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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6120031/2024

12/06/2024

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
PROJETO/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
1020410/2024	02/01/2024	6120005	12/06/2024	R$ 670,70	R$ 670,70	R$ 50,30	R$ 620,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PAG DE 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DO GAB PREFEITO CC NO MÊS DE JUNHO DE 2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6120005 - REFERENTE A PAG DE 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DO GAB PREFEITO CC NO MÊS DE JUNHO DE 2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	D2	R$ 620,40
	TOTAL:	R$ 670,70

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 12/06/2024

ROSANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061299400009GD2
Data:	Realizado em 12/06/2024 às 15h:38m

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$ 620,40
Descrição:	PAGAMENTO REF FERIAS FOPAG JUNHO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agape Sistemas - Ad Senior

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6120005/2024

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:	465
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	3033 - 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
1020410	2024	02/01/2024	311.765,38	R$ 14.927,98	296.837,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PAG DE 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DO GAB PREFEITO CC NO MÊS DE JUNHO DE 2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
1.. 3: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JUNHO)	R$ 670,70

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	50,30
TOTAL RETIDO:	**50,30**
TOTAL LÍQUIDO:	**620,40**

Declaração

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

Data : 12/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024 — Emissão: 12/06/2024

Departamento: 239 - GABINETE DO PREFEITO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000223	1/3 Férias (1)	R$ 670,70
	Total Proventos (1)	R$ 670,70

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (1)	R$ 50,30
	Total Descontos (1)	R$ 50,30

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	670,70	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	50,30	**Total GPS:**	R$	118,17
Total Líquido:	R$	620,40	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	670,70	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	50,30	**Base IRRF:**	R$	0,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	14,22	**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$	53,66	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	53,66	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	670,70	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	50,30	**Total GPS:**	R$	118,17
Total Líquido:	R$	620,40	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	670,70	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	50,30	**Base IRRF:**	R$	0,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	14,22	**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$	53,66	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	53,66	**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 EMPENHO - Nº 1020410/2024

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:	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
FON.	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	311.765,38	R$ 14.927,98	296.837,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024	1,000	MES	14.927,9779	14.927,98
				TOTAL:	**14.927,98**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6130002/2024

13/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA		3031		
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	163	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13009717002009	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PRO[illegible]/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	6120017	12/06/2024	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020465/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DE PAG FOLHA DIA 12.06

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6120017 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DE PAG FOLHA DIA 12.06

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
[illegible].03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 1,00
	TOTAL:	R$ 1,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 61, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6130014/2024

13/06/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE		3036		
ENDEREÇO:	Rua Propria	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	PREDIO
CNPJ/CPF :	13085519000161	**INSC. ESTADUAL:**	270520422	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6120001/2024	12/06/2024	6120004	12/06/2024	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 170,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO TOKIN A3 PARA PUBLICAÇÕES NO SEGRASE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO TOKIN A3 PARA PUBLICAÇÕES NO SEGRASE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6120004 - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO TOKIN A3 PARA PUBLICAÇÕES NO SEGRASE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5AVF	R$ 170,00
	TOTAL:	R$ 170,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento desto processo

Data : 13/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 13/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024061399400005AVF
Data: Realizado em 13/06/2024 às 11h:53m .

Dados do título

Instituição emissora: 1 - BANCO DO BRASIL
Código de Barras: 00190 00009 02857 896126 40001 697172 4 97460000017000
Data de vencimento: 13/06/2024

Beneficiário

Nome Fantasia IOSE . IMP OFICIAL SERGIPE
Razão Social: IMPRENSA OFICAL DE SERGIPE . IOSE
CPF/CNPJ: 13.085.519/0001-61

Pagador

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

Dados da transação

Valor Nominal: R$ 170,00
Encargos: R$ 0,00
Descontos: R$ 0,00
Valor do pagamento R$ 170,00
Pagamento em espécie: Não
CPF/CNPJ do pagador final: 13.096.029/0001-60
Descrição: COMPROVANTE DE PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS

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 6120004/2024

12/06/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE				
ENDERECO:	Rua Propria	Nº:	227	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	PREDIO
CNPJ/CPF :	13085519000161	INSC. ESTADUAL:	270520422	INSC. MUNICIPAL:	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1200
UNIDADE ORCAMENTARIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNCAO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNCAO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICACAO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6120001	2024	12/06/2024	37.662,70	R$ 170,00	37.492,70

HISTORICO DO EMPENHO

PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO TOKIN A3 PARA PUBLICAÇÕES NO SEGRASE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO TOKIN A3 PARA PUBLICAÇÕES NO SEGRASE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
OUTROS (NUMERO: 1697 / NOME: PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO TOKIN A3 PARA PUBLICACOES NO SEGRASE. / DATA DE EMISSÃO: 12/06/2024)	R$ 170,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**170,00**

Declaracao

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

Data : 12/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6120001/2024

12/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE				
ENDERECO:	Rua Propria	Nº:	227	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	PREDIO
CNPJ/CPF:	13085519000161	INSC. ESTADUAL:	270520422	INSC. MUNICIPAL:	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNCAO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNCAO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICACAO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	37.662,70	R$ 170,00	37.492,70

PROCESSO ADMINISTRATIVO

S. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 497/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTORICO

PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO TOKIN A3 PARA PUBLICAÇÕES NO SEGRASE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	BOLETO REFERENTE RENOVAÇÃO DO TOKIM A3	1,000	BOL	170,0000	170,00
				TOTAL:	170,00

Autorizado
Data : 12/06/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 12/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE		R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				**SD Nº:**	497/2024	
RESPONSÁVEL:	08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA				**DATA:**	11/06/2024	
CADASTRADO POR:	Adhemar da Purificação Dias Junior				**TOTAL:**	170,00	
CAT. BASE LEGAL:							

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	30005	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE	2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO	3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO TOKIN A3 PARA PUBLICAÇÕES NO SEGRASE.

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO TOKIN A3 PARA PUBLICAÇÕES NO SEGRASE.

FORNECEDOR

Nome:	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE				
CNPJ/CPF:	13085519000161	**Insc. Estadual:**	308551900	**Insc. Municipal:**	6992-6
Endereço:	Rua Propria	**Número:**	227	**Bairro:**	CENTRO
Compl.:	PREDIO	**Cidade:**	ARACAJU	**Estado:**	SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	BOLETO REFERENTE RENOVAÇÃO DO TOKIM A3 - BOLETO REFERENTE RENOVAÇÃO DO TOKIM A3	BOL	1,00	170,00	170,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 170,00

08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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 Municipio
Decreto Nº 221/2023

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG. 06/06/2024 12:18:35

INSTRUÇÕES:

ref. a Fatura #20240001697 no valor de R$ 170,00

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02857.896126 40001.697172 4 97460000017000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS CPF/CNPJ: 13096029000160
PRACA DA BANDEIRA81CENTRO, CRISTINAPOLIS -SE CEP:49270000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28578961240001697	28578961240001697	13/06/2024	170,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
IOSE - IMP OFICIAL SERGIPE CPF/CNPJ: 13.085.519/0001-61
R PROPRIA 227 , ARACAJU - SE CEP: 49010020

Agência/Código do Beneficiário
3611-0 / 5692-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02857.896126 40001.697172 4 97460000017000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
13/06/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
IOSE - IMP OFICIAL SERGIPE CPF/CNPJ: 13.085.519/0001-61

Agência/Código do Beneficiário
3611-0 / 5692-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
06/06/2024	28578961240001697	DS	N	06/06/2024

Nosso-Número
28578961240001697

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
28578961240001697	17	R$		

(=) Valor do Documento
170,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ref. a Fatura #20240001697 no valor de R$ 170,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS CPF/CNPJ: 13096029000160
PRACA DA BANDEIRA81CENTRO,
CRISTINAPOLIS-SE CEP:49270000
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6130015/2024

13/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		5694		
ENDEREÇO:	RUA LAGARTO	**Nº:**	376	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202400502464
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1239
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070006/2024	07/03/2024	6110013	11/06/2024	R$ 5.304,91	R$ 5.304,91	R$ 53,05	R$ 5.251,86	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020299/2024 REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº066/2022 COM VIGÊNCIA DE 08/08/2022 A 08/08/2023 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2022 DA
PREFEITURA DE AQUIDABÃ (PREGÃO ELETRÔNICO Nº015) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) NA NUVEM E TRATAMENTO,DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE MAIO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6110013 - REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE MAIO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5AW7	R$ 5.251,86
	TOTAL:	**R$ 5.304,91**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 13/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

02

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240613994000005AW7
Data:	Realizado em 13/06/2024 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:	061
Conta:	03/100846-3
Titular:	DOCPRIME E E G DE D LTDA
Valor:	R$ 5.251,86
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 2901

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 6130016/2024

13/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA LAGARTO	**Nº:**	376	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202400502464
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 53,02	R$ 0,00	R$ 53,02

AGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2901/2024 - DOCPRIME

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5AWL	53,02
	TOTAL:	**R$ 53,02**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA **DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 53,02

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5AWL	53,02

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA LAGARTO	**Nº:**	376	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202400502464

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061399400005AWL
Data:	Realizado em 13/06/2024 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$ 53,05
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 2901

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: 13.096.029/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6110013/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	PC GENERAL OLIVEIRA VALADAO	**Nº:**	157	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 10
CNPJ/CPF:	21686256000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1171
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070006	2024	07/03/2024	137.848,75	R$ 96.133,70	41.715,05

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020299/2024 REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº066/2022 COM VIGÊNCIA DE 08/08/2022 A 08/08/2023 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2022 DA
PREFEITURA DE AQUIDABÃ (PREGÃO ELETRÔNICO Nº015) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) NA NUVEM E TRATAMENTO,DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE MAIO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2681 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 05/08/2024 / CHAVE:)	R$ 5.304,91

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	53,05
TOTAL RETIDO:	**53,05**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.251,86**

Declaração

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

Data : 11/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Docprime Escritórios e Gestão de Documentos Ltda

Rua Lagarto, 376
Bairro: CENTRO
Aracaju-SE - CEP: 49.010-390
E-mail: docprimese@gmail.com
CNPJ: 21.589.859/0001-58
I.M.: 01168/003-06

FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

1º VIA

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nº **00002901**

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Data da Emissão: 05/06/2024

Nome do Sacado:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS**
Endereço:	**PRAÇA DA BANDEIRA, 81, CENTRO**
Município:	**CRISTINÁPOLIS** Estado: **SE**
Praça de Pagamento:	**O MESMO**
CNPJ (M.F.) Nº:	**13.096.029/0001-60** Insc. Est. Nº: **ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.

PARA USO DA INST. FINANCEIRA

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE Prestação de Serviço, na importância que pagarei(emos) à DOCPRIME ESCRITÓRIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA., ou à sua ordem de praça e vencimento acima indicados.

EM _____/_____/_____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO	40807		0,13	5.304,91

PERIODO: Maio/2024

BANESE
AG.: 061 - TIPO: 03
Conta Corrente: 100846-3

VALOR TOTAL DA FATURA	**5.304,91**

Obs:
Por não se caracterizar como serviço conforme Lei 63/03.
Não é permitido a emissão de Nota Fiscal de Acordo com a Lei Federal Nº 116/2003.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

O material foi fornecido ☐
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☑

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPO
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 14643	CONTRIBUINTE DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE	Nº DAM 97932024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PC GENERAL OLIVEIRA VALADAO, nº: 157, Complemento: SALA 10			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.PF / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
21539859000158				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.304,91	1,00	R$ 53,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,05

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	10/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
Fatura de locação de equipamento 00002901
Leimunicipal nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 53,05
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 53,05

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

CONTRIBUINTE
DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	97932024	TAM	31/12/2024	R$ 53,05

81660000000 3 53051281202 1 41231202410 9 02010309793 5



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 3070006/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	PC GENERAL OLIVEIRA VALADAO	**Nº:**	157	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 10
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1171
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	137.848,75	R$ 96.133,70	41.715,05

LICITAÇÃO

16/2022 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

66/2022 - De Órgão sob a jurisdição do TCE/SE

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020299/2024 REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº066/2022 COM VIGÊNCIA DE 08/08/2022 A 08/08/2023 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2022 DA
PREFEITURA DE AQUIDABÃ (PREGÃO ELETRÔNICO Nº015) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GEB) NA NUVEM E TRATAMENTO,DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Gerenciamento de conteúdo corporativo (EMC), para a organização do arquivo (corrente, intermediário e permanente), digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade captura.	8,000	MES	12.016,7125	96.133,70
				TOTAL:	**96.133,70**

Autorizado
Data : 07/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO: Digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico.

Prestador do Serviço: Empresa Docprime Escritório e Gestão de Documentos Ltda – CNPJ: 21.589.859/0001-58.

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

Declaramos que os serviços de digitalização de documentos foram realizados na Prefeitura Municipal de Cristinápolis, referente ao mês de maio/2024, no quantitativo abaixo:

Quantitativo digitalizado	Valor unitário	Valor Total
40.807	R$ 0,13	R$ 5.304,91

E por ambas as partes estarem cientes quanto a execução da prestação dos serviços acima discriminados, solicitamos a liberação da contratante para que o setor financeiro realize faturamento do valor.

Aracaju/SE, 05 de junho de 2024.

DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA:21589859000158

Docprime Escritório e Gestão de Documentos Ltda
CNPJ n° 21.589.859/0001-58
Responsável da Empresa

Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CNPJ n° 13.096.029/0001-60
Fiscal do Contrato

DOCPRIME
GESTÃO DE DOCUMENTOS

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 05 de junho de 2024
Nº. 202400502464

CNPJ: 21.589.859/0001-58

Contribuinte: DOCPRIME ESCRITÓRIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS 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 03/09/2024

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

Código de Autenticidade: AD.0003.0054.FE.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. 277386 / 2024

Inscrição Estadual: 271588810

Razão Social: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

CNPJ: 21589859000158

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

Endereço: RUA LAGARTO SALA 10 376 , CENTRO - ARACAJU CEP: 49010390

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 **11/06/2024 , válida até 11/07/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024061191265L

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

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

Nome: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ: 21.589.859/0001-58

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:51:06 do dia 15/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2024.
Código de controle da certidão: C63F.CFA4.71B3.B207
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.589.859/0001-58
Certidão nº: 40766085/2024
Expedição: 11/06/2024, às 12:51:57
Validade: 08/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.589.859/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.589.859/0001-58
Razão Social: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Endereço: PC GENERAL VALADAO 157 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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

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

Validade:25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052501422322014595

Informação obtida em 11/06/2024 13:08:54

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6130017/2024

13/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC		4634		
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**	-	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1254
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020498/2024	02/01/2024	6110006	11/06/2024	R$ 674,96	R$ 674,96	R$ 0,00	R$ 674,96	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE
CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - CARLOS ALEXANDRE, 06/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6110006 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - CARLOS ALEXANDRE, 06/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	SAXC	R$ 674,96
	TOTAL:	R$ 674,96

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 13/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240613994000005AXC
Data: Realizado em 13/06/2024 às 11h:53m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 82680000006-7 74960041012-2 20008980000-3 17559190012-1

Dados da Transação

Convênio: RECEB. DESO
Valor do pagamento: R$ 674,96
Descrição: PAGAMENTO REF DESO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

FATURA MENSAL

CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS S
PRAÇA DR LEONARDO LEITE, 170,
CEP: [illegible]

MATRÍCULA
0001755919

VALOR A PAGAR
R$674,96

MÊS REFERÊNCIA
06/2024

VENCIMENTO
16/06/2024

CONSUMO FATURADO
47 m³

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Leit. Anterior	448
Leit. Atual	495
Media de Consumo (m3)	24
Ocorrencia da Leitura	
Data da Leit. Anterior	07/05/2024
Dias de Consumo	30
Media diaria (m3)	0,8
Previsao para Prox. Leit	06/07/2024

REVISÃO DE TRIBUTOS (R$) COFINS 51,36 PASEP 11,14

O material foi fornecido [ ]
SERVIÇOS foi executada [ ]
O serviço foi prestado [X]
14/06/2024

AGUA		670,44
JUROS		1,52

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
Res 0 a 10	10	45,68	
Res 10 a 20	10	102,20	
Res 20 a 30	10	155,30	
Res 30 a [illegible]	17	370,26	

MENSAGEM
IDENTIFICAMOS ALTERAÇÃO EM SEU CONSUMO MEDIO. VERIFICAR SE HOUVE OCORRENCIA NO IMOVEL

A FALTA DE PAGAMENTO [illegible] DO FORNECIMENTO [illegible]

MENSAGEM
REAJUSTE TARIFARIO DE 4,04 [illegible] DA AGRESE, DIVULGADA NO DIARIO OFICIAL [illegible] A SER APLICADA A PARTIR DA REFERENCIA 06/2024

HIDRÔMETRO
A15N251692

DATA DE LEITURA
06/06/2024

CLASSIFICAÇÃO / ECONOMIAS
RES:1

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF	(m3)	REF	(m3)
MAI/2024	000046	FEV/2024	000044
ABR/2024	000027	JAN/2024	000031
MAR/2024	000025	DEZ/2023	000018

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes	Coliformes
N Mínimo de Amostras						

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Comprovante da DESO

Matrícula: 0001755919	Vencimento: 16/06/2024
Mês/Ano: 06/2024	Total a pagar R$: R$674,96

82680000006-7 74960041012-2 20008980000-3 17559190012-1

Agora Sistemas - Agrecor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6110006/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC				
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	13018174000180	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1194
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1151 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2082 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390399000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - CARLOS ALEXANDRE, 06/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: DESO / DATA DE EMISSÃO: 11/06/2024)	R$ 674,96

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**674,96**

Declaração

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

Data : 11/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/06/2024

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 1020498/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC				
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	Nº:	331	BAIRRO:	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	13018171000190	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNCAO:	13 - CULTURA
SUBFUNCAO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICACAO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FO	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

EMPENHO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS/2024.

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

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6130018/2024

13/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6110003/2024	11/06/2024	6120002	12/06/2024	R$ 390,78	R$ 390,78	R$ 0,00	R$ 390,78	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

BOLETO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DA LS - CONTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

BOLETO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DA LS - CONTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6120002 - BOLETO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DA LS - CONTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5AY5	R$ 390,78
	TOTAL:	R$ 390,78

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 13/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061399400005AY5
Data:	Realizado em 13/06/2024 às 11h:53m .

Dados do título

Instituição emissora:	47 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Código de Barras:	04791 42440 01356 800027 45321 047396 2 97660000039078
Data de vencimento:	03/07/2024

Beneficiário

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

Pagador

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

Dados da transação

Valor Nominal:	R$ 390,78
Encargos:	R$ 0,00
Descontos:	R$ 0,00
Valor do pagamento	R$ 390,78
Pagamento em espécie:	Não
CPF/CNPJ do pagador final:	13.096.029/0001-60
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6120002/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA				
ENDEREÇO:	R VILA CRISTINA	**Nº:**	1051	**BAIRRO:**	TREZE DE JULHO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13166992000102	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1454
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6110003	2024	11/06/2024	108.244,41	R$ 390,78	107.853,63

HISTÓRICO DO EMPENHO

BOLETO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DA LS - CONTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

BOLETO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DA LS - CONTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: ADEMA / DATA DE EMISSÃO: 11/06/2024)	R$ 390,78

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**390,78**

Declaração

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

Data : 12/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Agape Sistemas - AgBasico

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6110003/2024

11/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA				
ENDEREÇO:	R VILA CRISTINA	**Nº:**	1051	**BAIRRO:**	TREZE DE JULHO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	13468992000102	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1454
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 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	00 - TAXAS E EMOLUMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	108.244,41	R$ 390,78	107.853,63

LICITAÇÃO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

BOLETO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DA LS - CONTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOLETO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DA LS - CONTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA.	1,000	BOL	390,7800	390,78
				TOTAL:	**390,78**

Autorizado
Data : 11/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Selo

DESTINATÁRIO:

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

Banese | 047-7 | 04791.42440 01356.800027 45321.047396 2 97660000039078

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESE					VENCIMENTO: 03/07/2024
Beneficiário: ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA — VILA CRISTINA - 1051, BAIRRO: TREZE DE JULHO, ARACAJU/SE CEP: 49020-150 — CNPJ: 13.168.992/0001-02					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 014/244013568
DATA DO DOCUMENTO: 03/06/2024	Nº DO DOCUMENTO: GR 1861/2024	ESPÉCIE DOC: 99	ACEITE: S	DATA DO PROCESSAMENTO: 03/06/2024	NOSSO NÚMERO: 000245321
USO DO BANCO	CARTEIRA: CS / MOEDA: R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 390,78
INSTRUÇÕES: Titulo não deve ser protestado LS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASS					(-) DESCONTO/ ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/ Cobrança Simples

Banese | 047-7 | 04791.42440 01356.800027 45321.047396 2 97660000039078

Ficha de Compensação

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESE					VENCIMENTO: 03/07/2024
Beneficiário: ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA — VILA CRISTINA - 1051, BAIRRO: TREZE DE JULHO, ARACAJU/SE CEP: 49020-150 — CNPJ: 13.168.992/0001-02					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 014 / 244013568
DATA DO DOCUMENTO: 03/06/2024	Nº DO DOCUMENTO: GR 1861/2024	ESPÉCIE DOC: 99	ACEITE: S	DATA DO PROCESSAMENTO: 03/06/2024	NOSSO NÚMERO: 000245321
USO DO BANCO	CARTEIRA: CS / MOEDA: R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 390,78
INSTRUÇÕES: Titulo não deve ser protestado LS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASS					(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/Cobrança Simples

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6130019/2024

13/06/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA		4905		
ENDEREÇO:	AV IVO DO PRADO	**Nº:**	246	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	07216175000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	708819
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1180007/2024	18/01/2024	6110007	11/06/2024	R$ 580,00	R$ 580,00	R$ 5,80	R$ 574,20	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JORNAL IMPRESSO COM CIRCULAÇÃO EM TODO ESTADO DE SERGIPE PARA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JORNAL IMPRESSO COM CIRCULAÇÃO EM TODO ESTADO DE SERGIPE PARA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6110007 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JORNAL IMPRESSO COM CIRCULAÇÃO EM TODO ESTADO DE SERGIPE PARA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5AYR	R$ 574,20
	TOTAL:	R$ 580,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 13/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 13/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

