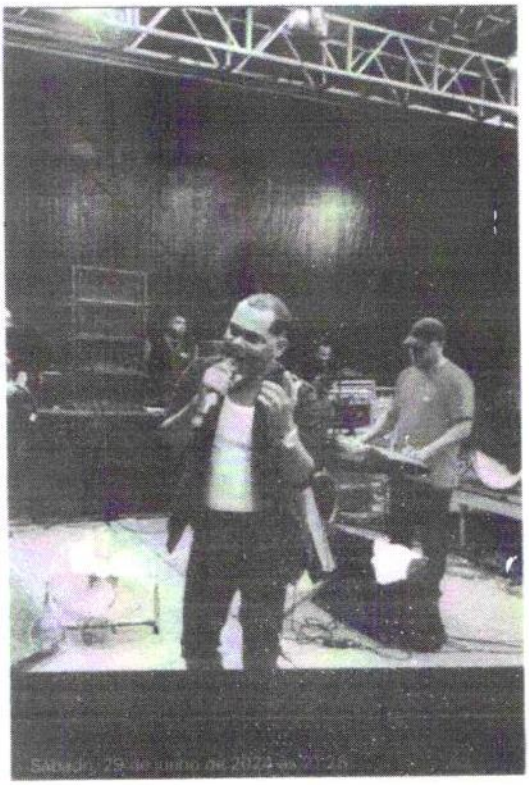


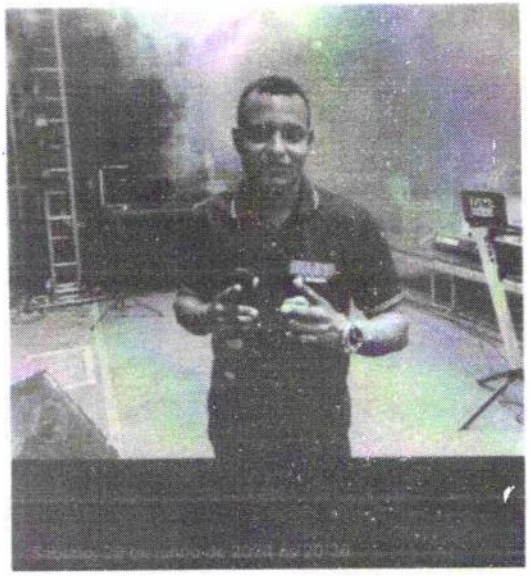

FORRÓ DA CHAPADA
2024

- **29/06 – Shows artísticos**



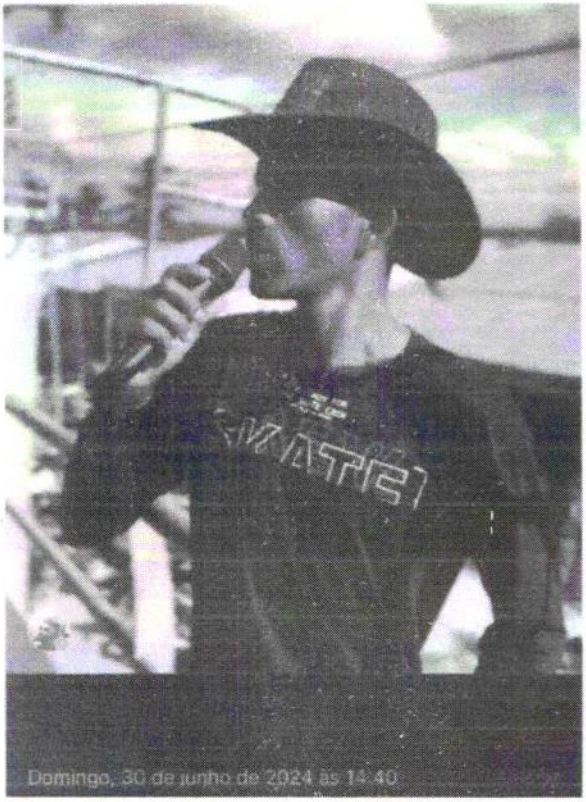


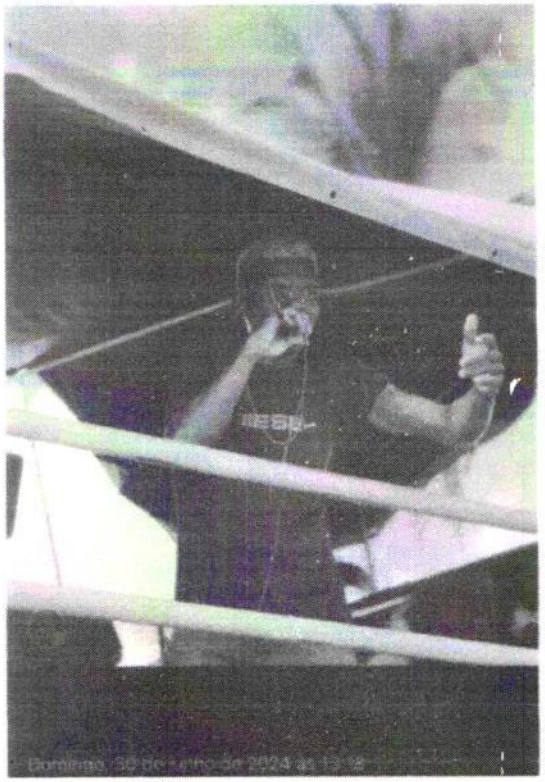


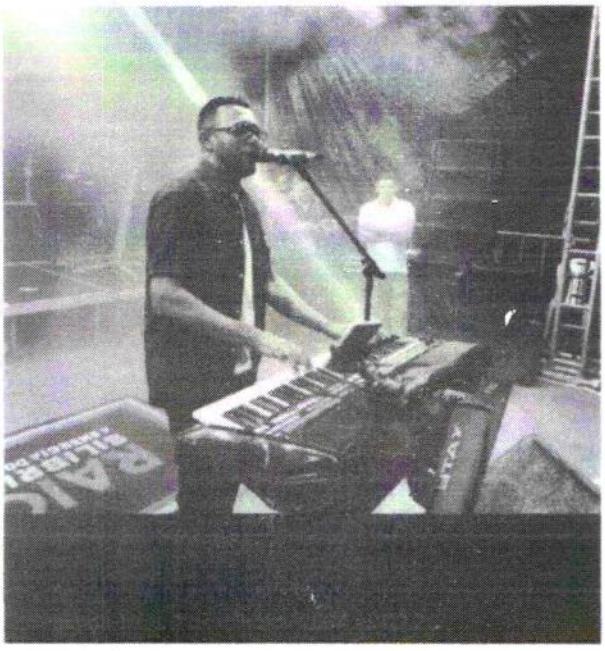




- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**













Atenciosamente,

Wallison dos Santos

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 12310047/2024

31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8130001/2024	13/08/2024	9030014	03/09/2024	R$ 6.835,52	R$ 6.835,52	R$ 68,36	R$ 6.767,16	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

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.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7W	R$ 6.767,16
	TOTAL:	**R$ 6.835,52**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/12/2024

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:	2024123099400002R7W
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:11m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	1045
Conta destino:	000003393-9
CNPJ do favorecido:	33.903.814/0001-95
Nome do favorecido:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor do documento:	R$ 6.767,16
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5672

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 12310048/2024

31/12/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 68,36	R$ 0,00	R$ 68,36

RE TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5672

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8B	68,36
	TOTAL:	**R$ 68,36**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 68,36**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8B	68,36

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

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:	20241230994000002R8B
Data:	Realizado em 30/12/2024 às 16h:11m

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$ 68,36
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5672

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9030014/2024

03/09/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8130001	2024	13/08/2024	17.303,71	R$ 6.835,52	10.468,19

HISTÓRICO DO EMPENHO

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.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5672 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 20/08/2024 / CHAVE: 28240833903814000195550010000056721834463421)	R$ 6.835,52

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	68,36
TOTAL RETIDO:	**68,36**
TOTAL LÍQUIDO:	**6.767,16**

Declaração

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

Data : 03/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/09/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 20/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 6.835,52

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 0005672 SÉRIE: 1

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 185 - GETULIO VARGAS.
Aracaju-SE 49055260
Tel (79)3214-6888 sobral.autocenter@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
N° 0005672
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
28240833903814000195550010000056721834463421

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
VENDA DE MERCADORIA		WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
271651474		228240007075887 20/08/2024 08:45:07
CNPJ		
33903814000195		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	20/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	20/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		08:43:34