04

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240613994000005AYR
Data:	Realizado em 13/06/2024 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:	034
Conta:	03/101892-5
Titular:	JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA
Valor:	R$ 574,20
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 700

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 6130020/2024

13/06/2024

FORNECEDOR

NOME: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA

ENDEREÇO: AV IVO DO PRADO **Nº:** 246 **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 07216175000180 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 708619

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 5,80

AGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 700/2024 JORNAL DO DIA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5AZ1	5,80
	TOTAL:	**R$ 5,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA 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$ 5,80**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5AZ1	5,80

NOME: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA

ENDEREÇO: AV IVO DO PRADO **Nº:** 246 **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 07216175000180 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 708619

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240613994000005AZ1
Data:	Realizado em 13/06/2024 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$ 5,80
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 700

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 6110007/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA				
ENDEREÇO:	AV IVO DO PRADO	Nº:	348	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF:	07218136000180	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	705618
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1139
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1180007	2024	18/01/2024	113.762,40	R$ 15.000,00	98.762,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JORNAL IMPRESSO COM CIRCULAÇÃO EM TODO ESTADO DE SERGIPE PARA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JORNAL IMPRESSO COM CIRCULAÇÃO EM TODO ESTADO DE SERGIPE PARA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 700 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 03/06/2024 / CHAVE:)	R$ 580,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	5,80
TOTAL RETIDO:	5,80
TOTAL LÍQUIDO:	574,20

Declaração

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

Data : 11/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do 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
00000700
Código Verificação
I5NH-IH53

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
05/06/2024 09:13:23	**06/2024**	**Aracaju - SE**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - EPP

Nome Fantasia
JORNAL DO DIA

Email
mariaelenilde@jornaldodiase.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
07.216.175/0001-80	**708619**	**isenta**	**Sim**	**Não**	**(79) 3214-0177**

Endereço
RUA PROPRIA, 182, Centro - CEP: 49010-020 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60				**cpl.cplcris@yahoo.com.br**

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

SERVIÇO PRESTADO

3501 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. CNAE: 5822101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

02 (DUAS) PUBLICAÇÕES DE EDITAIS COM TÍTULOS: "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024", E "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024". DATA DAS PUBLICAÇÕES: 30/05/2024. NO JORNAL DO DIA/SE, CONFORME COMPROVANTES.
(VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE MÍDIA IMPRESSA)
(CONDIÇÃO IMUNE COM BASE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 SEÇÃO II ART.150 INCISO VI LETRA D)
VALOR UNITÁRIO: R$ 290,00
02 PUBLICAÇÕES X 290,00= R$ 580,00

VENCIMENTO:
25/06/2024
PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

JORNAL DO DIA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE ENQUADRADA NO SISTEMA DO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007

( ) material foi fornecido
( ) A obra foi executada
(X) Serviço foi prestado

Em 19/06/2024
Bianca Souza de Oliveira

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 (%)
580,00	**0,00**	**0,00**	*****	**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**580,00**	**580,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Benefício fiscal: Imunidade Tributária de 100,00 %
Trib. aprox. R$ 78,01 Federal e R$ 29,00 Municipal. Fonte: IBPT [244637]

Visualizado em: 05/06/2024 09:13:23
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 7452	CONTRIBUINTE JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E	Nrº DAM 98372024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R PROPRIA, nº: 182, Complemento: .			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
07216175000180				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 580,00	1,00	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,80

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NFSe 202400000000700 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 5,80
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 5,80

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

CONTRIBUINTE
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	98372024	TAM	30/08/2024	R$ 5,80

81650000000 4 05801281202 8 40830202410 9 02010309837 0

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1180007/2024

18/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA				
ENDEREÇO:	AV IVO DO PRADO	**Nº:**	246	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07216178000180	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	706513
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1139
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	113.762,40	R$ 15.000,00	98.762,40

LICITAÇÃO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 127 - DISPENSÁVEL ART. 75 INCISO II LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JORNAL IMPRESSO COM CIRCULAÇÃO EM TODO ESTADO DE SERGIPE PARA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	1,000	UN	15.000,0000	15.000,00
				TOTAL:	**15.000,00**

Autorizado
Data : 18/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Banese | 047-7 | 04793.40317 01892.500016 13535.047925 9 97580000058000

Recibo do Beneficiário

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESE**						VENCIMENTO 25/06/2024
Beneficiário: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA PROPRIA - 182, BAIRRO: CENTRO, ARACAJU/SE CEP: 49010-020					CNPJ: 07.216.175/0001-80	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 034/031018925
DATA DO DOCUMENTO 05/06/2024	Nº DO DOCUMENTO 700/2024		ESPÉCIE DOC 18	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 05/06/2024	NOSSO NÚMERO 000113535
USO DO BANCO	CARTEIRA CA	MOEDA R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 580,00
INSTRUÇÕES NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE P/LÍQUIDAÇÃO						(-) DESCONTO/ ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

PAGADOR: PREF MUN DE CRISTINÁPOLIS — CNPJ: 13.096.029/0001-60
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 CENTRO
CRISTINAPOLIS SE 49270 - 000
BENEFICIÁRIO FINAL:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/ Cobrança Automática Banese

Banese | 047-7 | 04793.40317 01892.500016 13535.047925 9 97580000058000

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESE**						VENCIMENTO 25/06/2024
Beneficiário: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA PROPRIA - 182, BAIRRO: CENTRO, ARACAJU/SE CEP: 49010-020					CNPJ: 07.216.175/0001-80	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 034/031018925
DATA DO DOCUMENTO 05/06/2024	Nº DO DOCUMENTO 700/2024		ESPÉCIE DOC 18	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 05/06/2024	NOSSO NÚMERO 000113535
USO DO BANCO	CARTEIRA CA	MOEDA R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 580,00
INSTRUÇÕES NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE P/LÍQUIDAÇÃO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

PAGADOR: PREF MUN DE CRISTINÁPOLIS — CNPJ: 13.096.029/0001-60
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 CENTRO
CRISTINAPOLIS SE 49270 - 000
BENEFICIÁRIO FINAL:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/Cobrança Automática Banese

Banese | 047-7 | 04793.40317 01892.500016 13535.047925 9 97580000058000

Via Banco

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESE**						VENCIMENTO 25/06/2024
Beneficiário: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA PROPRIA - 182, BAIRRO: CENTRO, ARACAJU/SE CEP: 49010-020					CNPJ: 07.216.175/0001-80	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 034/031018925
DATA DO DOCUMENTO 05/06/2024	Nº DO DOCUMENTO 700/2024		ESPÉCIE DOC 18	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 05/06/2024	NOSSO NÚMERO 000113535
USO DO BANCO	CARTEIRA CA	MOEDA R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 580,00
INSTRUÇÕES NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE P/LÍQUIDAÇÃO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

PAGADOR: PREF MUN DE CRISTINÁPOLIS — CNPJ: 13.096.029/0001-60
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 CENTRO
CRISTINAPOLIS SE 49270 - 000
BENEFICIÁRIO FINAL:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/Cobrança Automática Banese

TEXTO PONTO
Gráfica & Editora Ltda
IMPRESSÃO DE:
PANFLETOS - CARTAZES - CARTÃO DE VISITA
CONVITES - FOLDERS - TALÕES DE RECIBO
COMANDAS - CARDÁPIOS - INFORMATIVOS
RECEITUÁRIOS - JORNAIS - REVISTAS - LIVROS
PASTAS - AGENDAS - CALENDÁRIOS - ETC
SOLICITE SEU ORÇAMENTO
(79) 99902-0593

www.jornaldodiase.com.br
/jornaldodiase

Jornal do Dia

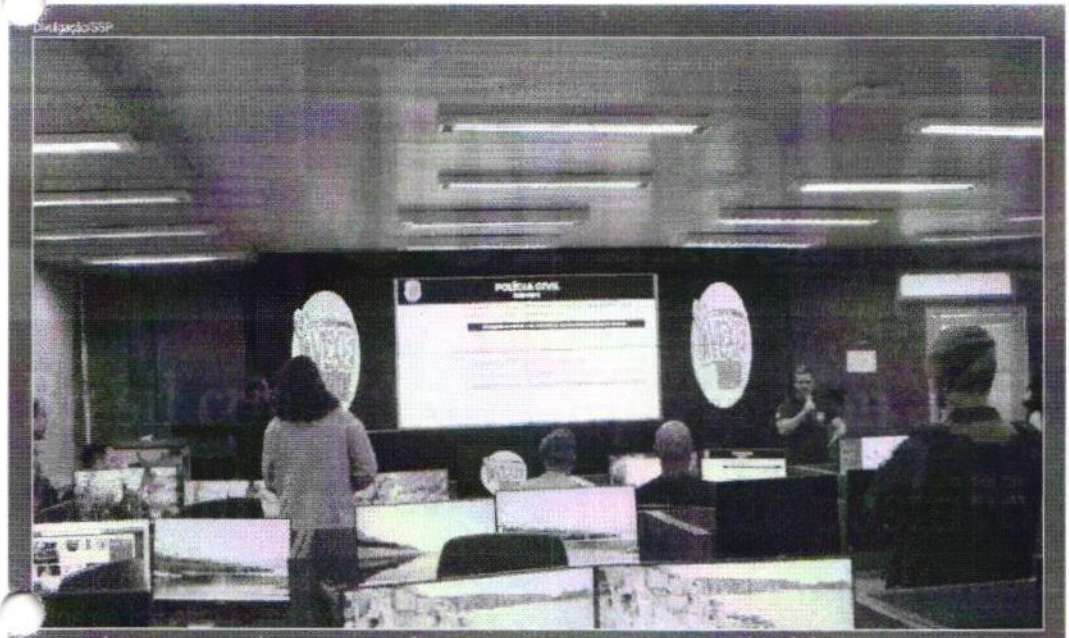
Aracaju, quinta a segunda-feira, 30 de maio a 03 de junho 2024 | R$ 5,00 | Ano XX / Nº 6.043

Brasil cria 240 mil empregos em abril; SE também apresenta saldo positivo

Segundo dados do Caged, o estado de Sergipe registrou um saldo positivo de 1.570 novos postos de trabalho formal no mês de abril, a quarta melhor colocação do Nordeste

Pág. 8

Divulgação/SSP



ALÉM DA CAPITAL 33 MUNICÍPIOS DO INTERIOR SERÃO IMPACTADOS DIRETAMENTE POR FESTEJOS JUNINOS E JÁ TÊM POLICIAMENTO DEFINIDO

SSP emprega mais de 10 mil na segurança dos festejos

Pág. 5

LAGARTO

Técnico de enfermagem pode ter sido vítima de dengue

Pág. 5

Divulgação/PMA



APESAR DAS AÇÕES PREVENTIVAS, CASOS DE DENGUE SE REPETEM NO ESTADO

Divulgação/sindisan



DIRIGENTES DO SINDISAN COM PROCURADOR

DESO

Sindisan pede interferência do MPC contra a concessão

Pág. 8

GILVAN MANOEL

Concessão vai provocar alta nas tarifas de água e esgoto

Pág. 3

EDITORIAL

Nem-nem, sobre jovens sem esperança

Pág. 2

Aos leitores

Em função do feriado e ponto facultativo, o JD só volta a funcionar na segunda-feira (03/06).

Tempo

Quinta-feira (30/05)

:: Nublado com chuva isolada; temperatura máxima 30°C, mínima 23°C; umidade máxima 100%, mínima 65%; ventos fracos/moderados, direção SW-SE. (Fonte: INmet)

:: Saumineo Nascimento pag. 2 :: Rômulo Rodrigues pag. 2 :: Manoel Moacir pag. 4 :: Igualdade de gênero na política pag. 4 :: Dênison Ventura pags. 6 e 7 :: Rian Santos pag. 10 :: Esportes pag. 11 ::

EDITORIAL

Nem-nem

O poder transformador da Educação parece ter caído em descrédito, entre os jovens brasileiros. Segundo levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, o número de jovens que não estudam nem trabalham já chega a 5,4 milhões.

O dado é preocupante. Aumenta o número de jovens, entre 14 e 24 anos, que não trabalham, não estudam nem buscam trabalho. Se nos três primeiros meses do ano passado o contingente de jovens "nem-nem" somava 4 milhões de pessoas, no mesmo período deste ano alcançou 5,4 milhões.

> Segundo dados do IBGE, cerca de 20% da população entre 14 e 29 anos abandona ou interrompe a própria

O governo federal tem investido recursos na solução do problema. Os resultados, no entanto, demoram.

A Lei 14.818/2024, que criou o programa de incentivo financeiro-educacional ao estudante do ensino médio foi publicada em janeiro. Batizado pé de meia, o programa é uma bolsa-poupança para incentivar estudantes de baixa renda a concluir o ensino médio.

O problema atinge especialmente alunos com idades entre 16 e 18 anos, em sua maioria homens e negros, social e economicamente mais vulneráveis. A maior faixa de evasão escolar se concentra no ensino médio. Segundo dados do IBGE, cerca de 20% da população entre 14 e 29 anos abandona ou interrompe a própria formação.

A evasão escolar é um entre diversos problemas nacionais agravados pela pandemia de covid-19. De fato, a qualificação e valorização do professor em sala de aula, a aplicação adequada do Fundeb, os baixos índices de aprendizagem, exigem uma abordagem mais incisiva do poder público. Os jovens nem-nem refletem a situação da educação brasileira.

A relevância do IBGE

Saumíneo Nascimento
saumineon@gmail.com

No dia 29 de maio é comemorado o dia do geógrafo, sendo que esta data foi estipulada porque é a data de criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no ano de 1936. Assim, este breve artigo é uma homenagem ao IBGE pelos relevantes serviços que presta para a sociedade brasileira.

A missão institucional do IBGE, conforme consta em seu site, é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania.

O IBGE é a principal fonte de dados e informações de nosso país, portanto o acesso às suas informações é uma obrigação, fazendo parte da rotina dos diversos pesquisadores, que frequentemente utilizam os dados e informações produzidas para os seus trabalhos técnicos.

O IBGE permite termos uma visão completa e sempre atualizada do Brasil, com o devido detalhamento estatístico e geográfico.

Enquanto entidade da administração pública federal, o instituto é vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento e desenvolve suas atividades em todo o território do país com 27 Superintendências nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal, com disseminação de informações no âmbito nacional e local.

Atualmente o Presidente do IBGE é o Economista Márcio Pochmann, reconhecido profissional, pesquisador e professor universitário com forte formação técnica para a condução dos destinos do instituto.

Dentre as diversas atividades e trabalhos do IBGE, reputo como de essencial importância, a produção do Censo Demográfico de 2022 que vem divulgando constantemente informações atualizadas e precisas, úteis para a implementação de políticas públicas no Brasil.

Das informações gerais e já estão disponíveis, apontamos dos principais dados geopolíticos que devemos conhecer de um país, a saber: Área - 8.510.417,77 Km 2 com uma população de 203.080.756 pessoas, o que resulta em uma densidade demográfica de 23,86 habitantes/Km2. Sendo a maioria de nossa população feminina, são 104.548.325 mulheres (51,48%) e 98.532.431 homens (48,52%). Ainda temos uma alto percentual de analfabetismo (7%), portanto muitos desafios no quesito educacional e com uma pirâmide etária que foi bem modificado ao longo do último século, com a base primária da pirâmide (0 a 4 anos), com apenas 3,07% da população e com a faixa etária de 35 a 39 anos sendo a com maior percentual da população brasileira (4,11%).

O outro censo produzido pelo IBGE é o Censo Agropecuário que investiga informações sobre os estabelecimentos agropecuários e as atividades agropecuárias, florestais e aquícolas neles desenvolvidos.

Na produção de informações realizadas pelo IBGE, os mapas oferecem uma visualização rica e detalhada em nível geográfico do Brasil, com fácil acesso e rápida captura com uma plataforma interativa.

Na lógica da disseminação da educação, existe um portal do IBGE voltado para a educação, com conteúdos atualizados e lúdicos sobre o Brasil, denominado de IBGEduca com seções específicas para crianças, jovens e professores e o público em geral. Entre as diversas produções do IBGEduca, destaco a produção de mais uma edição do Atlas Geográfico Escolar, com informações geográficas, estatísticas e cartográficas sobre o Brasil e o mundo.

Um banco importante de tabelas estatísticas é oferecido pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA que permite a consulta aos dados armazenados.

Dentre as diversas informações produzidas pelo INGE, também merece destaque, a pesquisa que envolve a inflação oficial do Brasil que é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA que tem o objetivo de medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referente ao consumo pessoal das famílias. O IPCA abrange as famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas áreas urbanas das seguintes regiões metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

Além de inflação, mais duas variáveis macroeconômicas são apresentadas pelo IBGE à nossa sociedade: PIB e desemprego. A variação do PIB é medida pelo Sistema de Contas Nacionais Trimestrais e apresenta a evolução do indicador no tempo, comparando seu desempenho trimestralmente e anualmente

O IBGE também possui uma instituição Federal de Ensino Superior, a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, que além das atividades de ensino e pesquisa é responsável pelas atividades de capacitação e treinamento de servidores do IBGE, e demais servidores públicos.

Pelo que foi apresentado fica evidenciada a relevância do IBGE para a sociedade brasileira e que o instituto continue avançando nas contribuições da disponibilização de dados e informações que possa contribuir para a melhoria da nossa sociedade.

NO MOMENTO SÃO DUAS CHACINAS E UM SÓ MANDANTE

* Rômulo Rodrigues

É justo que se repita à exaustão que em qualquer guerra, de qualquer dimensão, a primeira vítima é a verdade.

Na brutalidade crescente do Estado de Israel contra o povo palestino, não só está cristalizada esta verdade como também o cerceamento de dizê-la por aqueles que berram diuturnamente pela liberdade de expressão, para matarem a verdade e proclamarem a mentira.

Nesse quesito, a imprensa patronal nacional se destaca e causa um dos maiores males ao povo com suas constantes narrativas distorcendo fatos e inventando verdades vergonhosas.

É cada vez mais cansativo ver os créditos que são dados a um império que, mesmo já mostrando sinais de esgotamento, que usa e abusa do expediente de incentivar guerras cujos reflexos diários são mortes de civis inocentes, mulheres e crianças, que buscam abrigos de proteções, com destruição de territórios de culturas seculares que estão sendo varridos dos mapas.

Guerras no mundo existem praticamente desde que o mundo é mundo quando as realidades eram de lutas pela sobrevivência, de cada época histórica.

As de hoje e de ontem, não são; são sim, da barbárie contra as civilizações, como as da Faixa de Gaza e da Ucrânia, que meio esquecida, mas, continua sendo uma barbárie; com um só personagem tenebroso; um tal de Tio Sam, visível nos cenários criminosos e invisível nas narrativas midiáticas.

No momento, no Rio Grande do Sul, a clarividência vem à tona. Enquanto o povo consciente deixa de lado todos os seus problemas e contradições constrói uma imensa corrente de solidariedade, os adeptos da brutalidade se unem para procurar todas as formas possíveis de tirar vantagens econômicas para aumentarem seus lucros, já exorbitantes, conseguidos com as causas da própria tragédia que atinge o território gaúcho.

A ganância deles é tamanha que chegaram a estocar a safra de arroz para ser vendida na escassez, por preços exorbitantes e, pegos com as bocas nas botijas, pelas ações rápidas do governo federal de importar o produto e mantê-lo ao preço estável de 4 reais, já dispõem de espaços na mídia para alardearem seus protestos contra o impedimento do livre mercado.

A realidade nua e crua do Rio Grande do Sul é a demonstração da ganância pelo lucro e desprezo pelo povo pela gente do agronegócio e da submissão do prefeito da capital e do governador de estado às execráveis políticas neoliberais do "Estado Mínimo", obedecidas na forma mais rasa.

Voltando ao começo da conversa; a coisa no território palestino chegou a tal ponto que o secretário geral da ONU saiu do seu mutismo para condenar com veemência o escárnio de Benjamin Netanyahu dizer que o último massacre foi apenas um erro trágico.

O mundo inteiro, menos o partido midiático brasileiro, condena o ataque contra os palestinos, como uma ação característica de um governo genocida. Pontos para o presidente Lula, como primeiro estadista mundial a caracterizar como novo Holocausto.

Neste contexto emblemático no mundo, em que no Brasil, com toda a justiça o Rio Grande é o centro da conjuntura, é confortável para os da barbárie que deixem de lado a crueldade praticada na Ucrânia, onde a verdade foi vítima antes do massacre na Palestina.

É bom lembrar que se todo santo dia a mídia classifica o ataque do Hamas como terrorista, e foi, a ação da OTAN que provocou a resposta militar da Rússia contra a Ucrânia, aconteceu por causa da ameaça terrorista dos EUA, num manifesto desejo de atacar a Rússia.

Esta dualidade de mundos está presente no Brasil, sob vários disfarces que não podem ser escondidos, em jogos de astros e estrelas, do show global, sem identificar as raízes dos problemas, chorando os efeitos, sem atacar os causas e causadores, que jorram lágrimas de crocodilos, ignorando que o Mapbio identifica que 97% de todo o desmatamento é responsabilidade do agronegócio.

A comoção nacional em face da catástrofe no Rio Grande do Sul não pode servir para encobrir ações criminosas como podem ter sido os avisos dados por membros do exército domingo à noite na cidade de Canoas, RS, de que uma barragem ia romper, causando pânico em populações. Não bastam notas oficiais dizendo que os autores foram identificados e poderão ser punidos. Tem que dizer para a sociedade quem são, quais suas patentes, e suas vinculações políticas, por obrigação com a Nação.

* Rômulo Rodrigues, sindicalista aposentado, é militante político

Mentira é protegida

Na noite de terça-feira (28) o Congresso Nacional manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Lei de Segurança Nacional. Entre os trechos vetados por Bolsonaro estava o que tornaria crime espalhar ou promover fake news em massa que poderiam comprometer o processo eleitoral. O trecho ainda previa pena de até cinco anos de prisão.

A justificativa do veto foi de que a proposta não deixava claro se a conduta criminosa seria de quem gerou a notícia ou compartilhou.

Pelo trecho vetado, seria crime: "Promover ou financiar, pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos, e que sejam capazes de comprometer a higidez do processo eleitoral".

O veto foi mantido com 317 votos, contra 139 deputados que votaram para derrubar. Eram necessários no mínimo 257 votos de deputados para a derrubada.

De Sergipe, apenas o deputado João Daniel (PT) votou a favor da derrubada do veto de Bolsonaro.

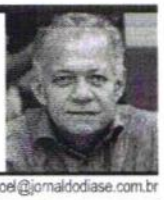
Sergipe analfabeto

Em 2023, 56% das crianças brasileiras das redes públicas alcançaram o patamar de alfabetização definido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para o 2º ano do ensino fundamental. Os dados foram apresentados no 1º Relatório de Resultados do Indicador Criança Alfabetizada, divulgado nesta terça-feira (28), pelo Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, em reunião com o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e com governadores no Palácio do Planalto.

Com esse resultado, o Brasil recuperou o desempenho de alfabetização anterior à pandemia de covid-19. Essa foi uma meta estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) para o ano passado, por meio do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O novo indicador é 20 pontos percentuais (p.p.) maior do que o desempenho apresentado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021, além de estar 1 p.p. acima da avaliação de 2019 (55%).

O estado de Sergipe, no entanto, não tem o que comemorar. O MEC mostra que a avaliação de Sergipe foi de 31 em 2019, caiu para 20 em 2021 durante a pandemia, e retornou para 31 em 2023. É avaliação mais baixa do país. A Bahia e o Rio Grande do Norte alcançaram 37 enquanto o Ceará atingiu 85 em 2005, cinco p.p. acima dos 80 p.p. previstos para a meta nacional em 2030.

Manoel Gilvan



gilvanmanoel@ucl.com.br - gilvanmanoel@jornaldodiase.com.br

Concessão da Deso vai provocar aumento nas tarifas de água e esgoto

O Plano Microrregional de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, que serve de base para o projeto em andamento em Sergipe de concessão à iniciativa privada desses serviços públicos, contém erros graves apontados por nota técnica assinada por dois engenheiros especialistas em saneamento e referendada por 13 professores e pesquisadores doutores atuantes no setor, como vem alertando o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento (Sindisan), nos últimos dias.

Ficou claro que o projeto de concessão deixa várias portas escancaradas para a futura concessionária entrar com pedido de reequilíbrio econômico-financeiro (leia-se aumento de tarifa), diante de cálculos subestimados de custos e projeções excessivamente elevadas de consumo.

O governador Fábio Mitidieri (PSD) certamente sabe que nada menos do que 389.117 famílias sergipanas estão no Cadastro Único do Governo Federal em situação de pobreza. São 875.576 pessoas nessa condição. Além delas há, ainda, 104.182 famílias, reunindo 277.353 pessoas, cadastradas como de baixa renda. Basta fazer uma conta simples para entender que essas famílias representam 52% da população total do Estado.

Um projeto de lei já aprovado no Congresso Nacional, aguardando apenas a sanção do presidente da República, estabelece que os grupos familiares de baixa renda, com renda per capita igual a meio salário-mínimo por mês, bem como as famílias com membros que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC), têm direito de pagar tarifa social de água e esgoto.

Para essas famílias, a tarifa terá redução de no mínimo 50% do valor da tarifa aplicável à primeira faixa de consumo.

Uma lei que merece todo o apoio, já que determina um benefício fundamental para - no caso de Sergipe, pelo menos 52% da população classificados como em situação de pobreza ou de baixa renda, já que nesse percentual não foram computados os casos daqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada citado acima.

> Pela lei proposta por Mitidieri, para que as famílias pobres tenham garantido o acesso aos serviços de água e esgoto, a concessionária vai ter direito a reequilíbrio econômico-financeiro (leia-se aumento de tarifa)

Como explicar então que a regra da pretendida concessão preveja que se os beneficiários da tarifa social ultrapassarem 5% haverá aumento das tarifas cobradas para todos os usuários?

É isso mesmo: para que as famílias pobres tenham garantido o acesso aos serviços de água e esgoto, a concessionária vai ter direito a reequilíbrio econômico-financeiro (leia-se aumento de tarifa).

O curioso é que o mesmo BNDES que estruturou o projeto de concessão dos serviços de água e esgotamento sanitário de Sergipe também está atuando no Pará. Lá o banco está considerando preliminarmente o patamar de 30% da população com direito à tarifa social. Os mais apressados vão dizer que a população de baixa renda lá é muito maior..., mas não é não: segundo o mesmo Cadastro Único, 57% das famílias paraenses estão na situação de baixa renda, percentual pouco acima dos 52% de Sergipe.

O leilão da Deso pode acontecer até o mês de agosto. O Estado receberá 60% do valor total, de acordo com a previsão da ata. O valor do contrato, para efeitos da licitação, é de R$ 6.250.157.207,00, que corresponde ao somatório simples dos investimentos estimados que a concessionária deverá realizar ao longo da execução do contrato de 35 anos. Com isso, caso a venda seja bem sucedida, o governo Mitidieri embolsaria cerca de R$ 4 bilhões, em pleno ano eleitoral, que teriam que ser rateados, proporcionalmente com todos os 71 municípios em que a Deso possui a concessão.

Estudos realizados pela Fundação Instituto de Administração (FIA), uma entidade privada ligada a Universidade de São Paulo (USP), mostram a capacidade econômica e financeira da Deso para realizar um plano de captação e recursos para investimento no abastecimento de água e esgotamento sanitário visando a universalização no ano de 2033, como prevê o novo marco regulatório do saneamento.

Caso seja concretizada a concessão dos serviços da Deso, Fábio Mitidieri e os prefeitos dos municípios atendidos pela companhia ficarão com os cofres recheados. Enquanto a população receberá faturas com cobranças cada vez mais elevadas para garantir o lucro da empresa escolhida pelo governador.

Tarifa de ônibus vai subir

Após a realização de mais uma reunião do Consórcio Metropolitano do Transporte Público da Grande Aracaju, o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, que preside a entidade, informou que o Edital de Licitação do Transporte Público será lançado nos próximos 15 dias.

A confirmação da data foi declarada depois do encontro desta terça-feira (28), momento em que foram analisadas as sugestões apresentadas pela população durante o período de consulta pública da proposta inicial do edital. Na reunião estiveram presentes o secretário de Estado da Casa Civil, Jorge Araújo, representando o governador Fábio Mitidieri; os prefeitos de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo; São Cristóvão, Marcos Santana, e Barra dos Coqueiros, Alberto Macêdo e técnicos da Agência Nacional de Transportes Públicos (ANTP).

Ainda de acordo com o prefeito da capital, ficou definido também que a idade máxima dos 473 ônibus que deverão operar a frota da região metropolitana em dois lotes será de cinco anos e meio, além da inserção de ar-condicionado nos veículos - que ocorrerá paulatinamente -, bem como outros ganhos para o setor do transporte público. Todas essas medidas elevariam o valor da passagem para R$ 8,12, no entanto, com a garantia de um subsídio anual de R$ 126 milhões pago pelos quatro municípios, a passagem passará a custar R$ 5 a partir de janeiro de 2025 - hoje é R$ 4,50.



Pintura do artista sergipano François Hoald

Slogans

Alguns pré-candidatos a prefeito de Aracaju já criaram o slogan de pré-campanha. São eles: Danielle Garcia (MDB) - "Aracaju eu Sou"; Emília Corrêa (PL) - "A nova Aracaju que queremos"; Fabiano Oliveira (PP) - "Um novo jeito de viver"; Luiz Roberto (PDT) - "O futuro de Aracaju está em nossas mãos"; e Yandra Moura (União Brasil) - "Caminho certo para avançar".

Luiz Roberto já dispõe de equipe completa de marketing comandada pelo experiente Carlos Cauê, responsável por todas as campanhas vitoriosas para a prefeitura de Aracaju e o governo do estado desde 1994.

Vetos

Do senador Rogério Carvalho (PT) nas redes sociais: "Ao rejeitar os vetos presidenciais, o Congresso Nacional falha em proteger a verdade e a democracia. Portanto, a derrota não é de Lula, mas do povo brasileiro. Esse é um golpe contra todos nós, que defendemos a verdade e a justiça!".

Sem embaixador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva removeu de Israel o embaixador Frederico Meyer, que ocupava o principal posto da representação brasileira em Tel Aviv. Meyer foi transferido para o cargo de representante do Brasil na Conferência do Desarmamento, em Genebra, órgão da Organização das Nações Unidas (ONU). Ninguém foi indicado para ocupar a embaixada em Tel Aviv.

A não substituição de um nome para o lugar de Meyer no posto em Israel foi considerado um gesto político por especialistas em relações internacionais. O pesquisador do Observatório de Política Externa Brasileira (OPEB) da Universidade Federal do ABC, Bruno Fabricio Alcebino da Silva, avalia que o ato de remover o embaixador de Israel é "claramente político" por reduzir a importância da representação do Brasil no país.

Com agências

O DESASTRE CLIMÁTICO DO RIO GRANDE DO SUL NA PERSPECTIVA DIALÉTICA

A expressão de solidariedade do povo brasileiro a essa tragédia não será suficiente se permanecer limitada àquele estado,pois exige uma profunda revisão da postura nacional frente às necessidades de uma justiça climática e ambiental

* Manoel M. Tourinho; Manoel Moacir C. Macêdo; Gutemberg A. D. Guerra

Em artigo anterior, os mesmos autores se esforçaram para trazer à liça os efeitos climáticos no estado do Rio Grande do Sul - RS, decorrentes de fatores que merecem, pedem e exigem um debate dialético. Esses fatores são ao menos de três grandezas: político, tecnológico e social. Eles se cruzam para determinar os acontecimentos climáticos que se intensificam, ao tempo que reduzem na ocasião-ocorrência, oferecendo vidas ao "holocausto".

A expressão de solidariedade do povo brasileiro a essa tragédia não será suficiente se permanecer limitada àquele estado,pois exige uma profunda revisão da postura nacional frente às necessidades de uma justiça climática e ambiental. Como escreveram anteriormente, eles mostraram o Nordeste como contraditório. Na atualidade, seca e chuva abundantes ocorrem em todas as regiões brasileiras e com trágicas consequências. Muitos atribuem aos fatores derivados dos ciclos geológicos do planeta, fato que não se desmente, mas o encurtamento, é verdade, também não se pode negar, muito menos os efeitos na economia e na sociologia das populações.

Causas e efeitos dessas mudanças são sistêmicos, o que não é novidade para a ciência, muito embora os tomadores das decisões políticas não considerem essas interações. Insistem em formulações políticas monocráticas e unilaterais. Desde "O Manifesto Comunista de Karl Marx", publicado em 1848, que a urbanização é tratada como fator de desarticulação social, marginalização e estimuladora de violência. A urbanização favorece a economia de escala e a acumulação rápida do capital, mas cria exércitos de reserva de mão-de-obra, ocupação de áreas inadequadas à moradia e, enfim, potencializa vítimas às mudanças climáticas. Na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, existem cerca de 400 áreas de riscos habitáveis pelas concessões políticas atuais. Várias cidades amazônicas, em número expressivo no estado do Pará, são sensíveis e sujeitas às inundações, a exemplo das várzeas, que estão sendo aproveitadas como fronteiras da expansão urbana e não há restrições ao avanço da urbanização na Belém insular.

As tecnologias empregadas no campo, na via do agronegócio, articulam-se sistemicamente com a urbanização e as correntes migratórias. O agronegócio ufana-se de que a participação do fator terra nas suas planilhas de lucro é residual. Para os seus representantes não se necessita de trabalho e de terra! Assim não se indica a reforma agrária que se torna uma questão apenas de movimentos sociais contestatórios e não do conjunto da sociedade. É um modo de produção, centrado no uso denso de tecnologias sintéticas. E o pior dos raciocínios da neutralidade: ela em si, a tecnologia, não afeta o meio ambiente, embora qualquer ribeirinho, camponês das várzeas, saiba que na Amazônia o assoreamento dos rios acontece pelo inconsequente uso da terra com tecnologias inapropriadas como as aplicadas nas terras altas, a exemplo da região conhecida como território do MATOPIBA - Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. No RS foi e não é diferente nem exceção, mas a regra do emprego desse modo intensivo em tecnologia rica em capital.

Os dados temporais sobre a profundidade média da Lagoa dos Patos no RS, mostram o seu deterioramento. Igual situação é vista na bacia coletora do rio Pará, defronte à cidade de Belém. Quais causas maiores que o inadequado uso da terra, os efeitos no clima e nas populações ribeirinhas? Merece destaque atentar para o uso de tecnologias desenhadas para outros espaços geográficos e condições socioculturais, as quais não seriam também causas de tais desastres? As intensas chuvas no RS trazem, acima de tudo, um grande custo humanitário. Centena de mortes e feridos e mais de duzentos mil pessoas perderam as suas casas.

Avaliadores econômicos internacionais, dizem que a repercussão dos atuais acontecimentos climáticos extremos no RS afetará em larga proporção o setor agrícola gaúcho, repercutindo no aumento dos preços de alimentos como a soja, arroz, trigo e milho. É possível que o setor do agronegócio tradicional se dê conta, ainda que tardio, que "o feitiço pode virar contra o feiticeiro", pois nenhum setor bolina tanto a natureza como o agronegócio haja vista a derrubada de matas, queimadas, aterro de fontes aquáticas, irrigação, eliminação e predação da fauna silvestre, construções de rodovias e ferrovias para transportes, desemprega, migração rural-urbana, estímulo à garimpagem predatória e poluidora dos ambientes e o aquecimento global, entre outros fatores na mudança climática.

A questão climática e suas consequências é um prato servido à mesa dos comensais agressores da natureza. A cada momento, pelos seus efeitos, somos convocados à consciência cidadã. Até mesmo as religiões humanistas em seus postulados nos convocam a refletir dialeticamente sobre a conscientização ecológica. Uma das exortações do Papa Francisco, na encíclica Laudate Deum de 2023, reza "às pessoas de boa vontade", por um olhar humano sobre a crise climática, em que o crescente paradigma tecnocrático, a fragilidade das políticas e as motivações espirituais que desde a Laudatosi de 2015, clama pela fé para entender que "a responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres deste mundo". Amém.

* Manoel M. Tourinho, Manoel Moacir C. Macêdo e Gutemberg A. D. Guerra são engenheiros agrônomos, cristãos e respectivamente PhDs pela University of Wisconsin, Estados Unidos; University of Sussex, Inglaterra;e École des Hautes Études, França.

Um novo avanço pela igualdade de gênero na política

* Wilson Pedroso

A Lei de Eleições estabelece um percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas a serem lançadas nas eleições proporcionais, ou seja, para cargos do Poder Legislativo. A cota de gênero deveria ser uma ferramenta efetiva de proteção do direito democrático de participação das mulheres no processo eleitoral. Mas os números nos mostram que, na prática, ainda precisamos avançar.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que as candidaturas femininas cresceram nas últimas eleições municipais. Em 2020, elas representaram 33,3% do total, enquanto em 2016 o percentual foi de 31,9%. Apesar do avanço estatístico, a proporção ainda é muito baixa.

Da mesma forma, a representatividade das mulheres eleitas é pouco expressiva em prefeituras e câmaras municipais de todo o país. Segundo dados divulgados pela Justiça Eleitoral, na eleição de 2020, apenas 663 prefeitas foram eleitas nos mais de 5,5 mil municípios brasileiros e 17% das cidades não elegeram nenhuma vereadora.

Os números são pouco significativos, especialmente se considerarmos que as mulheres representam 53% dos eleitores brasileiros. Concluímos, portanto, que apesar de serem a maioria do eleitorado, elas ainda precisam de estímulos e proteção para que possam exercer o direito de lançar candidatura a cargos públicos e ingressar na política.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acaba de dar um passo relevante para a igualdade entre mulheres e homens nas eleições municipais de 2024: a elaboração e publicação da Súmula 73, que trata da fraude à cota de gênero.

O texto vai nortear as demais instâncias da Justiça Eleitoral na caracterização de candidaturas fictícias. Elas poderão ser identificadas quando forem constatadas votação zerada ou inexpressiva; prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; ou ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção de candidaturas de terceiros.

A Súmula estabelece ainda as punições para os casos de fraudes, incluindo cassação do demonstrativo de regularidade de atos partidários (Drap), da legenda e dos diplomas dos candidatos a eles vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; inelegibilidade daqueles que praticarem ou anuírem com a prática; nulidade dos votos obtidos pelo partido com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.

A clara fixação de punições severas para as fraudes são, a meu ver, o principal avanço da súmula, uma vez que as penas são o que efetivamente garante a aplicabilidade da lei. Sem rigor, cria-se um terreno fértil para irregularidades e para que a sensação de impunidade se perpetue.

Em 2023, o TSE confirmou 61 práticas de fraude à cota de gênero e, neste ano de 2024, já são mais de 20. A expectativa é de que a rigidez da Súmula 73 reduza esses números gradativamente e que as mulheres possam, de fato, ser motivadas para o lançamento de candidaturas e ingresso na vida pública.

*Wilson Pedroso é consultor eleitoral e analista político com MBA nas áreas de Gestão e Marketing

Jornal do Dia

Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda.
CNPJ - 07.216.175 / 0001-80
Rua Propriá, 182 Centro, Aracaju/SE
CEP 49010-020 - Fone: (79) 3214-0177

www.jornaldodiase.com.br :: redacao@jornaldodiase.com.br :: jornaldodia@jornaldodiase.com.br :: comercial@jornaldodiase.com.br

Elenilton Pereira
Diretor Geral
elenilton.diretorgeral@jornaldodiase.com.br

Gilvan Manoel
Editor Geral
gilvanmanoel@jornaldodiase.com.br

REPRESENTANTES

J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES LTDA.
Matriz - Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603
Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
CNPJ 30.868.129/0001-87
TEL: (21) 2262-7469 / WhatsApp: 97396-8659

Van Petten Negócios em Comunicação Ltda.
Rua Machado Nunes, 146/110 - Bairro Caiçara.
Belo Horizonte / MG - 30775.530 / Telefones: 31.2516 6480 e 9191 9033 / E-mail: renato@vanpetten.com.br

Plantão JD: (79) 99979-2374

Impresso na
TEXTOPRONTO
Impressão Offset e Digital
Rua Propriá,192 - Centro - Aju/SE
Fone: 3211-2374 / 3221-5005

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade dos seus autores, não correspondendo necessariamente com a opinião do JORNAL DO DIA

SSP emprega mais de 10 mil pessoas na segurança dos festejos juninos

Durante coletiva de imprensa realizada no Centro Integrado de Comando e Controle, na manhã desta quarta-feira (29), na capital, representantes de órgãos da Secretaria de Segurança Pública divulgaram o planejamento operacional dos festejos juninos 2024. O evento contou com a presença de integrantes das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros, que divulgaram o emprego de PMs, policiais civis e bombeiros na segurança das festividades voltadas à comemoração do São João e São Pedro no estado.

Na Grande Aracaju, a PM planejou mais de 12 mil jornadas extraordinárias para os festejos. Além da atuação nos eventos, a Polícia Militar, por meio do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), também está atenta à segurança daqueles que permanecerão em suas residências. "A gente setoriza o nosso evento, com policiamento do evento propriamente dito, o policiamento da região periférica e das áreas. A gente não trabalha só nos eventos, a polícia, de forma ostensiva, ordinária, ela garante a segurança do cidadão sergipano, seja no evento ou na sua vida cotidiana", disse o tenente-coronel PM Thiago Costa, subcomandante do CPMC.

"A gente vai ter a alocação de todos os nossos recursos, o apoio de todas as especializadas, a parte de trânsito, fiscalizando e controlando os acessos. Nos eventos do governo, o policiamento interno cabe a nós da Polícia Militar. É uma soma de esforços, aliada a outros órgãos da Segurança Pública, para que a gente, no final do período, a gente possa comemorar os melhores resultados possíveis", completou o tenente-coronel PM Thiago Costa.

Ainda de acordo com a PM, com base nos pedidos de policiamento feitos ao Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), até o momento, 33 municípios do interior serão impactados diretamente por festejos juninos e já têm policiamento definido para as respectivas festividades. "O Batalhão Rodoviário fará a segurança das rodovias estaduais, prevenindo acidentes, para que as pessoas possam se deslocar da capital para o interior ou de um interior para outro interior, de forma segura, sem nenhum tipo de problema, curtir seus festejos e voltar para casa em segurança", informou o tenente-coronel PM Emerson Souza, subcomandante do CPMI.

Além do efetivo previsto para as festividades do interior, a PM também reserva um reforço policial para as localidades onde não ocorrerão eventos. Ao todo, durante o mês junino, 6800 policiais estão escalados na região. "Temos as operações de trânsito e as Operações Saturação, que são operações em que a gente intensifica o policiamento nessas cidades que não terão eventos festivos, por meio de policiamento extraordinário e viaturas extras. O policial é retirado de sua folga e a gente o coloca de serviço nessas cidades, para que as pessoas possam também se divertir em suas residências, chácaras, bares e restaurantes. Estaremos também garantindo a segurança dessas pessoas, tanto nas cidades que terão eventos, como nas que não terão", completou o oficial da Polícia Militar.

Dentro dos principais eventos juninos da Grande Aracaju, a Polícia Civil empregará 419 policiais extras em pontos voltados para as festas, além do policiamento normal de 11 delegacias plantonistas. Na Orla de Atalaia, a delegacia plantonista será Detur, para o Arraiá do Povo. Teremos o mesmo tipo de atendimento no Arraiá da Barra, de 7 a 9 de junho, e também no Forró Siri.