FATURA — NÚMERO PEDIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.712,20	0,00	0,00	6.835,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11		CANTO DE	87088000	060	5405	UN	2,00	1424,58	2.849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		BORDA CORTANTE	84138100	060	5405	UN	2,00	2375,04	4.750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138		PARAFUSO	27101999	060	5405	UND	26,00	19,06	495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405		PORCA	73181500	060	5405	UN	26,00	17,42	452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

(1) APROX. R$ 549,06 (8,77% FEDERAL), R$ 997,03 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL). FONTE: IBPT 60A7E0

INFORME NOTA DE EMPENHO N 7130001/2024

VEÍCULO PATROL 120K

CAIXA ECONÔMICA
AGÊNCIA 1065
OPE 3939
TIPO 013

Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

Material fornecido
executada
foi prestado

03/09/2024

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 129252024	31/12/2024

TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO
AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******

BAIRRO	CIDADE	UF
GETULIO VARGAS	ARACAJU	SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
33903814000195				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 6835,52	1,00	R$ 68,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,36

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	09	2024	03/09/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 0005672 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 68,36
(-) 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$ 68,36

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

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	129252024	TAM	31/12/2024	R$ 68,36

81650000000 4 68361281202 7 41231202410 9 02010312925 8

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.903.814/0001-95
Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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:25/07/2024 a 23/08/2024

Certificação Número: 2024072509445375343069

Informação obtida em 06/08/2024 09:18:59

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 434214 / 2024

Identificação do Solicitante: 33.903.814/0001-95

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **33.903.814/0001-95** 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 **33.903.814/0001-95** 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 **01/08/2024 às 15:49:43, válida até 31/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240801BUBHOH

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 33.903.814/0001-95
Nome Fantasia: -

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0140413** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **08/08/2024** e válida até **07/09/2024**.

Código de Autenticidade nº **6443.0340.5131.2083**.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 451975 / 2024

Inscrição Estadual: 27.165.147-4

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Endereço: AVENIDA - ENG GENTIL TAVARES - 185

GETULIO VARGAS - ARACAJU - CEP:49055260

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 N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **13/08/2024 às 09:18:16, válida até 12/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240813GNGURW

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 06 de Agosto de 2024
Nº. 202400513133

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

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

Esta certidão será válida até 04/11/2024

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

Código de Autenticidade: DI.0038.0093.JD.082C

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

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

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

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 33.903.814/0001-95

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:27 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **EDD8.0021.DC02.24BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 39031942/2024
Expedição: 04/06/2024, às 10:48:40
Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, 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.

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA NIRE: 28200682737 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: SEC24011561B0
NIRE (Sede) 28200682737	**CNPJ** 33.903.814/0001-95	**Data de Ato Constitutivo** 12/06/2019	**Início de Atividade** 12/06/2019

Endereço Completo
Avenida ENG GENTIL TAVARES, Nº 185, GETULIO VARGAS - Aracaju/SE - CEP 49055-260

Objeto Social
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, , MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Capital Social R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 09/05/2024	**Número** 20240205928	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2024, às 10:20:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **A3VBCHRN**.
NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8130001/2024

13/08/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FC :	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	17.303,71	R$ 6.835,52	10.468,19

LICITAÇAO

19/2023 - 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 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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CANTO DE	2,000	PC	1.139,2300	2.278,46
2	BORDA CORTANTE	2,000	PC	1.899,3200	3.798,64
3	PARAFUSO	26,000	PC	15,2400	396,24
4	PORCA	26,000	PC	13,9300	362,18
				TOTAL:	**6.835,52**

Autorizado
Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 670/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 08/08/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **TOTAL:** 6.835,52
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
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 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

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.

JUSTIFICATIVA

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.

FORNECEDOR

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF: 33903814000195 **Insc. Estadual:** 202306278YWO5N **Insc. Municipal:** GC.0062.0067.GH 07 1C
Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES **Número:** 185 **Bairro:** GETULIO VARGAS
Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
2	CANTO DE - CANTO DE	PC	2,00	1.139,23	2.278,46	0,00	2,00
3	BORDA CORTANTE - BORDA CORTANTE	PC	2,00	1.899,32	3.798,64	0,00	2,00
4	PARAFUSO - PARAFUSO	PC	26,00	15,24	396,24	0,00	26,00
5	PORCA - PORCA	PC	26,00	13,93	362,18	0,00	26,00