Prazo para adesão ao Desenrola Fies é prorrogado até 31 de agosto

O prazo para adesão ao Desenrola Fies, que permite a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), foi estendido por três meses até o dia 31 de agosto. O período para que estudantes tivessem condições especiais para quitar ou estender o prazo de parcelamento das dívidas terminaria nesta sexta-feira (31).

Em nota, o Comitê Gestor do Fies informou, em Brasília, nesta quarta-feira (29), que a baixa adesão e a situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul definiram a dilatação do prazo.

De acordo com o colegiado, apenas 22,8% das estimativas de adesão foram efetivadas. No estado impactado pelo extremo climático, com muitas chuvas, as adesões esperadas chegaram a 26,8%. "Pedidos de prorrogação foram apresentados por estudantes que perderam seus documentos e bens devido ao alagamento de suas casas", informou o comitê.

Mudança de prazo - A resolução com a mudança do prazo foi publicada nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial da União. As regras para a negociação permanecem as mesmas. O contrato de financiamento precisa ter sido celebrado até o ano de 2017 com débito ainda vigente em 30 de junho de 2023.

Criado em 2001, o Fies tem como meta viabilizar a permanência e conclusão de estudantes de baixa renda familiar no ensino superior, por meio do financiamento dos cursos de graduação em instituições privadas. Desde 2018, o Fies possibilita juros zero aos estudantes com menor renda familiar e uma escala de financiamento para estudantes de famílias de até três salários mínimos.

Para se inscrever, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com média de notas nas provas igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado a redação.

Dengue pode ter matado técnico em enfermagem

Pela segunda vez em menos de 72h, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) se deparou com a informação indicando mais uma morte supostamente provocada pela Dengue em Sergipe. Trata-se de Valdir Fernandes de Almeida Júnior, um profissional da saúde que trabalhava como técnico em enfermagem no Hospital Regional de Itabaiana e no Hospital Universitário de Lagarto. O primeiro caso desta semana foi registrado na terça-feira, 27, quando a Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de São Cristóvão, constatou o óbito de Acácia Cristina da Silva Santos, de 47 anos, residente do Conjunto Eduardo Gomes. Apesar dos intensos indícios direcionados para a Dengue, uma perícia está sendo realizada com a perspectiva de confirmar a causa das mortes.

Apesar da existência de vacina contra os efeitos provocados pelo mosquito Aedes Aegypti, a baixa procura nas Unidades Básicas de Saúde tem contribuído para o aumento de casos envolvendo pacientes com complicações. Este cenário negativo não é exclusivo do estado de Sergipe. De acordo com dados atualizados nesta quarta-feira, 29, pelo Ministério da Saúde, o Brasil já registrou mais de três mil mortes confirmadas por dengue neste ano de 2024; com base no Painel de Arboviroses do Governo Federal, a pasta revela que este número equivale a pouco mais de 20 mortes por dia desde o começo do ano. No mesmo período do ano passado (até a semana 20), o país tinha 867 óbitos.

Este é o maior número desde o início da série histórica, em 2000. O recorde anterior de óbitos ocorreu em 2023, com 1.179. Já o terceiro ano com maior número foi 2022 com 1.053. O estado de São Paulo concentrava até o início desta semana o maior número de mortes (805), seguido por Minas Gerais (519), Paraná (367) e Distrito Federal (365). Na outra ponta, Acre e Roraima não registraram nenhum óbito por dengue este ano. Em Sergipe, caso os dois estudos em análise forem confirmados, serão cinco mortes notificadas. Em todo o ano passado foram registrados 296 casos confirmados e nenhuma morte. Houve aumento significativo também no número de amostras recebidas pelo laboratório.

PMSE prende foragido condenado pela chacina de Unaí (MG)

Policiais militares do Batalhão de Ações Táticas do Interior (BPATI) prenderam um homem em cumprimento a um mandado de prisão, nessa terça-feira (28), no Bairro Alecrim, município de Estância. O infrator foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado ocorrido na cidade de Unaí/MG, em janeiro de 2004, em caso de repercussão nacional, quando três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram executados durante uma fiscalização rural.

A prisão foi realizada por volta das 13h, logo depois que a equipe da Polícia Militar foi alertada sobre a localização do foragido pela força tarefa FICCO/SE e pelo Batalhão de Caatinga da PMSE. De imediato, os policiais se deslocaram ao endereço indicado e localizaram o suspeito. O criminoso recebeu voz de prisão no momento em que os policiais militares constataram a existência do mandado de prisão emitido pela Vara Criminal da Infância e da Juventude de Bocaiúva - Minas Gerais.

O condenado foi conduzido à Delegacia Plantonista da cidade de Estância para adoção das medidas cabíveis.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 02/2024/FMAS
(REPUBLICAÇÃO)

O Agente de Contratação e Equipe de Apoio do Município de Barra dos Coqueiros, em atendimento às disposições legais, torna público para conhecimento de todos a realização de licitação, mediante informações a seguir:

OBJETO: Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico visa à Contratação de empresa do ramo pertinente para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, suprindo a necessidade de fomentar a construção, reforma, reparo, manutenção ou ampliação de unidades habitacionais, tendo como finalidade manter o programa minha casa minha vida, destinados a atender as necessidades dos beneficiários desse programa, de acordo com os itens especificados e quantidades relacionadas no Termo de Referência, Anexo I do Instrumento Convocatório.

LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 14/06/2024 às 08h29min

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia 14/06/2024 às 08h30min.

BASE LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/21, Lei Complementar n.º123/2006, Lei, Decreto Municipal n.º 190/2024, Lei Complementar Municipal nº 001/2021. **PARECER JURÍDICO:** 202/2024/FMAS. **EDITAL** Disponível nos portais www.barrasdoscoqueiros.se.gov.br e www.licitanet.com.br ou e-mail pregao@barradoscoqueiros.se.gov.br.

Barra dos Coqueiros/SE, 29 de maio de 2024.

Rosivaldo Oliveira

TAQUARI
AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA.
CNPJ: 07.461.344/0001-47

A AGRO INDUSTRIAL CAPELA LTDA. – CNPJ nº07.461.344/0001-47, convida o senhor JOSÉ EDSON GOMES DA SILVA CPF. 029.XXX.XXX-29, a comparecer ao exercício de suas atividades laborais, pois encontra-se ausente sem nenhuma justificativa e apesar de várias tentativas de contato não logramos êxito, desta forma comunicamos que caso não sejam retomadas suas funções imediatamente, seu contrato de trabalho será extinto, em concordância com a Alínea 1 do Art. 482 da C.L.T.







Singular

By Dênison Ventura Bittencourt





Ter História não

é para todo mundo. Todavia, Sr. Hamilton Santana- leia-se Restaurante e Casa de Forró Cariri - tem , sendo ainda das pessoas mais educadas e humildes no trato com os pares. Homem rico, mas também bondoso, acolhedor, explicita a prova de que grandeza vem da alma. O seu Estabelecimento fez parte do Desfile da X9 Paulistana - Campeã de 2024. Orgulho para os Sergipanos.



Mais uma vez

o Desapego Fashionista se une a uma empresária e influenciadora Sergipana para fazer uma ação solidária. Desta vez, para ajudar as vitimas das enchentes do Rio Grande do Sul. No sábado, dia 01/06, das 9 às 14 horas, uma seleção de peças estará disponivel para garimpo. E quem levar 3 quilos de alimento, vai garantir um desconto automatico nas suas compras de 10 %(Válido apenas para o dia do evento).

Parabéns ao querido da Família!!!

Carinhosamente chamado de Jon Jones, que fez 10 anos no último dia 28, ele é orgulho da Família, da irmã linda - princesa - e dos pais, o Superintendente Jurídico da DESO - Dr. André Oliveira - e da empresária Natália Lupinacci. Que cresça sempre Feliz.



Dra. Gabriella Menezes

Brilhou em palestra que proferiu em Audiência Pública no Ministério Público do Trabalho com a temática "Sindicalismo e Juventude "na última sexta-feira - 29. Parabéns, amiga. Merece todo o sucesso do mundo !



Venturosas

Saber que um dos seus amigos mais amados fez uma cirurgia vitoriosa.

Ver os amigos brilhando lindamente nas suas profissões

Ver a economia restabelecer-se aos poucos

Agouros

Pessoas que torcem contra o progresso

Empresas que não cumprem prazos na execução de seus serviço

Os juros dos cartões de crédito que continuam altos.



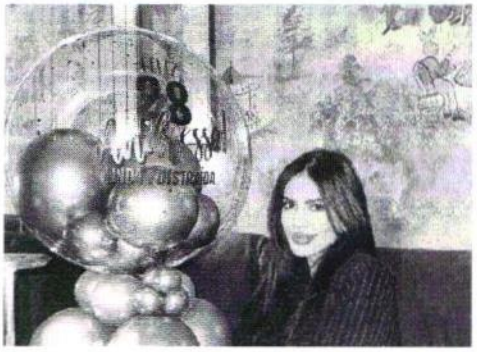
roativa e bem-humorada!

Caracteristicas que faz minha amiga - CEO da Mônica Andrade Imóveis - ser sinônimo de sucesso e credibilidade. Que cresça sempre!



Recebido pelo

Presidente da DESO - o competente dr. Luciano Paul - falamos sobre a importância da Comunicação para os órgãos públicos. Quero agradecer pela visão de respeitabilidade deste exímio gestor pela Imprensa Sergipana e , em especial, aos veículos aos quais estou ligado: Jornal do Dia e Grupo Jornal de Comunicação.



Uma lindeza de ofissional e Ser Humano,

Dra. Andressa Borges fez 28 anos , sendo uma autoridade no critério de Harmonização Facial. Hoje, atende em São Paulo. Parabéns, amiga amada.

Infraestrutura

A Prefeitura de Aracaju deu início a obra de infraestrutura do loteamento Parque Mar e Sol, na Farolândia. O serviço, executado pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), consiste na urbanização do loteamento. No momento, é realizada a terraplenagem, construção de rede de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, acessibilidade e sinalização viária.

Rede Primavera marca presença na Feira Hospitalar, em São Paulo

O diretor executivo da Rede Primavera, Marcelo Vieira e o gerente de Suprimentos, Marcus Monteiro, estiveram presentes na 29ª edição da Feira Hospitalar 2024, que ocorreu na cidade de São Paulo, entre os dias 21 e 24 de maio. O evento é considerado a principal feira do setor da saúde da América Latina, contou com a presença de aproximadamente 1.200 expositores, de 30 países, e ofereceu uma excelente oportunidade para conhecer as mais recentes inovações tecnológicas na área hospitalar.





Brasil cria 240 mil empregos em abril, aponta Caged; SE tem saldo positivo

O Brasil fechou o mês de abril com saldo positivo de 240.033 empregos com carteira assinada. O balanço é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O resultado de abril decorreu de 2.260.439 admissões e de 2.020.406 desligamentos.

No acumulado do ano de janeiro/2024 a abril/2024, o saldo foi positivo em 958.425 empregos, resultado de 8.904.070 admissões e 7.945.645 desligamentos. Já nos últimos 12 meses, de ...o/2023 a abril/2024, foi registrado saldo de 1.701.950 empregos, decorrente de 24.179.955 admissões e de 22.478.005 desligamentos.

Já o estado de Sergipe registrou um saldo positivo de 1.570 novos postos de trabalho formal no mês de abril, a 4ª melhor colocação do Nordeste com a maior geração de empregos. As informações, analisadas pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), apontam também que no acumulado do ano, com ajuste, foram criadas 2.354 vagas. Já os últimos 12 meses (com ajuste) acumulam 14.033 postos de trabalho. O estoque de empregos no mês ficou em 329.493 vagas.

O maior crescimento do emprego formal no mês de abril ocorreu no setor de serviços, com a criação de 138.309 postos. Na indústria, foram 35.990 postos, concentrados na indústria da transformação. Na construção, foram 31.893 postos; no comércio, 27.272 postos; e na agropecuária, 6.576 postos.

Regiões - Todas as regiões do país tiveram saldo positivo na geração de emprego no mês passado. No Sudeste, foram 126.411 postos, variação positiva de 0,54% em relação a março. No Sul, foram 45.001 postos (0,53%); no Centro-Oeste, foram 24.408 postos (0,59%). O Nordeste somou 23.667 postos (0,31%); e o Norte, 15.745 postos (0,68%).

Em termos relativos, os estados com maior variação na criação de empregos em relação ao estoque do mês anterior são Acre, com a abertura de 1.267 postos, aumento de 1,2%; Amapá, que criou 902 vagas (1,02%); e Espírito Santo Piauí, com saldo positivo de 8.167 postos (0,92%).

As unidades federativas que tiveram menor variação relativa em relação ao estoque do mês anterior foram: Alagoas: menos 1.607 postos (0,37%); Pernambuco: 1.103 postos (0,08%); e Rondônia: mais 724 postos (0.25%).

Em termos absolutos, as unidades da federação com maior saldo no mês passado foram São Paulo, com 76.299 postos (0,54%); Minas Gerais, com 25.868 vagas criadas (0,53%); e Paraná, com a geração de 18.032 postos (0,57%).

As unidades federativas com menor saldo foram: Alagoas: 1.607 postos (0,37%); Pernambuco: 1.103 postos (0,08%); Roraima: mais 480 postos (0,61%).

Sindisan pede interferência do MPC na concessão da Deso

Nesta quarta-feira (29), o procurador-geral Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, do Ministério Público de Contas (MPC), recebeu em seu gabinete dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Sergipe (Sindisan) para discutir a situação envolvendo a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Durante a reunião, Silvio Ricardo Sá e Aécio Ferreira da Silva- presidente e secretário-geral do Sindisan, respectivamente - relataram que o processo de concessão que vem passando a Deso pode vir a acarretar prejuízos para os consumidores e funcionários. Na oportunidade, os dirigentes apresentaram uma cópia da nota técnica do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (Ondas).

Para os dirigentes, o documento aponta irregularidades que podem acarretar problemas nos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em Sergipe, caso aconteça a concessão da Deso.

Após o detalhamento do relato dos representantes do Sindisan, o procurador-geral destacou a relevância da matéria, por se tratar de um contrato de longa duração (35 anos), de grande impacto financeiro-patrimonial, e com o potencial de afetar as tarifas de serviços essenciais, bem como o acesso à água de milhões de sergipanos. Por isso, enfatizou a necessidade de um acompanhamento da equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado assim como da análise do MPC no assunto.

BNB Day reúne mais de 200 investidores em São Paulo para discutir negócios no Nordeste

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, juntamente com toda a Diretoria da instituição, apresentou os resultados e as oportunidades de investimento durante o BNB ...realizado nesta terça-feira ...na M7, Arena, em São Paulo. No encontro, que reuniu cerca de 200 investidores, foram destacadas a qualidade da carteira de crédito e a ampliação dos financiamentos concedidos pelo Banco.

Este foi o primeiro evento desse tipo promovido pelo BNB, maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, cuja ação (BNBR3) acumula valorização de 238% nos últimos cinco anos. De acordo com Paulo Câmara, o Banco está trabalhando para ampliar a oferta de produtos e serviços, com investimentos em tecnologia, inovação de processos e na contratação e qualificação de pessoal. Essas iniciativas têm refletido positivamente no aumento da concessão de crédito de longo e curto prazos.

Recentemente, o Banco do Nordeste divulgou seu resultado operacional de R$ 942,3 milhões no primeiro trimestre de 2024, crescimento de 12,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido de janeiro a março de 2024 foi de R$ 500,7 milhões, mantendo-se estável em relação aos três primeiros meses de 2023. A inadimplência acima de 90 dias na carteira própria do BNB foi de 2,6%, apresentando uma redução de 0,9 ponto percentual em comparação ao mesmo período do ano passado.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.020/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, através da Pregoeira, nomeada por Portaria nº 01 de 04 de janeiro de 2024, torna público para conhecimento dos interessados, o pregão acima indicado, que tem por Objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS. **ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:** Dia 14/06/2024 às 09:30 (nove horas e dez mim) através do site https://licitanet.com.br. Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM.**Base Legal:Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável suas alterações, Decreto Municipal nº 066/2023,Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, bem como a Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. O edital e demais atos pertinentes ao certame poderão ser obtidos através do site oficial da Prefeitura www.cristinapolis.se.gov.br no link acesso à informação e ainda através do site www.licitanet.com.br. Cristinápolis (SE), 29 de maio de 2024. **Adriane Rodrigues Lins** - Pregoeira

A EMPRESA: WIGLER AUTOCENTER LTDA, PESSOA JURÍDICA INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 18.146.238/0001-95, SITUADO NA AV. GAL EUCLIDES FIGUEIREDO Nº 272, BAIRRO: SANTOS DUMONT, CEP: 49.087-648., ARACAJU / SERGIPE. TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA SEMA A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 116/2024, EMITIDA EM: 15/05/2024. ATIVIDADE LICENCIADA: COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES VALIDADE DA LICENÇA: 02 (DOIS) ANOS.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.020/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, através da Pregoeira, nomeada por Portaria nº 01 de 04 de janeiro de 2024, torna público para conhecimento dos interessados, o pregão acima indicado, que tem por Objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. **ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:** Dia 13/06/2024 às 09:30 (nove horas e dez mim) através do site https://licitanet.com.br. Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM.**Base Legal:Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável e suas alterações, Decreto Municipal nº 066/2023, Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, bem como a Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. O edital e demais atos pertinentes ao certame poderão ser obtidos através do site oficial da Prefeitura www.cristinapolis.se.gov.br no link acesso à informação e ainda através do site www.licitanet.com.br. Cristinápolis (SE), 29 de maio de 2024. Adriane Rodrigues Lins - Pregoeira

ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024.

Aos trintas dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, as 14h30min, na sede da DESO, participaram os acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, a fim de deliberarem sobre os assuntos inseridos na respectiva "Ordem do Dia". Instalada a Assembleia pelo Senhor GUILHERME AUGUSTO MARCO ALMEIDA, representante do Governo do Estado, credenciado através de procuração outorgada pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, FÁBIO CRUZ MITIDIERI, no dia 17 de janeiro de 2024. Após receber os Senhores LUCIANO GOIS PAUL, Diretor-Presidente da DESO, e LIDIANE COSTA MACEDO, acionista; procedeu a eleição da mesa, sendo escolhido para presidir os trabalhos o Senhor GUILHERME AUGUSTO MARCO ALMEIDA e para secretária, LIDIANE COSTA MACEDO. O senhor Presidente da Assembleia, após verificar haver número legal de acionistas, leu o Edital de Convocação, publicado no Correio de Sergipe e no site do mesmo jornal nos dias 04, 05 e 06 a 08 de abril de 2024, com a seguinte pauta: a) Prestação de Contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; b) Destinação do resultado findo em 31.12.2023; c) Eleição de membro(s) do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; d) Fixação da remuneração dos Administradores, Conselho Fiscal e Comitês; e) O que ocorrer. Ato continuo, passou à analise do item a) Prestação de Contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023. Foi solicitada a presença do Auditor Interno da Companhia, THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA, para apresentação e esclarecimentos referente ao Balanço de 2023. Em seguida o Presidente da Assembleia apresentou os Pareceres do Conselho de Administração e Fiscal, os quais recomendam a aprovação do Balanço de 2023, exceto pelas ressalvas e paragrafos de ênfase apontados no relatório de Auditoria Independente - AUDIMEC. O senhor LUCIANO GOIS PAUL usou a palavra para informar o andamento das ressalvas citadas, explicando que o Estudo de Reavaliação da Vida Útil está sendo realizado através do Contrato já existente com FIA - Fundação Instituto de Administração e o Teste de Recuperabilidade dos Ativos Fixos está em fase orçamentária. Após as explanações o Presidente colocou em votação a Prestação de Contas e o Relatório das Demonstrações Financeiras, que foram aprovados por unanimidade de votos, exceto pelas ressalvas e parágrafos de ênfase apontados no relatório de Auditoria Independente - AUDIMEC. Dando continuidade pelo item b) Destinação do resultado findo em 31.12.2023; foi apresentada proposta da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da DESO para que o Lucro Liquido apresentado no balanço geral referente ao exercício de 2023 no valor de R$ 46.154.908,71 (quarenta e seis milhões, cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e oito reais e setenta e um centavos) fosse destinado para a conta de Prejuízos Acumulados. Em discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos. O item c) Eleição de membro(s) do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; foi retirado de pauta por não haver indicação. Em continuidade, foi apresentado o item d) Fixação da remuneração dos Administradores, Conselho Fiscal e Comitês; o Presidente da Assembleia, propôs que fosse aplicado, para os Diretores, o INPC acumulado nos últimos 12 (doze) meses anterior a data base 01/11/2023, equivalente a 4,14% (quatro virgula quatorze por cento), o mesmo acordado para os empregados no Acordo Coletivo 2023-2025. Colocada em discussão, restou aprovada a proposta por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor GUILHERME AUGUSTO MARCO ALMEIDA declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada por unanimidade, vai assinada por mim Lidiane Costa Macedo secretária da reunião e pelos demais participantes. Aracaju, 30 de abril de 2024.

GUILHERME AUGUSTO MARCO ALMEIDA
Presidente
Representante do Governo do Estado de Sergipe

LUCIANO GÓIS PAUL
Diretor-Presidente da DESO

LIDIANE COSTA MACEDO
Acionista

Mendonça mantém saidinha para preso que ganhou benefício antes de lei

Agência Brasil

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter o benefício de saída temporária concedido a um homem condenado por roubo em Minas Gerais. A decisão foi assinada nesta terça-feira (28).

O ministro reconheceu que a Lei 14.836/2024, norma que acabou com as saidinhas de presos, não pode retroagir para alcançar detentos que tinham direito ao benefício. Mendonça ressaltou que a Constituição prevê que a lei penal não pode retroagir, exceto para beneficiar o réu.

No habeas corpus analisado pelo ministro, o condenado ganhou o direito ao trabalho externo e às saídas temporárias em outubro do ano passado. Contudo, em abril deste ano, com a sanção parcial da lei, o Ministério Público pediu a revogação do benefício, que foi suspenso pela Justiça de Minas Gerais.

"Tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado", afirmou.

Derrubada de veto - Anteontem, o Congresso derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que trata das saídas temporárias de presos. Em abril, Lula sancionou, com veto, o projeto de lei (PL).

O veto autorizava a saída temporária para presos do semiaberto que queriam visitar as famílias. Lula manteve a proibição da saída para condenados por crimes hediondos e violentos, como estupro, homicídio e tráfico de drogas.

Com a derrubada do veto pelo Congresso, os novos casos de saidinhas ficam proibidos.

...oraes se despede da presidência do TSE após dois anos no cargo

Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes participou nesta quarta-feira (29) da última sessão na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na semana que vem, Moraes deixará o comando do tribunal após cumprir mandato de dois anos.

Durante a sessão que marcou sua despedida, o ministro disse que a desinformação nas eleições de outubro será combatida pelo TSE. Segundo Moraes, as redes sociais são usadas para promover uma "lavagem cerebral" na população.

"Esse Tribunal Superior Eleitoral dá o exemplo da necessidade de rompimento dessa cultura de impunidade das redes sociais, seja com as decisões e regulamentações das eleições de 2022, seja com a aprovação, de relatoria da ministra Cármen Lúcia, das novas resoluções para as eleições de 2024", ressaltou.

Moraes também disse que o tribunal reagiu ao "populismo digital extremista" durante seu mandato. "Nós temos a missão de combater esse mal que é a desinformação nas redes sociais, esse mal que é a proliferação do discurso de ódio. Isso não só pretende somente corroer a democracia, mas isso afeta a dignidade da pessoa humana", completou.

No dia 3 de junho, a ministra Cármen Lúcia será empossada no cargo de presidente do TSE e vai comandar as eleições municipais de outubro. A ministra foi a primeira mulher a presidir o TSE, em 2012, durante primeira passagem pelo tribunal.

O cargo de presidente é ocupado de forma rotativa entre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que atuam no tribunal.

O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e dois advogados com notório saber jurídico indicados pelo presidente da República.

AVISAMOS AOS REPRESENTADOS PELO FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO ESTADO DE SERGIPE, O FECHAMENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024. E PELA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE SERGIPE, COM PISO ÚNICO COM VALOR ARREDONDADO DE R$ 1.512,00 E 4,0% (QUATRO POR CENTO) PARA QUEM PERCEBE ACIMA DO PISO. AS DIFERENÇAS SALARIAIS SERÃO PAGAS ATÉ A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DE JANEIRO A MAIO, CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, RATIFICANDO TRIÊNIO, QUEBRA DE CAIXA, PRODUTIVIDADE DE 6% MENSAL, COMO TAMBÉM A TAXA ASSISTENCIAL EM FAVOR DO SINDICATO PARA MANUTENÇÃO DAS LUTAS E DESPESAS DURANTE TODO ANO, FICANDO O PRAZO DE DEZ DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO EFETUADA NO DIA VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO PARA DESAUTORIZAÇÃO DESTA. ESPERAMOS CONTAR COM O APOIO, CONTRIBUIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS BENEFICIADOS, PARA O FORTALECIMENTO DE NOSSAS LUTAS, COM RESULTADOS POSITIVOS, NESTES MOMENTOS DE DIFICULDADES, QUE ESTAMOS ASSEGURANDO AS CONQUISTAS COM A VITÓRIA PARA A CLASSE TRABALHADORA, ENTRE RESULTADOS FINANCEIROS E SOCIAIS.

À DIRETORIA

Sindilojas

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DFD ESTADO DE SERGIPE - SINDILOJAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃOPARA ASSEMBLEIA

O Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado de Sergipe – SINDILOJAS, com sede na Av. Rio Branco, 186, Edif. Oviedo Teixeira – 9º andar - sala 916 - Centro em Aracaju-Sergipe CEP 49.010-030, CNPJ: 15.585.938/0001-98, convoca todos associados que estejam adimplentes com as contribuições e, consequentemente com direito a voto, para participarem de Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no endereço acima, na Sala 912 – Reunião, no dia 10/06/2024, às 07:00 horas., em primeira convocação, com maioria absoluta de seus membros e às 09:00 horas., em segunda convocação, com os que estiverem presentes, para tratar da seguinte pauta: 1) Prestação de contas e aprovação do encerramento financeiro do exercício de 2023, conforme parecer do Conselho Fiscal. Aracaju (SE), 29 de maio 2024. Gilson Silveira Figueiredo - Presidente

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM)

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal da Comunicação Social - SECOM torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA de Aracaju, a Autorização Ambiental - AA nº 1075/2024 para a realização do evento: Forró dos Bairros, a ser realizado na Avenida Dr. José Emídio do Nascimento – Bairro Mosqueiro, com validade de 16 de Junho de 2024.

Aracaju, 23 de Maio de 2024

Elton Coelho Santos
Secretário Municipal da Comunicação Social

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM)

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal da Comunicação Social - SECOM torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA de Aracaju, a Autorização Ambiental - AA nº 1070/2024 para a realização do evento: Forró Caju 2024, a ser realizado na Praça dos Mercados – Bairro Centro, com validade de 23 a 29 de Junho de 2024.

Aracaju, 23 de Maio de 2024

Elton Coelho Santos
Secretário Municipal da Comunicação Social

Sicofase

EDITAL DE CONVOCAÇÃOPARA ASSEMBLEIA

O Presidente do Sindicato do Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado de SE - SICOFASE, com sede na Av. Rio Branco, 186, Edif. Oviedo Teixeira – 9º andar – sala 912 - Centro em Aracaju-Sergipe CEP 49.010-030, CNPJ: 13.041.280/0001-28, convoca todos associados que estejam adimplentes com as contribuições e, consequentemente com direito a voto, para participarem de Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no endereço acima,no dia 10/06/2024, às 09:00 horas., em primeira convocação, com maioria absoluta de seus membros e às 11:00 horas., em segunda convocação, com os que estiverem presentes, para tratar da seguinte pauta: 1) Prestação de contas e aprovação do encerramento financeiro do exercício de 2023, conforme parecer do Conselho Fiscal. Aracaju (SE), 24 de maio 2024. João dos Reis Souza – Presidente

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM)

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal da Comunicação Social - SECOM torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA de Aracaju, a Autorização Ambiental - AA nº 1077/2024 para a realização do evento: Forró dos Bairros, a ser realizado na Rua Cleovansóstenes dos Santos – Bairro Bugio, com validade de 08 de Junho de 2024.

Aracaju, 23 de Maio de 2024

Elton Coelho Santos
Secretário Municipal da Comunicação Social

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM)

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal da Comunicação Social - SECOM torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA de Aracaju, a Autorização Ambiental - AA nº 1074/2024 para a realização do evento: Forró dos Bairros, a ser realizado na Rua Laudelino de Oliveira com Rua José Pinheiro Lobão – Bairro 17 de março, com validade de 15 de Junho de 2024.

Aracaju, 23 de Maio de 2024

Elton Coelho Santos
Secretário Municipal da Comunicação Social

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM)

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal da Comunicação Social - SECOM torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA de Aracaju, a Autorização Ambiental - AA nº 1076/2024 para a realização do evento: Forró dos Bairros, a ser realizado na Praça Acrisio Garcez, Conjunto Augusto Franco – Bairro Farolândia, com validade de 09 de Junho de 2024.

Aracaju, 23 de Maio de 2024

Elton Coelho Santos
Secretário Municipal da Comunicação Social

Bancada da mentira

Rian Santos
riansantos@jornaldodiase.com.br

A bancada sergipana na Câmara dos Deputados é mente que nem sente. Não há outro modo de interpretar a sua indisposição manifesta com a criminalização das Fake News-em triste consonância, aliás, com os rumos tortos adotados pelo Congresso Nacional.

Os deputados federais analisaram 17 vetos, esta semana. Entre estes, os vetos à Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, com o carimbo do então presidente Bolsonaro.

O ex-presidente vetou cinco dispositivos do projeto que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, criada em plena ditadura, instituindo a Lei 14.197/2021. O bolsonarismo se opunha, assim, à punição da "comunicação enganosa em massa", em prejuízo do regime democrático.

O grosso dos deputados sergipanos fazem coro aos gritos incivilizados do bolsonarismo. Yandra Moura, Rodrigo Valadares, Gustinho Ribeiro, Nitinho, Delegada Katarina, Thiago de Joaldo, Ícaro de Valmir, são todos bolsonaristas, amigos da mentira - pouco importa se orgulhososdisseminadores de Fake News, ou dissimulados.

Divulgação



Pré candidata à prefeitura de Aracaju, Yandra votou em favor da mentira.

PL morto e enterrado - Não é necessário refrescar a memória do leitor a respeito da recente investida do empresário sul africano Elon-Musk contra a democracia tupiniquim. Após a afronta, a Câmara dos Deputados decidiu criar um grupo de trabalho para discutir uma nova proposta para o PL das Fake News.

Para o senador Alessandro Vieira, autor do projeto já aprovado no Senado, a articulação do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, enterrou qualquer proposta de regulação, até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre o tema.

O ministro Dias Toffoli já anunciou uma data para liberar a votação do chamado Marco Civil da Internet - até junho. A ação sob sua relatoria foi retirada da pauta em maio passado para que a Câmara pudesse apreciar o PL das Fake News, depois ferido de morte por um jagunço das Alagoas.

Resta agora ao STF, ante a missão do Congresso, chamar o feito à ordem e preencher o vácuo legislativo com a fumaça do bom direito. De todo modo, perdeu-se, assim,para júbilo dos mentirosos profissionais, a bancada sergipana incluída, excelente oportunidade.

Prefeitura divulga nova etapa de execução da Lei Paulo Gustavo em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), divulgou nesta quarta-feira (29) a próxima etapa de execução da Lei Paulo Gustavo (LPG) na capital sergipana. A partir da próxima terça-feira (4), serão iniciados os trâmites para a fase de repasses de recursos aos agentes culturais contemplados pelos editais da LPG. A etapa terá início com o chamamento dos agentes culturais para a assinatura do Termo de Execução Cultural, de acordo com a linguagem dos projetos aprovados.

A Funcaju entrará em contato com cada selecionado para dar prosseguimento aos trâmites. Após a assinatura, os selecionados receberão o recurso em até duas semanas. A ordem de chamamento respeitará como critério a exequibilidade do projeto. A primeira categoria a ser chamada para assinatura será de Artes Visuais, disponível no edital de Demais Linguagens, pela necessidade de entrega imediata dos projetos e sua execução.

"Depois de cumpridas todas as etapas regulamentares, vamos iniciar a assinatura dos contratos. Nossa expectativa é de que em duas semanas após a aprovação dos respectivos planos de trabalho possamos liberar os recursos. Projetos como festivais, intervenção artística em espaços públicos e outros projetos com características de execução similares possam ser realizados de imediato.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 – SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, ATRAVÉS DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, designado pela Portaria nº 46/2023 de 17 de novembro de 2023, em atendimento as disposições legais, torna público para conhecimento de todos, a realização do licitação, na modalidade acima especificada, a seguir(s):
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MELHORIAS E ADEQUAÇÕES PREDIAIS E DEMAIS ÁREAS PÚBLICAS, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E ENDUNOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) E NO SISTEMA DE ENCAMINTO DE PREÇOS DE SANEAR (SINAPI) CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "chat" existente na página Licitanet – licitações on – line – www.licitanet.com.br).
DATA LIMITE PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS E ABERTURA DA SESSÃO:
Do encaminhamento do recebimento das Propostas de Preços:
12/05/2024, às 08h10min (horário de Brasília) – início para envio de documentação;
12/05/2024, às 09h41min (horário de Brasília) – pró-análise das propostas;
13/05/2024, as 08h59min (horário de Brasília) – resultado da pré-análise das propostas;
14/05/2024, às 08h10min (horário de Brasília) – início da fase de lances;
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA: www.licitanet.com.br ;
TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITTEM.
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 meses após sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do art. 106 da Lei 14.133/2021.
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 de 01 abril de 2021, Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, Decreto Municipal Nº 015/2024, Decreto Municipal Nº 041/2024 e Decreto Municipal nº 66/2023.
INFORMAÇÕES: O Edital e informações complementares também encontra-se a disposição dos interessados na sala de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Carmópolis situada a Rua Deputado Martinho Guimarães, nº 12 - Centro, CEP: 49.920-000, Amparo do São Francisco/SE, da segunda-feira à sexta-feira, em dias de expediente, no horário de 08h00min as 13h00min, e preferencialmente através do e-mail: licitacaoamparo@gmail.com, www.atigetcontabilidade.com.br ou no Amparo do São Francisco/SE, 26 de maio de 2024.

RILTON DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 – SRP

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, ATRAVÉS DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, designado pela Portaria nº 30/2023 de 17 de novembro de 2023, em atendimento as disposições legais, torna público para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade acima especificada, a seguir(s) informações a seguir:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FRALDAS E FITAS REAGENTES PARA GLICEMIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM ENFERMIDADES, INCLUINDO PESSOAS IDOSAS ACAMADAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E PACIENTE DIABETES MELLITUS TIPO 1 E TIPO 2 ASSISTIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "chat" existente na página Licitanet – licitações on – line – www.licitanet.com.br).
DATA LIMITE PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS E ABERTURA DA SESSÃO:
Do encaminhamento do recebimento das Propostas de Preços:
12/05/2024, às 13h10min (horário de Brasília) – início para envio de documentação;
12/05/2024, às 13h41min (horário de Brasília) – pró-análise das propostas;
12/05/2024, às 13h59min (horário de Brasília) – resultado da pré-análise das propostas;
12/05/2024, às 13h10min (horário de Brasília) – início da fase de lances;
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA: www.licitanet.com.br ;
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 meses após sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do art. 106 da Lei 14.133/2021.
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 de 01 abril de 2021, Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, Decreto Municipal Nº 015/2024, Decreto Municipal Nº 041/2024 e Decreto Municipal nº 66/2023.
INFORMAÇÕES: O Edital e informações complementares também encontra-se a disposição dos interessados na sala de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Carmópolis situada a Rua Deputado Martinho Guimarães, nº 12 - Centro, CEP: 49.920-000, Amparo do São Francisco/SE, da segunda-feira à sexta-feira, em dias de expediente, no horário de 08h00min as 13h00min, e preferencialmente através do e-mail: licitacaoamparo@gmail.com, www.atigetcontabilidade.com.br ou no Amparo do São Francisco/SE, 26 de maio de 2024.

RILTON DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024.

Aos trintas dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 15h30min, na sede da DESO, participaram os acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, a fim de deliberarem sobre os assuntos inscridos na respectiva "Ordem do Dia". Instalada a Assembleia pelo Senhor GUILHERME AUGUSTO MARCO ALMEIDA, representante do Governo do Estado, credenciado através de procuração outorgada pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, FÁBIO CRUZ MITIDIERI, no dia 17 de janeiro de 2024. Após receber os Senhores LUCIANO GOIS PAUL, Diretor-Presidente da DESO, e LIDIANE COSTA MACEDO, acionista; procedeu a eleição da mesa, sendo escolhido para presidir os trabalhos o Senhor GUILHERME AUGUSTO MARCO ALMEIDA e para secretária, LIDIANE COSTA MACEDO. O senhor Presidente da Assembleia, após verificar haver numero legal de acionistas, leu o Edital de Convocação, publicado no Jornal do Dia e no site do mesmo jornal, nos dias 13 a 15, 16 e 17 de abril de 2024, com a seguinte pauta: a) Autorizar a proposta de alteração do Estatuto da DESO; b) O que ocorrer. Ato continuo, passou a análise do item a) Autorizar a proposta de Alteração do Estatuto da DESO; o Presidente da Assembleia concedeu a palavra ao senhor LUCIANO GOIS PAUL, que apresentou a ata de reunião do Conselho de Administração da DESO de 27 de março 2024, a qual acata a proposta da Diretoria Executiva da DESO de alteração do Estatuto, do Art. 60, §2º, que passa a ter a seguinte redação: "Os membros do Comitê Técnico devem possuir formação acadêmica nas áreas de Contabilidade, Engenharia, Tecnologia da Informação, Direito, Administração, Auditoria e ou Economia, devendo satisfazer os seguintes critérios: conhecer em profundidade as atribuições e o funcionamento do Comitê Técnico; conhecer os princípios do gerenciamento de riscos corporativos, no âmbito estratégico, operacional e de conformidade; possuir habilidade de aplicar tais princípios relativamente ao plano estratégico, plano de negócios e orçamento empresarial; e, pelo menos, um dos membros possuir experiência na elaboração, implantação e operacionalização de uma estrutura completa de gerenciamento de risco". Após esclarecimentos a proposta foi aprovada na íntegra. Nada mais havendo a tratar, o Senhor GUILHERME AUGUSTO MARCO ALMEIDA declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada por unanimidade, vai assinada por mim Lidiane Costa Macedo secretária da reunião e pelos demais participantes. Aracaju, 30 de abril de 2024.

GUILHERME AUGUSTO MARCO ALMEIDA
Presidente
Representante do Governo do Estado de Sergipe

LUCIANO GÓIS PAUL
Diretor-Presidente da DESO

LIDIANE COSTA MACEDO
Acionista

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE José Carlos Maynart Garcez Vieira, Oficial do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição da Comarca de Aracaju/Se., na forma da Lei, etc. FAZ público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no artigo 19, § 3º, da Lei nº 6.766, de 19.12.1979, que ROMEU MEDEIROS BARBOSA, residente e domiciliado na Avenida João Victor de Matos, nº 134, Ap. 901, Bairro Farolândia, nesta Capital, CPF/MF nº 246.320.234-34, depositou neste cartorio, sito na Avenida Augusto Maynard, nº 188, 1º andar, bairro São José, nesta Capital, o projeto e demais documentos relativos ao Loteamento Santa Maria, compreendendo 76 lotes, situado na Rua Rosa Azul, lote 347, no Loteamento Jardim Recreio Santa Maria, bairro Santa Maria, nesta Capital, com área total de 10.200,00m², objeto da Matricula nº 100.294 Livro RG-02, conforme ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 04/2024 - LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS e Termo de Compromisso nº 04/2024, expedidos pela EMURB, de 13.05.2024. HAVENDO impugnação, estas deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da última publicação deste, neste cartório, durante o expediente. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, aos 27 dias do mês de maio de 2024. O Oficial:

VENDE-SE
UMA CASA PRÓXIMA A ANTIGA MADEPAL, EM LAGARTO.
FALAR COM O GORDO DO JOÃO NOGUEIRA:
(79) 99814-9425

Confiança anuncia a contratação de Hyuri

Os dirigentes do Confiança anunciaram nesta quarta-feira (29) a contratação de mais um reforço para a temporada. Trata-se do atacante Hyuri, de 32 anos, que chegou ao Paysandu-PA na reta final da última temporada.

O Confiança dá sequência a uma reformulação no elenco enquanto disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, e nesta semana apresentou três grandes mudanças. A última novidade foi a contratação do atacante Hyuri, de 32 anos, que chegou ao Paysandu-PA na reta final da última temporada, mas foi muito pouco utilizado em 2024.

O veterano só entrou em campo quatro vezes, todas elas pelo Campeonato Paraense, e somou 210 minutos. Na carreira também tem passagens por CRB-AL, Vila Nova-GO, Atlético-GO, Ceará, Ponte Preta, Atlético-MG, entre outros.

O Confiançatambém anunciou na tarde desta quarta-feira a rescisão de contrato, em comum acordo, com o atacante Ricardo Bueno.O jogador chegou ao Dragão no ano passado e fez 16 jogos, entre Série C do Campeonato Brasileiro, Pré-Copa do Nordeste, Campeonato Sergipano e Copa do Brasil.

Ricardo Bueno balançou as redes sete vezes com a camisa azulina. Nesta temporada, ele foi o vice-artilheiro do estadual, com seis gols e ajudou a equipe proletária na conquista do título da competição.

A última vez em que o atacante entrou em campo foi na final do estadual, contra o Sergipe, no dia 13 de abril. Depois disso, ele ficou afastado dos gramados por conta de lesão.

Dragão treina para enfrentar a Aparecidense

O elenco do Confiança já iniciou os trabalhos para o próximo sábado (01), quando volta a entrar em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Dragão enfrenta a Aparecidense, no Batistão, às 17h, pela sétima rodada da competição nacional.

Nesta terça-feira (28), os atletas treinaram em dois períodos no Sabino Ribeiro. Os trabalhos continuam nas tardes de quarta e quinta e na manhã de sexta.

O time azulino é o décimo terceiro na tabela, com cinco pontos conquistados, mesma pontuação do adversário de sábado, que é o décimo primeiro. Sem vencer há três partidas, o Confiança busca reencontrar o caminho das vitórias para se aproximar do G8.

Itabaiana apresenta novo reforço o lateral Marlon

O Itabaiana se reapresentou no CT da Serra. A principal novidade foi a chegada do lateral-direito Marlon como novo reforço para o Tricolor.

Os jogadores que começaram o jogo contra o Sergipe, no último domingo, 26, que terminou em um empate sem gols, realizaram um treino regenerativo. Enquanto isso, o restante do elenco participou de atividades físicas e técnicas com foco no próximo adversário, a Jacuipense-BA.

O time tem um treino programado para a manhã desta quarta-feira, 29, com a programação se estendendo até sexta-feira, 31. Nesse dia, a equipe se deslocará para Salvador, visando a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, na qual defende a liderança do Grupo D.

O Itabaiana se reapresentou na tarde desta terça-feira. Orestante do elenco participou de atividades físicas e técnicas com foco no próximo adversário.

Sergipe x CSE: ingressos à venda para confronto

Estão à venda os ingressos para o confronto entre Sergipe e CSE, pela sexta rodada da Série D. O jogo está marcado para este domingo, às 16h, na Arena Batistão.

Para as cadeiras vermelhas, os valores são de R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira. Já para as cadeiras brancas, as entradas custam R$ 50 a meia-entrada e R$ 100 a inteira. Crianças até 10 anos não pagam ingressos.

O Sergipe é o sétimo colocado do Grupo A4, com quatro pontos. Já o CSE é o sexto, com cinco pontos.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 - PMPM – SRP - ITENS EXCLUSIVO MEI/ME/EPP - ITEM COM COTA RESERVADA DE ATÉ 25% EXCLUSIVO MEI/ME/EPP - ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA. MODO DE DISPUTA: ABERTO. O Pregoeiro do Município de Pedra Mole/SE torna publico a realização de Pregão Eletrônico mediante informações a seguir: **Objeto**: Constitui objeto da presente licitação o **registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, visando a manutenção das atividades de oferta de refeições no local, em estrutura própria (cozinha local na sede da prefeitura) para servidores e prestadores de serviços das diversas secretarias integrantes da estrutura administrativa municipal que laborem em jornada superior a 06(seis) horas de trabalho, para os exercícios financeiros alcançados. CRONOGRAMA PARA INSERÇÃO DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE DISPUTA NA PLATAFORMA LICITANET:** www.licitanet.com.br. **Data do recebimento das propostas e sessão da disputa de preços:** 11/06/2024, às 08:30hsm, na plataforma Licitanet no endereço:www.licitanet.com.br; **Tipo**: Menor Preço Item **Classificação Orçamentaria:** Por se tratar de um procedimento de Registro de Preços, os recursos para cobrir as despesas decorrentes da futura prestação dos serviços/fornecimentos objetos desta licitação, serão consignados no orçamento do município, mediante as classificações funcionais programáticas específicas a serem informadas quando da efetiva contratação.**Base legal**: Lei 14.133/2021, Decretos Municipais nº 334/2024, 335/2024, 337/2024 e 356/2024. **Parecer JurídicoNº**: 64/2024. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, no endereço abaixo, no site www.pedramole.se.gov.br "Aba Licitação" ou www.licitanet.com.br. Informações: fone (79) 3461-1241 ou através do e-mail: cpl.pmpm55@gmail.com. Pedra Mole/SE, 29 de maio de 2024. RAFAEL SANTOS DA CRUZ - **AGENTE DE CONTRATAÇÃO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 01/2024

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Umbaúba/SE, em atendimento as disposições legais e à Resolução nº 257/2010, do Tribunal de Contas do Estado - TCE, torna público, para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir: **OBJETO: Pavimentação a Paralelepipedo das Travessas Estância I, II, III e IV, Travessa João Tolentino e Rua da Jaqueira, no Município de Umbaúba/SE. DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/06/2024, às 08:30h** (oito horas e trinta minutos). **LOCAL DA SESSÃO: www.licitanet.com.br. ESTIMADO EM R$ 512.674,12 (quinhentos e doze mil seiscentos e setenta e quatro reais e doze centavos). TIPO:** Menor Preço Global por Item. **REGIME DE EXECUÇÃO**: Empreitada por Preço Global. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 17206 - Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos – Ação 15.451.0002: 1048 – Abertura e/ou Pavimentação de Vias – 449051.0000 – Obras e Instalações – Fonte de Recurso: 1706.3110. PARECER JURÍDICO**: **33/2024**. O Edital, encontra-se à disposição dos interessados, no endereço eletrônico https://www.umbauba.se.gov.br/sre/licitacoes, informações complementares ou dúvidas, poderão serem tiradas, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Umbaúba, sito à Praça Gil Soares, 272 - centro, de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 08:00 h às 12:00 h, pelo telefone (79) 3546-2179, ou através do e-mail heloisa@umbauba.se.gov.br

Umbaúba/SE 29 de maio de 2024
Eduardo Costa Soares
Presidente da CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - PMSD

A Prefeitura Municipal de Simão Dias em cumprimento as determinações do art. 54 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, torna público, para conhecimento de todos, a realização da licitação, na modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir: OBJETO: AQUISIÇÃO TOTAL E IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA, INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA "ALFABETIZAR PRA VALER" NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS, SERGIPE. DATA E HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 10/06/2024, as 10h00m (dez horas). TIPO: Menor Preço por ITEM. VIGÊNCIA: 1 (um) ano, sendo possível sua prorrogação, nos termos previstos na Lei BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 21 de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislações pertinentes em vigor, além das disposições contidas no Decreto Municipal 2664, de 24 de março de 2023, bem como, do Edital e suas especificações e respectivos anexos. O Edital e demais/seus complementares encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Presidente Vargas, 139, centro, Simão Dias, Estado de Sergipe, no horário das 08:30 as 12:30 h de segunda a sexta-feira nos dias de expediente na Prefeitura Municipal de Simão Dias pelo e-mail: licitasimaodias@gmail.com.br ou através pelo endereço eletrônico: https://www.simaodias.se.gov.br/licitacoes e https://www.licitanet.com.br. A integra do Edital também se encontra no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP). Simão Dias /SE, 29 de maio de 2024. JOSÉ DOUGLAS ALVES ANDRADE- AGENTE DE CONTRATAÇÃO. Portaria 3634, de 09 de janeiro de 2023.

AVISAMOS AOS REPRESENTADOS PELO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ARACAJU E SUAS ABRANGÊNCIAS INTERMUNICIPAIS, O FECHAMENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024, E PELO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE TOBIAS BARRETO, COM PISO ÚNICO COM VALOR ARREDONDADO DE R$ 1.512,00 E 4,0% (QUATRO POR CENTO) PARA QUEM PERCEBE ACIMA DO PISO. AS DIFERENÇAS SALARIAIS SERÃO PAGAS ATÉ A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DE JANEIRO A MAIO, CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RATIFICANDO TRIÊNIO, QUEBRA DE CAIXA, PRODUTIVIDADE DE 6% MENSAL, COMO TAMBEM A TAXA ASSISTENCIAL EM FAVOR DO SINDICATO PARA MANUTENÇÃO DAS LUTAS E DESPESAS DURANTE TODO ANO, FICANDO O PRAZO DE DEZ DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO EFETUADA NO DIA VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO PARA DESAUTORIZAÇÃO DESTA. ESPERAMOS CONTAR COM O APOIO, CONTRIBUIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS BENEFICIADOS, PARA O FORTALECIMENTO DE NOSSAS LUTAS, COM RESULTADOS POSITIVOS, NESTES MOMENTOS DE DIFICULDADES, QUE ESTAMOS ASSEGURANDO AS CONQUISTAS COM A VITÓRIA PARA A CLASSE TRABALHADORA, ENTRE RESULTADOS FINANCEIROS E SOCIAIS.

A DIRETORIA

AVISAMOS AOS REPRESENTADOS PELO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ARACAJU E SUAS ABRANGÊNCIAS INTERMUNICIPAIS CNPJ 13.041.206/0001-48, O FECHAMENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024, E PELO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SERGIPE SICOFARS, CNPJ nº 13.041.206/0001-48, COM PISO ÚNICO COM VALOR ARREDONDADO DE R$ 1.512,00 E REAJUSTE DE 4,0% (QUATRO POR CENTO) PARA QUEM PERCEBE ACIMA DO PISO. RATIFICANDO TRIÊNIO, QUEBRA DE CAIXA, PRODUTIVIDADE DE 6% MENSAL, COMO TAMBÉM A TAXA ASSISTENCIAL EM FAVOR DO SINDICATO PARA A MANUTENÇÃO DAS LUTAS E DESPESAS DURANTE TODO O ANO, FICANDO O PRAZO DE DEZ DIAS A PARTIR DA CIÊNCIA DESTE PARA DESAUTORIZAÇÃO. ESPERAMOS CONTAR COM O APOIO, CONTRIBUIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS BENEFICIADOS, PARA O FORTALECIMENTO DE NOSSAS LUTA, COM RESULTADOS POSITIVOS, NESTES MOMENTOS DE DIFICULDADES, QUE ESTAMOS ASSEGURANDO AS CONQUISTAS COM A VITÓRIA PARA A CLASSE TRABALHADORA, ENTRE RESULTADOS FINANCEIROS E SOCIAIS.

A DIRETORIA

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 90014/2024 – ELETRÔNICO

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (Televisores, Projetores e Apresentadores de Multimídia)** (lei 14.133/2021). Edital e envio de proposta: a partir de 03/06/2024, às 8 (oito) horas (horário de Brasília) no portal **compras.gov.br** (**www.gov.br/compras/pt-br/**). Endereço: Centro Administrativo Governador Augusto Franco. Variante 2, Lote 7, Bairro Capucho, Aracaju, SE, CEP 49.081-000, Telefone: (79) 3209-8694/8717. Correio eletrônico: **licitacoes@tre-se.HYPERLINK "mailto:licitacoes@tre-se.gov.br"jus.br**. Abertura das propostas: 13/06/2024, às 9 (nove) horas (horário de Brasília) no portal Compras.gov (**www.gov.br/compras/pt-br/**).

MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORRÊA
Pregoeiro

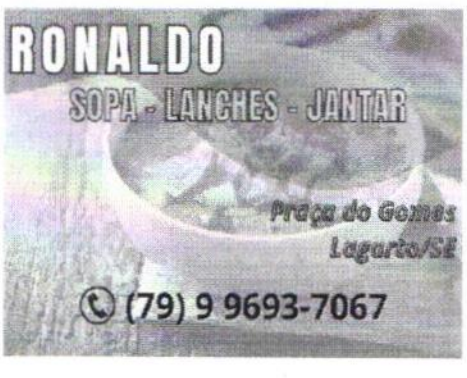
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 03/2024

A Comissão de Pregão do Município de Riachão do Dantas/SE,em atendimento às disposições legais e à Resolução nº 257/2010, do Tribunal de Contas do Estado - TCE, torna público, para conhecimento de todos, a realização de licitação na modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, INCLUINDO EMPLACAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MATERNIDADE DONA CAÇULA, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO, TENDO EM VISTA A EMENDA ESTADUAL Nº 113-32-2024. **O certame será realizado através do site www.licitanet.com.br.**
ENVIO ELETRÔNICO DAS PROPOSTAS: a partir das 08h00 do dia 03/06/2024(três de junho de dois mil e vinte e quatro).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 08h29 do dia 13/06/2024(treze de junho de dois mil e vinte e quatro).
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30 do dia 13/06/2024 (treze de junho de dois mil e vinte e quatro).
TIPO: Menor preço por item
BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto 75/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores.
O Edital e informações complementares encontram-se à disposição dos interessados, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Epifânio Góes, nº 21, Centro - CEP 49.320-000, Riachão do Dantas/SE, de segunda-feira à sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 08h às 13h, ou através do site: http://www.riachaodosdantas.se.gov.br/ou www.licitanet.com.br.

Riachão do Dantas/SE, 29de Maiode 2024

PAULA BRUNELLY SOUZA CRUZ
Pregoeira Oficial



Sociedade

By Dênison Ventura Bittencourt





Ela é vida!

...teligente, chique ao extremo, doutora em ...ontologia, Empresária também da Jorge Bischoff, Janaina Menezes faz nova idade HOJE e recebera poucos e bons em um local aprazível da cidade. Parabéns !!! Uma querida e de energia do bem !



Lindos e Casados,

Os empresários - amigos amados deste Colunista - Olívia Mendonça e Edval Lucas - passam Lua-de-Mel em Fernando de Noronha. Desejo alegrias excessivamente lindas a estes queridos.

Atrações para o feriadão de Corpus Christi

A dica para quem vai curtir o feriadão em Aracaju é reunir as pessoas queridas e aproveitar as atrações dos shoppings Jardins e RioMar. Além das tradicionais opções de compras, entretenimento e gastronomia, o roteiro de lazer para as famílias conta com muita diversão para todas as idades nas praças de evento e espaços temáticos. Nesta quinta-feira, 30 de maio, o terror "Imaculada" chega às telas do Cinemark e outras superproduções seguem em cartaz nos shoppings da zona Sul da capital. Além da recreação no Balacobaco Play, Puppy Play e a bordo dos carros elétricos da KidsCar, o roteiro de lazer no Shopping Jardins conta também com o Parque Fazendinha Tac Tacs, o inflável Big Fun, a Feira Empreender Sergipe, o pocket show da banda Zé Tramela na sexta-feira, 31, às 17h, e o som envolvente de Heitor Mendonça no domingo, 2 de junho, às 18 horas. As apresentações musicais são gratuitas. No RioMar Shopping, o Balacobaco Play, Game Station, KidsCar, o Parque Fazendinha do Chico Bento e o Mundo ...nfláveis World Park divertem a garotada. E toda a ...amília tem a oportunidade de aproveitar a pista de patinação no gelo Iceland e a exposição de arte Eclético Desvelar. Nesta quinta-feira, 30 de maio, os shoppings estarão abertos a partir do meio-dia, com restaurantes, praças de alimentação e operações de lazer funcionando das 12h às 21h; grandes lojas das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h. Na sexta-feira, 31, os centros de compras e lazer voltam a funcionar normalmente, das 9h às 22h.



O médico urologista, Rodrigo Tonin, não para! E da agenda de compromissos desse conceituado profissional da saúde também fazem parte congressos e atualizações, a exemplo da que ele participou neste último final de semana, o Testo 2024, grande evento sobre testosterona, ocorrido em São Paulo. Lembrando que Dr. Rodrigo Tonin é especialista em vasectomia, cálculo renal, implantes hormonais e doenças da próstata.



Festival 35 e solidariedade

O RioMar Aracaju celebrou seu aniversário de forma memorável, não apenas com shows de artistas renomados como Diogo Nogueira, Sandra Sá, The Baggios e Sandyalê, Mestrinho e Toni Garrido, mas também com um gesto de solidariedade. Durante os 15 dias que corresponderam à troca de ingressos, o shopping arrecadou mais de 7 toneladas de alimentos não perecíveis, graças à generosidade do público que se uniu à causa. Após a triagem e organização das doações, os alimentos foram entregues na última sexta-feira às instituições Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e Pastoral Povo da Rua, ambas localizadas na Coroa do Meio, bairro onde o RioMar Aracaju promove ações socioambientais junto à comunidade. As duas entidades foram representadas por Padre Vagner e Marcos Corrêa, respectivamente. A entrega das doações foi um momento de grande emoção para todos os envolvidos. Os representantes das instituições beneficiadas expressaram sua imensa gratidão ao RioMar e ao público pela iniciativa, que proporcionará um amparo significativo às famílias em situação de vulnerabilidade social. Na foto,

Lívia Viana, representante do RioMar, Marcos Corrêa (Pastoral Povo da Rua) e Padre Vagner (Paróquia N. S. de Guadalupe)





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: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 07.216.175/0001-80

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 13:46:07 do dia 22/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2024.
Código de controle da certidão: A93E.3A8D.7FDF.D7D7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.216.175/0001-80
Certidão nº: 15435760/2024
Expedição: 06/03/2024, às 14:31:26
Validade: 02/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no **CNPJ sob o nº 07.216.175/0001-80, 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.

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 09 de Abril de 2024
Nº. 202400489617

CNPJ: 07.216.175/0001-80

Contribuinte-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA 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 08/07/2024

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

Código de Autenticidade: DA.0030.0085.JF.078C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 238053/2024

Identificação do Contribuinte:07.216.175/0001-80
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **07.216.175/0001-80 está regular** com os recolhimentos de ICMS, ficando, **porém ressalvada à Fazenda Pública** o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **07.216.175/0001-80** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Declaração emitida em **21/05/2024 12:20:00, válida até 20/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 21 de Maio de 2024

Autenticação:282B521D0A802W

Copyright © 2003 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-906 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 238059 / 2024

Identificação do Contribuinte: 07.216.175/0001-80

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **07.216.175/0001-80** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **07.216.175/0001-80** 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.

Certidão Emitida em **21/05/2024 , válida até 20/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240521038MJ3W

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	07.215.175/0001-80
Razão Social:	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
Endereço:	AV IVO DO PRADO 345 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-050

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: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051305191295535831

Informação obtida em 21/05/2024 12:18:18

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6130021/2024

13/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA		5520		
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	ISENTO	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1255
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5230011/2024	23/05/2024	6110012	11/06/2024	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 2,70	R$ 267,30	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO BOLO SABORES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM UM JANTAR COMUNITÁRIO NO PRÓXIMO DIA 24/05/2024, LOCAL POVOADO CAMPO DAS FLORES, CRISTINÁPOLIS-SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO BOLO SABORES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM UM JANTAR COMUNITÁRIO NO PRÓXIMO DIA 24/05/2024,
LOCAL POVOADO CAMPO DAS FLORES, CRISTINÁPOLIS-SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6110012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO BOLO SABORES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM UM JANTAR COMUNITÁRIO NO PRÓXIMO DIA 24/05/2024,
LOCAL POVOADO CAMPO DAS FLORES, CRISTINÁPOLIS-SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	SAZH	R$ 267,30
	TOTAL	R$ 270,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento desta processo

Data : 13/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 13/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061399400005AZH
Data:	Realizado em 13/06/2024 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:	077 - 416968 - BANCO INTER
Agência destino:	0001
Conta destino:	018421159-0
CNPJ do favorecido:	40.219.760/0001-09
Nome do favorecido:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
Valor do documento:	R$ 267,30
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202437839

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 6130022/2024

13/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,70	R$ 0,00	R$ 2,70

GAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA DE LUIZ FELIPE - NF 202437839

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	B00	2,70
	TOTAL:	**R$ 2,70**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 2,70**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	B00	2,70

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**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:	20240613994000005B00
Data:	Realizado em 13/06/2024 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$ 2,70
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202437839

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 6110012/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1187
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5230011	2024	23/05/2024	60.895,12	R$ 270,00	60.625,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO BOLO SABORES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM UM JANTAR COMUNITÁRIO NO PRÓXIMO DIA 24/05/2024, LOCAL POVOADO CAMPO DAS FLORES, CRISTINÁPOLIS-SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO BOLO SABORES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM UM JANTAR COMUNITÁRIO NO PRÓXIMO DIA 24/05/2024, LOCAL POVOADO CAMPO DAS FLORES, CRISTINÁPOLIS-SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202437839 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024 / CHAVE: 28240534841179000121558902024378391358754373)	R$ 270,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,70
TOTAL RETIDO:	**2,70**
TOTAL LÍQUIDO:	**267,30**

Declaração

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

Data : 11/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/06/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Falta Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202437839
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA - FONE: 79999604858
RUA LUZIA SANTANA, Nº 03

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº DOC. FISCAL: 202437839
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28240534641178000121558902024378391359764373

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: 228240001381172 - 2024-05-27 16:34:19.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	Nr Documento Arrecadação Estadual
271849215		40.219.760/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	27/05/2024

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	270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
00001	BOLOS DIVERSOS	19059090	5101	102	QUILOGR	15,00	18,00	0,00	270,00	270	0,00	0,00	0,00%

O material foi fornecido ☒
A obra foi executada
O serviço foi prestado
Em 11/06/2024
Recebido

Lucilia Santos
Chefe de Seção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA REFERENTE AO EMPENHO N 5230011/2024 EVENTO REALIZADO DIA 24/05/2024	

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 14134	CONTRIBUINTE LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592	Nº DAM 98302024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA LUZIA SANTANA, nº: 03, Complemento: .LOJA 3			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
40219760000109				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 270,00	1,00	R$ 2,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,70

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NFe 202437839 SERIE 890 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,70
	(-) 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$ 2,70

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	98302024	TAM	30/08/2024	R$ 2,70

81650000000 4 02701281202 3 40830202410 9 02010309830 5

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 5230011/2024

23/05/2024

FORNECEDOR

NOME: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
ENDEREÇO: RUA LUZIA SANTANA **Nº:** 03 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 40219760000109 **INSC. ESTADUAL:** 9999 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1187
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	60.895,12	R$ 270,00	60.625,12

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 AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO BOLO SABORES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM UM JANTAR COMUNITÁRIO NO PRÓXIMO DIA 24/05/2024, LOCAL POVOADO CAMPO DAS FLORES, CRISTINÁPOLIS-SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	15,000	UN	18,0000	270,00
				TOTAL:	**270,00**

Autorizado
Data : 23/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/05/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		**SD Nº:**	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: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**SE Nº:**	484/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS		**DATA:**	23/05/2024
SETOR: 5 - COMPRAS		**TOTAL:**	270,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior			
FORNECEDOR: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA			

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO BOLO SABORES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM UM JANTAR COMUNITÁRIO NO PRÓXIMO DIA 24/05/2024, LOCAL POVOADO CAMPO DAS FLORES, CRISTINÁPOLIS-SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007866	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	UN	15,00	18,00	270,00
				TOTAL GERAL:	270,00

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, 13 de Maio de 2024.

Ofício 112/2024

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, solicitar a Vossa Senhoria, 15 bolos para o dia 24/05, em razão de um jantar comunitário que acontecerá no povoado Campo das flores.

Desde já, renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 083/2023

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2023, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermedio 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 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 vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento/instalação, sobre o valor da contratação em atraso;

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

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

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

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

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

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

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

de janeiro de 2002 (Código Civil);

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS – SE, 20 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA

Órgão Participante

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- Lucilia Santos da Conceição
Nome:
CPF:

2- Emilly Jhayanne Santos Nascimento
Nome:
CPF:

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 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592

Nome Fantasia: SOUZA&SANTANA BOLOS TRADICIONAIS

Logradouro: R. LUZIA SANTANA Número: 03

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 40.219.760/0001-09

Inscrição Municipal: 2200014134

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE PADARIA E C.M.C. : 2200014134 Início: 29/12/2020

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:		
02/05/2024	A	01/06/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: D59FCF9E

EMITIDA EM: 02/05/2024
VALIDA ATÉ: 01/06/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 207437 / 2024

Inscrição Estadual: 271849215

Razão Social: 40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA

CNPJ: 40219760000109

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA

Endereço: RUA LUZIA SANTANA LOJA 3 3 , CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **02/05/2024 , válida até 01/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **20240502235NI6**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 207440/2024

Inscrição Estadual:	27.184.921-5
Razão Social:	40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
CNPJ:	40.219.760/0001-09
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA
Endereço:	RUA LUZIA SANTANA LOJA 3 3 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 dividas 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 **02/05/2024 15:25:44, é válida até 01/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Maio de 2024

Autenticação:2024050222PF3A

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

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

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

Nome: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592
CNPJ: 40.219.760/0001-09

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:31:29 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2024.
Código de controle da certidão: **0E44.E3D7.D8E9.AA0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.219.760/0001-09
Certidão nº: 30553171/2024
Expedição: 02/05/2024, às 15:28:54
Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.219.760/0001-09**, **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: 40.219.760/0001-09
Razão Social: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592
Endereço: R LUZIA SANTANA 3 LOJA 3 / 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: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041706521202220900

Informação obtida em 02/05/2024 15:27:13

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

Relatório de Despesas:

Confraternização em comemoração ao Dias das Mães no povoado Campo das flores.

Maio/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 referente a uma Confraternização em comemoração ao Dias das Mães no povoado Campo das flores, que aconteceu no dia 24/05 do corrente.

Para comprovação das despesas (bolos) segue em anexo as fotos.

ANEXOS – 24/05/2024











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 6170005/2024

17/06/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		3779		
ENDEREÇO:	Rua Sao Cristovao	**Nº:**	1514	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04497198000111	**INSC. ESTADUAL:**	27.110.315-9	**INSC. MUNICIPAL:**	0343592
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1205
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3200002/2024	20/03/2024	4090001	09/04/2024	R$ 17.434,00	R$ 17.434,00	R$ 1.011,17	R$ 16.422,83	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4090001 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, MARÇO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

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

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 17/06/2024

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:	2024061799400003XHC
Data:	Realizado em 17/06/2024 às 10h:22m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/100391-1
Titular:	AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA
Valor:	R$ 16.422,83
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 410

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 6170006/2024

17/06/2024

FORNECEDOR

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

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

GAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 410/2024 - AGSISTEMAS

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

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 17/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

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

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

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061799400003XLQ
Data:	Realizado em 17/06/2024 às 10h:22m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 174,34
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 410

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 4090001/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1142
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3200002	2024	20/03/2024	270.807,00	R$ 209.208,00	61.599,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
...O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 410 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 / CHAVE:)	R$ 17.434,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 09/04/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 09/04/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

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

Nota: 2024000
00000410
Código Verificação
2WQY-6P9S

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
27/03/2024 08:44:33	**03/2024**	**São Cristóvão - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em São Cristóvão**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
agsistemas comercio de informatica ltda

Nome Fantasia
Agape Sistemas

Email
financeiro@agapsistemas.com.br

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCIAMENTO MENSAL DE PROGRAMA E SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA DE GESTÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGPROTOCOLO - PROTOCOLO R$1.115,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWERE AGTRIBUTOS DE APP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R$3.560,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL R$750,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MODULO RECURSOS HUMANOS , FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR R$1.550,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGNFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA R$1.874,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGTRIBUTOS - TRIBUTOS R$1.240,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO PATRIMÔNIO R$770,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO ALMOXARIFADO R$912,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGLICITAR - COMPRAS E LICITAÇÃO R$750,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGCI - CONTROLE INTERNO R$375,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO PORTAL DO CONTRIBUINTE - ISS RETIDO, ISS BANCOS, CERTIDÃO ONLINE E ALVARA R$750,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 12.527/2011 R$1.115,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO GESTOR - CONTABILIDADE PUBLICA R$1.460,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE MODULO AGDIARIO R$864,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO CONTRATOS R$349,00
BANCO DO BRASIL - AG: 1224-6 - CONTA: 114533-9
CHAVE PIX - CNPJ: 04.497.198/0001-11
BANCO BANESE - AG: 047 - TIPO: 03 - CONTA: 100391-1
CHAVE PIX - f528408a-b4ca-4836-a45b-d0496dd0d52d

Impresso [ ]
DECLARAÇÃO [ ]
Prestado [X]
08/04/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 2.344,87 Federal e R$ 871,70 Municipal. Fonte: IBPT [4B7157]

Visualizado em: 27/03/2024 08:44:34
Para validação desta NFSe acesse: http://saocristovaose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 416 de 29 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA 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 5995	CONTRIBUINTE AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	Nrº DAM 47992024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R SAO CRISTOVAO, nº: 1514			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	08/04/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF:2024000 00000410 LEI:748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 174,34
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 174,34

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	47992024	TAM	31/12/2024	R$ 174,34

81670000001 0 74341281202 1 41231202410 9 02010304799 7

Impresso por: ITALUELMO DA ROCHA GOIS

Gerado por:ITALUELMO DA ROCHA GOIS

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

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 5995	CONTRIBUINTE AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	Nrº DAM 48012024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R SAO CRISTOVAO, nº: 1514			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
143	DEMAIS SERVIÇOS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	08/04/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF:202400000000410
DECRETO:29/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 836,83
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 836,83

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

CONTRIBUINTE
AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	48012024	IR	31/12/2024	R$ 836,83

81650000008 7 36831281202 8 41231202410 9 18014304801 5

Impresso por: ITALUELMO DA ROCHA GOIS

Gerado por:ITALUELMO DA ROCHA GOIS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3200002/2024

20/03/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1142
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE

EMPENHO

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

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

3/2023 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

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

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

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

Autorizado
Data : 20/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 20/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 01 de Fevereiro de 2024
Nº. 202400479111

CNPJ: 04.497.198/0001-11

Contribuinte:AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA 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 dividas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 01/05/2024

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

Código de Autenticidade: JB.0091.0045.EF.078C

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. 132674 / 2024

Inscrição Estadual: 271103159

Razão Social: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 4497198000111

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

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

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

Certidão Emitida em **18/03/2024 , válida até 17/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240318OXPM1Y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:43 do dia 02/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/06/2024.
Código de controle da certidão: **41D4.FB01.75FC.8348**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.497.198/0001-11
Certidão nº: 336826/2024
Expedição: 02/01/2024, às 10:37:48
Validade: 30/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.497.198/0001-11
Razão Social: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO 1514 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49015-220

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

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

Validade:09/03/2024 a 07/04/2024

Certificação Número: 2024030901113047162182

Informação obtida em 20/03/2024 11:52:36

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6170007/2024

17/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS		3880		
ENDEREÇO:	RUA INT A C ARAUJO	Nº:	73	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	CASA
CNPJ/CPF :	01225719593	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5030004/2024	03/05/2024	6130011	13/06/2024	R$ 1.875,00	R$ 1.875,00	R$ 18,75	R$ 1.856,25	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DUPLEX TIPO SOBRADO RESIDENCIAL, COM DOIS ANDARES, SITUADO NA PRAÇA LEONARDO LEITE Nº 170, CENTRO CRISTINÁPOLIS- SE. PARA O FUCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E GRARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A ALUGUEL DE UM IMOVEL DE CARLOS ALEXANDRE NO PERIODO DE MAIO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6130011 - REF A ALUGUEL DE UM IMOVEL DE CARLOS ALEXANDRE NO PERIODO DE MAIO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3XMM	R$ 1.856,25
	TOTAL:	R$ 1.875,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento desta processo

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 17/06/2024

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:	20240617994000003XMM
Data:	Realizado em 17/06/2024 às 10h:22m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	016713081-4
CPF do favorecido:	012.257.195-93
Nome do favorecido:	CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS
Valor do documento:	R$ 1.856,25
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL MAIO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 6170008/2024

17/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA INT A C ARAUJO	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	01225719593	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 18,75	R$ 0,00	R$ 18,75

REF A TAXA ADM DE CARLOS ALEXANDRE - ALUGUEL MAIO/2024

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3XNR	18,75
	TOTAL:	**R$ 18,75**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 17/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL:	**R$ 18,75**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3XNR	18,75

NOME:	CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA INT A C ARAUJO	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	01225719593	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061799400003XNR
Data:	Realizado em 17/06/2024 às 10h:22m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 18,75
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6130011/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA INT A C ARAUJO	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	01225719593	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1348
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5030004	2024	03/05/2024	44.100,00	R$ 22.500,00	21.600,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DUPLEX TIPO SOBRADO RESIDENCIAL, COM DOIS ANDARES, SITUADO NA PRAÇA LEONARDO LEITE N° 170, CENTRO CRISTINÁPOLIS- SE. PARA O FUCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E GRARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A ALUGUEL DE UM IMOVEL DE CARLOS ALEXANDRE NO PERIODO DE MAIO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: CARLOS ALEXANDRE / DATA DE EMISSÃO: 12/06/2024)	R$ 1.875,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	18,75
TOTAL RETIDO:	**18,75**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.856,25**

Declaração

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

Data : 13/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/06/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Carlos Alexandre Soares dos Santos, portadora(o) do CNPJ/CPF:012.257.195-93 localizado na Praça Leonardo Leite N°170 foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) Secretaria de Defesa Civil referente ao mês de Maio, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$ 1.875,00, conforme o contrato.

Cristinápolis — Sergipe,11 de Junho de 2024

Layla Vitoria da Silva Vitor
Layla Vitoria da Silva Vitor
FISCAL DE CONTRATO

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 833	CONTRIBUINTE CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS	Nrº DAM 98592024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOSE DOMINGOS FORTUNA, nº: 228, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.PF / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
01225719593				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.875,00	1,00	R$ 18,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,75

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	11/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
Ref. 05/2024 LEI MUNICIPAL N° 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 18,75
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 18,75

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	98592024	TAM	31/12/2024	R$ 18,75

81640000000 5 18751281202 0 41231202410 9 02010309859 4



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por: Cleidivania Santos Alves

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 5030004/2024

03/05/2024

FORNECEDOR

NOME: CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA INT A C ARAUJO **Nº:** 73 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 01225719593 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1348
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	44.100,00	R$ 22.500,00	21.600,00

LICITAÇÃO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 123 - INEXIGÍVEL, ART. 74, INC. V, DA LEI Nº 14.133/21

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DUPLEX TIPO SOBRADO RESIDENCIAL, COM DOIS ANDARES, SITUADO NA PRAÇA LEONARDO LEITE Nº 170, CENTRO CRISTINÁPOLIS- SE. PARA O FUCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E GRARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	12,000	MES	1.875,0000	22.500,00
				TOTAL:	**22.500,00**

Autorizado
Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/05/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

Nome Fantasia:

Logradouro: JOSE DOMINGOS FORTUNA Número: 228

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 012.257.195-93

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:		
12/06/2024	A	12/07/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=533, utilizando o código de autenticidade: 041B918A

EMITIDA EM: 12/06/2024
VALIDA ATÉ: 12/07/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 279933 / 2024

Identificação do Solicitante: 012.257.195-93

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física **012.257.195-93** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

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

A presente certidão emitida em **12/06/2024 às 13:32:36, válida até 12/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Junho de 2024

Autenticação: **20240612G9B1HK**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS
CPF: 012.257.195-93
Certidão nº: 41138108/2024
Expedição: 12/06/2024, às 13:33:09
Validade: 09/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **012.257.195-93**, **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: CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS
CPF: 012.257.195-93

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:35:38 do dia 13/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2024.
Código de controle da certidão: B0B4.3D8A.2C2F.0F1B
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 PAGAMENTO EXTRA - Nº 6170010/2024

17/06/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 15,00

F A TAXA ADM DE DIOCESE - ALUGUEL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7NDD	15,00
	TOTAL:	**R$ 15,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 17/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 15,00**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7NDD	15,00

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

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 6170012/2024

17/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	EDINALDO BATISTA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	TV INTENDENTE HILDEBRANDO ARAUJO	**Nº:**	151	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00190932503	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 2,00

REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 71

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6JQJ	2,00
	TOTAL:	**R$ 2,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 17/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

EDINALDO BATISTA DOS SANTOS EDINALDO BATISTA DOS SANTOS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 2,00**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6JQJ	2,00

NOME:	EDINALDO BATISTA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	TV INTENDENTE HILDEBRANDO ARAUJO	**Nº:**	151	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00190932503	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6170015/2024

17/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de impostos

FORNECEDOR

NOME:	GEVERTON MACIEL DIAS		7837		
ENDEREÇO:	RUA SANTA CLARA	Nº:	14	BAIRRO:	SANTA CLARA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	CASA
CNPJ/CPF :	06802837579	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1263
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4090010/2024	09/04/2024	6130010	13/06/2024	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 20,00	R$ 1.980,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6130010 - REF AO ALUGUEL DO IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA, NO PERIODO MAIO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6ZPD	R$ 1.980,00
	TOTAL:	R$ 2.000,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O(A) acima foi pago conforme autorização

Data : 17/06/2024

ANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

DK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061799400006ZPD
Data:	Realizado em 17/06/2024 às 12h:48m

Dados da transação

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 6170016/2024

17/06/2024

FORNECEDOR

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

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

.F A TAXA ADM DE GEVERTON MACIEL - ALUGUEL - MAIO/2024.

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

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 17/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GEVERTON MACIEL DIAS GEVERTON MACIEL DIAS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 20,00**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6ZOH	20,00

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

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061799400006ZOH
Data:	Realizado em 17/06/2024 às 12h:48m

Dados da transação

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6130010/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1193
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS / DATA DE EMISSÃO: 12/06/2024)	R$ 2.000,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 13/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/06/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

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

Cristinápolis — Sergipe, 11 de Junho de 2024

Layla Vitoria da Silva Vitor

Layla Vitoria da Silva Vitor
FISCAL DE CONTRATO

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15243	CONTRIBUINTE GEVERTON MACIEL DIAS	Nrº DAM 98432024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SANTA CLARA, nº: 14, Complemento: CASA			
BAIRRO SANTA CLARA	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	11/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
Ref. 05/2024
Leimunicipal nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 20,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 20,00

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

CONTRIBUINTE
GEVERTON MACIEL DIAS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	98432024	TAM	31/12/2024	R$ 20,00

81640000000 5 20001281202 6 41231202410 9 02010309843 8

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

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15243	CONTRIBUINTE GEVERTON MACIEL DIAS	Nrº DAM 98602024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SANTA CLARA, nº: 14, Complemento: CASA			
BAIRRO SANTA CLARA	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	11/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
Ref. 05/2024
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 20,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 20,00

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

CONTRIBUINTE
GEVERTON MACIEL DIAS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	98602024	TAM	31/12/2024	R$ 20,00

816B0000000 1 20001281202 6 41231202410 9 02010309860 2

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 4090010/2024

09/04/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1193
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

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

LICITAÇÃO

3/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 142 - INEXIGIBILIDADE ART. 74 § 5º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

27/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERETE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. LEORNADO LEITE, Nº516, CENTRO NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS-SERGIPE PARA FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS.

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

Autorizado
Data : 09/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 09/04/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão GEVERTON MACIEL DIAS

Nome Fantasia:

Logradouro: R. SANTA CLARA Número: 14

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

CPF/CNPJ: 068.028.375-79

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:

23/05/2024 A 22/06/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: A19F6D02

EMITIDA EM: 23/05/2024
VALIDA ATÉ: 22/06/2024

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

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

Nome: GEVERTON MACIEL DIAS
CPF: 068.028.375-79

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:43:09 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2024.
Código de controle da certidão: **C909.035E.5D92.ABB2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 279599 / 2024

Identificação do Solicitante: 068.028.375-79

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física 068.028.375-79 referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

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

A presente certidão emitida em 12/06/2024 às 11:38:38, válida até 12/07/2024 deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Junho de 2024

Autenticação: 20240612G08H8I

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 6170018/2024

17/06/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PAGAMENTO REFERENTE A IRRF NF 11333 - DERIVADOS	R$ 221,53	R$ 0,00	R$ 221,53

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9999	221,53
	TOTAL:	**R$ 221,53**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 17/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 221,53**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9999	221,53

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6170019/2024

17/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	36008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4110005/2024	11/04/2024	6170021	17/06/2024	R$ 92.302,19	R$ 92.302,19	R$ 1.144,55	R$ 91.157,64	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 01/05/2024 A 15/05/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170021 - REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 01/05/2024 A 15/05/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9QNY	R$ 91.157,64
	TOTAL:	**R$ 92.302,19**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 17/06/2024

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:	20240617994000009QNY
Data:	Realizado em 17/06/2024 às 15h:17m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 91.184,31
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 11333

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

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

DETALHES DO LANÇAMENTO

Dados do lançamento

Data:	18/06/2024
Tipo:	Crédito
Local:	Internet Banking
Documento:	000994003
Histórico:	TRANSF ON-LINE 020 03/100001-5 DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 26,67

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 6170017/2024

17/06/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 923,02	R$ 0,00	R$ 923,02

AGAMENTO REFERENTE A NF 11333 - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	AMH2	923,02
	TOTAL:	**R$ 923,02**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 17/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 923,02

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	AMH2	923,02

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

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

OK
TAXA

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202406179940000AMH2
Data:	Realizado em 17/06/2024 às 16h:01m

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$ 923,02
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 11333

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 6170021/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1287
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 01/05/2024 A 15/05/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11333 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 17/05/2024 / CHAVE: 28240513250501000178550010000113331000060484)	R$ 92.302,19

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	221,53
213.01.205 - TAXAS	923,02
TOTAL RETIDO:	**1.144,55**
TOTAL LÍQUIDO:	**91.157,64**

Falta 26,67 91.184,31

Declaração

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

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 92.302,19	NF-e Nº: 000.011.333 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
AV DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE, 584
CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
CEP: 49270000
TELEFONE: 00795421284

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.333
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2824 0513 2505 0100 0178 5500 1000 0113 3310 0006 0484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	228240000822119 - 17/05/2024 17:31:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	17/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	17/05/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		17:02:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92.302,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.302,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0	61	5929	L	14.651,141	6,300	92.302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
19099-,319022-,319122-,319007-,319334-,319119-,319753-,319281-,319136-,319285-,319169-,319238-,319110-,50336-,50170-,319464-,319299-,319239-,319177-,50124-,50286-,319202-,319092-,319015-,

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 31/05/2024
PEDRO H. C. RODRIGUES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforms Convenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 0,00 Sequencia:6048 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 05 2024 A 15 05 2024 ,TRANSPORTES Documentos Fiscais:319158-,319021-,319100-,319020-,319116-,319014-,3	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 89282024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 92.302,19	1,00	R$ 923,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,02

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	20/05/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000011333 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 923,02
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 923,02

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	89282024	TAM	31/12/2024	R$ 923,02

81600000009 0 23021281202 1 41231202410 9 02010308928 8



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 89292024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 92.302,19	0,24	R$ 221,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,53

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	20/05/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000011333 SÉRIE 1 DECRETO 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 221,53
	(-) 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$ 221,53

GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO

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

CONTRIBUINTE

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	89292024	IR	31/12/2024	R$ 221,53

81630000002 2 21531281202 1 41231202410 9 18012308929 4

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 4110005/2024

11/04/2024

FORNECEDOR

NOME: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE **Nº:** 584 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13250501000178 **INSC. ESTADUAL:** 27.001.805-0 **INSC. MUNICIPAL:** 1144
CONTA:
Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1287
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

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

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

5/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIESEL S-10	303.379,327	L	6,3000	1.911.289,76
				TOTAL:	**1.911.289,76**

Autorizado
Data : 11/04/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

Nome Fantasia: ..

Logradouro: DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 584

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.250.501/0001-78

Inscrição Municipal: 590000042

Cadastro(s) Econômico(s) no Municipio:

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

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

Período de Validade:

08/05/2024	A	07/06/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 57FEECCA

EMITIDA EM: 08/05/2024
VALIDA ATÉ: 07/06/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 260101 / 2024

Inscrição Estadual: 270018050

Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

CNPJ: 13250501000178

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

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

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

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

Certidão Emitida em **03/06/2024 , válida até 03/07/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240603C4A5HW

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 260111/2024

Inscrição Estadual:	27.001.805-0
Razão Social:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ:	13.250.501/0001-78
Natureza Jurídica:	SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO 584 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **03/06/2024 11:51:28, é válida até 03/07/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Junho de 2024

Autenticação: 20240603C4A5P2

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

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

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

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

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

1. 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 15:00:45 do dia 27/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2024.
Código de controle da certidão: **2DB4.E79D.369B.4C94**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.250.501/0001-78
Certidão nº: 38721504/2024
Expedição: 03/06/2024, às 13:18:46
Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.250.501/0001-78
Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
Endereço: AV DESEMBARGADOR OTAVIO LEITE 584 / 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:03/06/2024 a 02/07/2024

Certificação Número: 2024060301270172172170

Informação obtida em 03/06/2024 13:17:41

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6180013/2024

18/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		4968		
ENDEREÇO:	PRAÇA OLIMPIO CAMPOS	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	13128795002813	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	9999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6170013/2024	17/06/2024	6170016	17/06/2024	R$ 69,92	R$ 69,92	R$ 0,00	R$ 69,92	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MARIA LUISA NO MUNICPIO DE CRISTINÁPOLIS

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MARIA LUISA NO MUNICPIO DE CRISTINÁPOLIS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170016 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MARIA LUISA NO MUNICPIO DE CRISTINÁPOLIS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4JWI	R$ 69,92
	TOTAL:	R$ 69,92

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

617-0013

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

ok

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240618994000O4JWI
Data:	Realizado em 18/06/2024 às 11h:07m

Representação **Numérica do Código de Barras:**

Código de Barras:	85690000000-6 69920156201-3 75240001747-7 20240704200-3

Dados da Transação

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6170016/2024

17/06/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE				
ENDEREÇO:	PRAÇA OLIMPIO CAMPOS	Nº:	13	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	13128798002813	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	9999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6170013	2024	17/06/2024	107.914,27	R$ 69,92	107.844,35

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MARIA LUISA NO MUNICPIO DE CRISTINÁPOLIS

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MARIA LUISA NO MUNICPIO DE CRISTINÁPOLIS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NUMERO: 9999 / NOME: REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MAR / DATA DE EMISSÃO: 17/06/2024)	R$ 69,92

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6170013/2024

17/06/2024

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

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

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	107.914,27	R$ 69,92	107.844,35

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 509/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MARIA LUISA NO MUNICPIO DE CRISTINÁPOLIS

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

Autorizado
Data : 17/06/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 509/2024

RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **DATA:** 14/06/2024

CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA — **TOTAL:** 69,92

CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE 2127 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CLASSIFICAÇÃO 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MARIA LUISA NO MUNICPIO DE CRISTINÁPOLIS

JUSTIFICATIVA

REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE CERTIDÃO DE UTILITARIO DA ESCRITURA DO TERRENO (CRAS) QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MARIA LUISA NO MUNICPIO DE CRISTINÁPOLIS

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ/CPF: 13128798002813 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:** 9999

Endereço: PRAÇA OLIMPIO CAMPOS **Número:** 14 **Bairro:** CENTRO

Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

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

VALOR TOTAL: 69,92

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO

- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

175240001747 PAGUE EM QUALQUER AGÊNCIA BANESE O Banco de Sergipe

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais

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

Data: 14/06/2024

Num. Guia: 175240001747

Qtde	Descrição	Taxa	Ferd	Selo	Total
1	Certidões em geral - Quantidade de Folhas: 1	58,27	11,65	0,00	69,92
	Totais (R$)	**58,27**	**11,65**	**0,00**	**69,92**

Informações:

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

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

Guia Válida até 04/07/2024

Via - Cartório Autenticação Mecânica

175240001747 PAGUE EM QUALQUER AGÊNCIA BANESE O Banco de Sergipe

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais

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

Data: 14/06/2024

Num. Guia: 175240001747

Qtde	Descrição	Taxa	Ferd	Selo	Total
1	Certidões em geral - Quantidade de Folhas: 1	58,27	11,65	0,00	69,92
	Totais (R$)	58,27	11,65	0,00	69,92

Informações:

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

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

Guia Válida até 04/07/2024

Via - Cliente Autenticação Mecânica

856900000006 699201562013 752400017477 202407042003

PAGUE EM QUALQUER AGÊNCIA BANESE O Banco de Sergipe

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais

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

Data: 14/06/2024

Num. Guia: 175240001747

Qtde	Descrição	Taxa	Ferd	Selo	Total
1	Certidões em geral - Quantidade de Folhas: 1	58,27	11,65	0,00	69,92
	Totais (R$)	58,27	11,65	0,00	69,92

Informações:

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

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

Guia Válida até 04/07/2024

Via - Banco Autenticação Mecânica

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6180014/2024

18/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC		4684		
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020500/2024	02/01/2024	6170020	17/06/2024	R$ 201,04	R$ 201,04	R$ 0,00	R$ 201,04	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE
CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170020 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4JXE	R$ 201,04
	TOTAL:	**R$ 201,04**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 18/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

OK

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240618994000004JXE
Data:	Realizado em 18/06/2024 às 11h:07m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	82640000002-0 01040041012-1 19985230000-3 17485640012-5

Dados da Transação

Convênio:	RECEB. DESO
Valor do pagamento:	R$ 201,04
Descrição:	PAGAMENTO REF DESO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6170020/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC				
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	588
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020500	2024	02/01/2024	2.100,00	R$ 1.000,00	1.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO) / DATA DE EMISSÃO: 16/06/2024)	R$ 201,04

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**201,04**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Av. Campo do Brito, 331 - 13 de Julho - ARACAJU - SE - 49020-380
INFO 0 800 079 3000 - INSC. EST. 27.000.038-3

FATURA MENSAL

DERNIVAL BENEVIDES LIMA
RUA D[illegible] LEITE, 552,
CEP [illegible]

MATRÍCULA [illegible]
0001748564

VALOR A PAGAR
R$201,04

MÊS REFERÊNCIA
[illegible]/2024

VENCIMENTO
16/06/2024

CONSUMO FATURADO
10 m3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Leit. Anterior	89
Leit. Atual	99
Media de Consumo (m3)	10
Ocorrencia de Leitura	
Data da Leit. Anterior	07/05/2024
Dias de Consumo	30
Media diaria (m3)	0,4
Previsao para Prox. Leit	06/07/2024

PREVISÃO DE TRIBUTOS - PIS - COFINS - ICMS - ICMS FCP - [illegible]

SERVIÇOS

AGUA	201,04

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
Pub 0 a [illegible]	10	201,04	

VENCIDO

A FALTA DE [illegible] O TRATO, SUJEITO AO PAGAMENTO INFLETORIA DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO [illegible] 05/2018.

O material foi fornecido
A obra foi executada
O serviço foi prestado
Em 13/02/2024

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO DE 4,84% PUBLICADO APROVADO PELA PORTARIA N 11.20 [illegible]
EM 01/02/2024 [illegible] DIARIO OFICIAL DE 31.01.2024
[illegible] TARIFARIA VIGENTE A PARTIR DE 01/02/2024

HIDRÔMETRO	DATA DE LEITURA
[illegible]	06/06/2024

CLASSIFICAÇÃO / ECONOMIAS
RESID

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF	m3	REF	m3
MAI/2024	0000010	FEV/2024	0000010
ABR/2024	0000010	JAN/2024	0000010
MAR/2024	0000010	DEZ/2023	0000010

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

[illegible]	[illegible]					
[illegible]						

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Comprovante da DESO

Matrícula	Vencimento
0001748564	16/06/2024
Referência	Total a pagar R$
06/2024	R$201,04

8264000000002-0 01040041012-1 19985230000-3 17485640 5

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020500/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC				
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.100,00	R$ 1.000,00	1.100,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1,000	MES	1.000,0000	1.000,00
				TOTAL:	1.000,00

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6180017/2024

18/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020466/2024	02/01/2024	6140014	14/06/2024	R$ 85,87	R$ 85,87	R$ 0,00	R$ 85,87	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARCELO ALVES, JUN/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6140014 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARCELO ALVES, JUN/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4K0Q	R$ 85,87
	TOTAL:	**R$ 85,87**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 18/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2º VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

OH

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061899400004K0Q
Data:	Realizado em 18/06/2024 às 11h:07m

Representação **Numérica do Código de Barras:**

Código de Barras:	83800000000-9 85870090000-7 10031322351-0 01878470624-0

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 85,87
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

DATA DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Tarifa com trib (R$)	Val. (R$)	P/C COFINS	ICMS Base (R$)	ICMS Alq. (%)	ICMS Val (R$)	Tarifa Un (R$)
					2,67	79,75		16,96	

O material foi fornecido ☐
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☒
Em 14/06/2024

Welleson dos Santos

Competência	FATURA COM VENCIMENTO EM	Valor

SULGIPE

UNID CONS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	COMPETÊNCIA
18747-6	10/07/2024	35,87	06/2024

Pague com PIX

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6140014/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1194
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020466	2024	02/01/2024	78.282,40	R$ 2.000,00	76.282,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARCELO ALVES, JUN/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 1878476 / NOME: SULGIPE - MARCELO / DATA DE EMISSÃO: 14/06/2024)	R$ 85,87

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**85,87**

Declaração

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

Data : 14/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 14/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020466/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA				
ENDEREÇO:	CAPITAO SALOMAO	Nº:	315	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	13265658000196	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

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

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6180020/2024

18/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC		4684		
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020498/2024	02/01/2024	6170017	17/06/2024	R$ 45,73	R$ 45,73	R$ 0,00	R$ 45,73	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE
CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - MARCELO ALVES DOS SANTOS, JUNHO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170017 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - MARCELO ALVES DOS SANTOS, JUNHO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4K1H	R$ 45,73
	TOTAL:	**R$ 45,73**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking ok
Número de controle: 2024061899400004K1H
Data: Realizado em 18/06/2024 às 11h:07m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 82690000000-9 45730041012-5 19985290000-0 74881900012-0

Dados da Transação

Convênio: RECEB. DESO
Valor do pagamento: R$ 45,73
Descrição: PAGAMENTO REF DESO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

FATURA MENSAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS

MATRÍCULA

00074881960

VALOR A PAGAR

R$45,73

MÊS REFERÊNCIA

06/2024

VENCIMENTO

16/06/2024

CONSUMO FATURADO

10 m3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Leit. anterior	154
Leit. atual	164
Média	10
Ocorrência da Leitura	
Data da Leitura Anterior	07/05/2024
Dias de Consumo	30
Media diaria (m3)	0,3
Previsão Pxma Prox. Leit	06/07/2024

SERVIÇOS

AGUA		45,68
TARIFA		0,05

O material foi fornecido ☐
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☑
Em 14/06/2024

MENSAGEM

HIDRÔMETRO

DATA DE LEITURA

07/06/2024

CLASSIFICAÇÃO / ECONOMIAS

RESID

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF	m3	REF	m3
MAI/2024	000010	FEV/2024	000011
ABR/2024	000010	JAN/2024	000014
MAR/2024	000010	DEZ/2023	000010

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

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Comprovante da DESO

Matrícula	Vencimento
Medidor 4881-m1	Total a pagar R$
06/2024	R$45,73

81690000000-9 45730041012-5 19085200000-0 74881960012-0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6170017/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC				
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1194
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - MARCELO ALVES DOS SANTOS, JUNHO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 7488190 / NOME: DESO / DATA DE EMISSÃO: 14/06/2024)	R$ 45,73

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**45,73**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

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 1020498/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC
ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO — Nº: 591 — BAIRRO: 18 DE JULHO
CIDADE: ARACAJU — ESTADO: SE — COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF: 13018171000180 — INSC. ESTADUAL: — INSC. MUNICIPAL:
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO: 1264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇAO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

EMPENHO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS/2024.

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

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6180023/2024

18/06/2024

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

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5220012/2024	22/05/2024	6030003	03/06/2024	R$ 8.686,21	R$ 8.686,21	R$ 191,09	R$ 8.495,12	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB 3CX, NÚMERO DA IDENTIFICAÇÃO: S0R3CXTTHL29356559, SÉRIE DO MOTOR:SD320/45064H00249461 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6030003 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4JZL	R$ 8.495,12
	TOTAL:	**R$ 8.686,21**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 18/06/2024

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

OK

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240618994000004JZL
Data:	Realizado em 18/06/2024 às 11h:07m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/101813-7
Titular:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor:	R$ 8.495,12
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 5446

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 6180034/2024

18/06/2024

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$ 86,86	R$ 0,00	R$ 86,86

REF AO PAG. DE TAXA ADM. DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5446.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4JZ6	86,86
	TOTAL:	**R$ 86,86**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/06/2024

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$ 86,86**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4JZ6	86,86

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:	2024061899400004JZ6
Data:	Realizado em 18/06/2024 às 11h:07m

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$ 86,86
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5446

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 6030003/2024

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5220012	2024	22/05/2024	55.702,44	R$ 8.686,21	47.016,23

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB 3CX, NÚMERO DA IDENTIFICAÇÃO: S0R3CXTTHL29356559, SÉRIE DO MOTOR:SD320/45064H00249461 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5446 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 28/05/2024 / CHAVE: 28240533903814000195550010000054461163270895)	R$ 8.686,21

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104,23
213.01.205 - TAXAS	86,86
TOTAL RETIDO:	**191,09**
TOTAL LÍQUIDO:	**8.495,12**

Declaração

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

Data : 03/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/06/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 28/05/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 8.686,21

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 0005446
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
N° 0005446
Folha: 1 de 1

1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
28240533903814000195550010000054461163270895

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		228240001403153 28/05/2024 09:07:18

CNPJ
33903814000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	28/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	28/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		09:06:27

FATURA

			NÚMERO PEDIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.175,63	0,00	0,00	8.686,21

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
1824	HF512D	DENTE CENTRAL	87083090	060	5405	UND	2,00	265,90	531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533		DENTE LATERAL	84314929	060	5405	UN	2,00	410,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732		MOTOR DE PARTIDA	85114000	060	5405	UN	1,00	4790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857		BOMBA ALIM DE COMBUST	84133010	060	5405	UN	1,00	705,64	705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		LAMINA DA CONCHA DIANT	84314200	060	5405	UNID	1,00	3800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		PARAFUSO	73181500	060	5405	UN	8,00	26,80	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 1360,57 (6,77% FEDERAL), R$ 2345,28 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL)
FONTE: IBPT 5017EW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 5220012/2024

DO VEICULO RETRO JCB 3CX

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

RESERVADO AO FISCO

O material foi fornecido
A obra foi executada
O serviço foi prestado
Em 03/06/2024

Lucélia Santos
Chefe de Seção
Almoxarifado Central

Jeanne da Souza Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
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 91022024	31/12/2024
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$ 8.686,21	1,20	R$ 104,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,23

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	03/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 0005446 SÉRIE 1
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 104,23
(-) 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$ 104,23

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	91022024	IR	31/12/2024	R$ 104,23

81650000001 2 04231281202 9 41231202410 9 18013109102 7

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por: Cleidivania Santos Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
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 91012024	31/12/2024
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$ 8.686,21	1,00	R$ 86,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,86

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	03/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 0005446 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 86,86
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 86,86

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	91012024	TAM	31/12/2024	R$ 86,86

81650000000 4 86861281202 4 41231202410 9 02010309101 1

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por: Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 208911/2024

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

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **03/05/2024 09:53:04, é válida até 02/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Maio de 2024

Autenticação:2024050322RW7Y

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. 208905 / 2024

Inscrição Estadual: 271651474

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33903814000195

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

Certidão Emitida em **03/05/2024 , válida até 02/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024050322QPC6

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 09:27:20 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.
Código de controle da certidão: **5E14.66F6.F5BA.DF90**
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 JUDICIARIO 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 cível(is), 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) não terem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0070531** expedida automaticamente em **06/05/2024** e válida até **05/06/2024**.

Código de Autenticidade nº **4674.7284.3884.2396**

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:10/05/2024 a 08/06/2024

Certificação Número: 2024051020095375343006

Informação obtida em 21/05/2024 10:32:06

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: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 72108222/2023
Expedição: 15/12/2023, ás 10:04:27
Validade: 12/06/2024 - 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.

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

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de 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: SEC24001156160
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			**Situação**
Data	**Número**	**Ato/eventos**	ATIVA
09/05/2024	20240265928	223 / 223 - BALANCO	**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 5220012/2024

22/05/2024

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: 778
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
ITE: 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	55.702,44	R$ 8.686,21	47.016,23

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 ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB 3CX, NÚMERO DA IDENTIFICAÇÃO: S0R3CXTTHL29356559, SÉRIE DO MOTOR:SD320/45064H00249461 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DENTE CENTRAL	2,000	PÇ	212,6400	425,28
2	DENTE LATERAL	2,000	PC	327,8750	655,75
3	MOTOR DE PARTIDA	1,000	PC	3.830,5600	3.830,56
4	BOMBA ALIM DE COMBUST	1,000	PC	564,3000	564,30
5	LAMINA DA CONCHA DIANT	1,000	PC	3.038,8600	3.038,86
6	PARAFUSO	8,000	PC	21,4325	171,46
				TOTAL:	**8.686,21**

Autorizado
Data : 22/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 22/05/2024

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 AGRICULTURA E DESEN SUSTENTAVEL — **SD Nº:** 418/2024
RESPONSÁVEL: 06946894596 - ROBERTA VALESKA DOS SANTOS — **DATA:** 22/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 8.686,21
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB 3CX, NÚMERO DA IDENTIFICAÇÃO: S0R3CXTTHL29356559, SÉRIE DO MOTOR:SD320/45064H00249461 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB 3CX, NÚMERO DA IDENTIFICAÇÃO: S0R3CXTTHL29356559, SÉRIE DO MOTOR:SD320/45064H00249461 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

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	DENTE CENTRAL - DENTE CENTRAL	PÇ	2,00	212,64	425,28	0,00	2,00
2	DENTE LATERAL - DENTE LATERAL	PC	2,00	327,88	655,75	0,00	2,00
3	MOTOR DE PARTIDA - MOTOR DE PARTIDA	PC	1,00	3.830,56	3.830,56	0,00	1,00
4	BOMBA ALIM DE COMBUST - BOMBA ALIM DE COMBUST	PC	1,00	564,30	564,30	0,00	1,00
5	LAMINA DA CONCHA DIANT - LAMINA DA CONCHA DIANT	PC	1,00	3.038,86	3.038,86	0,00	1,00
6	PARAFUSO - PARAFUSO	PC	8,00	21,43	171,46	0,00	8,00

VALOR TOTAL: 8.686,21

Roberta Valeska dos Santos

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Autorizo a solicitação 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: 10/05/2024
VEICULO: RETRO JCB 3CX
PLACA:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	2	DENTE CENTRAL	R$ 265,90	R$ 531,80	20,03%	R$ 212,164 425,28
2	2	DENTE LATERAL	R$ 410,00	R$ 820,00	20,03%	R$ 327,875 655,75
3	1	MOTOR DE PARTIDA	R$ 4.790,00	R$ 4.790,00	20,03%	R$ 3.830,56
4	1	BOMBA ALIM DE COMBUST	R$ 705,64	R$ 705,64	20,03%	R$ 564,30
5	1	LAMINA DA CONCHA DIANT	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	20,03%	R$ 3.038,86
6	8	PARAFUSO	R$ 26,80	R$ 214,40	20,03%	R$ 21,4325 171,46

TOTAL S/ DESC	R$ 10.861,84	TOTAL C/ DESC	R$ 8.686,21

CNPJ 33.803.814/0001-95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV ENG GENTIL TAVARES, 185
B. GETULIO 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 470647 **Abertura 10/05/2024** **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		* (I) BOMBA ALIM DE COMBUST	Genuina	1	765,64	765,64	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) DENTE CENTRAL	Genuina	2	265,90	531,80	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) DENTE LATERAL	Genuina	2	410,00	820,00	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) LAMINA DA CONCHA DIANT	Genuina	1	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) MOTOR PARTIDA	Genuina	1	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) PARAFUSO	Genuine	8	26,80	214,40	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

Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total	10.861,64
Peças - Genuinas		0,00 Peças Fornecidas	0,00
Peças sem desconto		10.861,64 Total Avaliado	10.861,64
Valor Bruto das Peças		10.861,64 Franquia	0,00
Descontos		0,00 Não Coberto pelo Seguro	0,00
Valor Liquido das Peças		10.861,64 Avarias	0,00
		Valor Liquido	10.861,64

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 11/05/2024 11:16:09

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 veiculos, 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 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

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

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 15:13:03 -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 6180026/2024

18/06/2024

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:	202308276YWO8N	INSC. MUNICIPAL:	GC.0062.0087.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 LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5230003/2024	23/05/2024	6030004	03/06/2024	R$ 8.661,19	R$ 8.661,19	R$ 190,54	R$ 8.470,65	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6030004 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4JYV	R$ 8.470,65
	TOTAL:	R$ 8.661,19

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 18/06/2024

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:	20240618994000004JYV
Data:	Realizado em 18/06/2024 às 11h:07m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/101813-7
Titular:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor:	R$ 8.470,65
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 5447

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 6180033/2024

18/06/2024

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$ 86,61	R$ 0,00	R$ 86,61

REF AO PAG. DE TAXA ADM. DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5447.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4JY9	86,61
	TOTAL:	**R$ 86,61**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/06/2024

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$ 86,61**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4JY9	86,61

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

CK

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240618994000004JY9
Data:	Realizado em 18/06/2024 às 11h:07m

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$ 86,61
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5447

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 6030004/2024

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:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5230003	2024	23/05/2024	96.386,57	R$ 8.661,19	87.725,38

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5447 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 28/05/2024 / CHAVE: 28240533903814000195550010000054471662650100)	R$ 8.661,19

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103,93
213.01.205 - TAXAS	86,61
TOTAL RETIDO:	**190,54**
TOTAL LÍQUIDO:	**8.470,65**

Declaração

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

Data : 03/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/06/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 28/05/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 8.661,19

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0005447
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
Nº 0005447
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240533903814000195550010000054471662650100

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		228240001403940 28/05/2024 09:16:09

CNPJ
33903814000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	28/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	28/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
CRISTINAPOLIS		SE		09:15:18

FATURA — **NÚMERO PEDIDO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.169,35	0,00	0,00	8.661,19

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
5168		CANO DA BOMBA HIDRAULICA	73201000	060	5405	UN	1,00	1897,77	1.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196		BOMBA HIDRAULICA	84136011	060	5405	PC	1,00	7986,77	7.986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481		REPARO LEVANTE HIDRAULICO	84818021	060	5405	UN	2,00	473,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 419,62 (4,20% FEDERAL), R$ 2338,52 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL) FONTE IBPT 5017EW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 5236003/2024

DO VEICULO PATROL 120K

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

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

(X) material foi fornecido
( ) A obra foi executada
( ) serviço foi prestado

03/06/2024

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 91032024	31/12/2024
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$ 8.661,19	1,20	R$ 103,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,93

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	03/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 0005447 SÉRIE 1 DECRETO 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 103,93
	(-) 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$ 103,93

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	91032024	IR	31/12/2024	R$ 103,93

81690000001 8 03931281202 5 41231202410 9 18013109103 5

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
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 90992024	31/12/2024
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$ 8.661,19	1,00	R$ 86,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,61

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	03/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 0005447 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 86,61
(-) 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$ 86,61

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	90992024	TAM	31/12/2024	R$ 86,61

816D0000000 9 86611281202 3 41231202410 9 02010309099 7

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 208911/2024

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

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **03/05/2024 09:53:04, é válida até 02/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Maio de 2024

Autenticação:2024050322RW7Y

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. 208905 / 2024

Inscrição Estadual: 271651474

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33903814000195

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

Certidão Emitida em **03/05/2024** , **válida até 02/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240503220PC6

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 09:27:20 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.
Código de controle da certidão: **5E14.66F6.F5BA.DF90**
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

ATESTO 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. Esta 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 **2024.0070531** expedida automaticamente em **06/05/2024** e válida até **05/06/2024**.

Código de Autenticidade nº **4674.7284.3884.2396**

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: 10/05/2024 a 08/06/2024

Certificação Número: 2024051020095375343006

Informação obtida em 21/05/2024 10:32:06

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: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 72108222/2023
Expedição: 15/12/2023, às 10:04:27
Validade: 12/06/2024 - 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.

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

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: SEC/401156180
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			**Situação**
Data	**Número**	**Ato/eventos**	ATIVA
09/05/2024	20240205928	223 / 223 - BALANCO	**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 5230003/2024

23/05/2024

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:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	96.386,57	R$ 8.