VALOR TOTAL: 6.835,52

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

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

Autorizo a solicitação da despesa

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

SOBRAL AUTO CENTER

ORÇAMENTO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPÓLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-60
DATA: 07/08/2024
VEICULO: PATROL 120K
PLACA:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	2	CANTO DE	R$ 1.424,58	R$ 2.849,16	20,03%	R$ 2.278,47
2	2	BORDA CORTANTE	R$ 2.375,04	R$ 4.750,08	20,03%	R$ 3.798,64
3	26	PARAFUSO	R$ 19,09	R$ 495,56	20,03%	R$ 396,30
4	26	PORCA	R$ 17,42	R$ 452,92	20,03%	R$ 362,20
		TOTAL S/ DESC	R$ 8.547,72		TOTAL C/ DESC	R$ 6.835,61

SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV. ENG. CRISTINO TAVARES, 185
B. GETÚLIO VARGAS CEP: 49.055-260

SOBRAL AUTO CENTER

SOBRAL AUTO CENTER

33.903.814/0001-95

OFICINA: SOBRAL AUTO CENTER - CNPJ 33.903.814/0001-95 / IE

- - SE - CEP 49055-260

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 504509 **Abertura 07/08/2024** **Orçamentista michael.willian**

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF: Fone: R
Endereço: , Nº
- -

* PATROL 120K
Placa: Km: 0 Chassi:
Cor: Placa2: Ano:
Fabricante: 0 Ano Modelo:

Operação	Código	Descrição	Tipo de peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Horas	Pintura
TROCAR		* 01 BOMBA CONTANTE	Genuina	2	3.275,84	6.790,69	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* 01 CANTO DE L	Genuina	2	1.424,26	2.848,16	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* 01 PARAFUSO	Genuina	28	4,08	489,36	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* 01 PORCA	Genuina	28	15,41	431,48	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo do Orçamento		
Funilaria	0,00	0,00	0,00 Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total	8.547,72
Pintura	0,00	0,00	0,00 Peças - Genuinas		0,00 Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00 Peças sem desconto		8.547,72 Total Avulso	8.547,72
Elétrica	0,00	0,00	0,00 Valor Bruto das Peças		8.547,72 Franquia	0,00
Taxeptria	0,00	0,00	0,00 Acessórios		0,00 Não Cobrado (sem Reparo)	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00 Valor Líquido das Peças		8.547,72 Subtotal	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00		Valor Líquido	8.547,72

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex Data de Emissão: 07/08/2024 16:10:34

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 064/2023

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, e a empresa **SOBRAL AUTO CENTER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.33.903.814/0001-95, com sede Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 - Bairro Getúlio Vargas - Aracaju - SE - CEP: 49055-260, neste ato, representada pelo Sr. **LUCAS SOBRAL MELO**, empresário, portador da Cédula de identidade RG 3.400.817-9 - SSP/ SE, inscrito no CPF/MF sob o no 044.924.325-74, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS COM ENTREGA PARCELADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, SERGIPE E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2023 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 ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 019/2023 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: SOBRAL AUTO CENTER LTDA	
CNPJ: 33.903.814/0001-95	**FONE/FAX:** (79) 99943-9436
END.: Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 - Bairro Getúlio Vargas - Aracaju - SE - CEP: 49055-260	**E-MAIL:** sobral.autocenter@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOBRAL MELO	
VALOR TOTAL R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)	

Peças Genuínas (AUDATEX)	P.G.	BASE DE PREÇO

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 0195

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 materiais, 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 entrega dos materiais.

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.

V – Observar e cumprir todas as obrigações e determinações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 019/2023 em especial o Termo de Referência que deu origem a presenta ATA.

11. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

11.1. As peças deverão ser entregues em conformidade com a solicitação do município tendo prioridade em virtude da necessidade de locomoção dos veículos, não sendo admitido qualquer atraso na entrega das peças, salvo nos casos em que o atraso seja por motivos superiores não causados pela inércia da contratada;

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:3390381

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Serviço, recusar-se a entregar o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 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 Serviço 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 na execução do serviço, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pela não execução 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 CRISTINÁPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

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

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

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

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

X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das 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.

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 000106 Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000106 Dados: 2023.11.14

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 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.

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

CRISTINÁPOLIS – SE, 14 de novembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.11.14 14:49:39 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195
Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 15:15:03 -03'00'

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
LUCAS SOBRAL MELO
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1. [illegible] dos Santos de Jesus
Nome:

2. [illegible]
Nome: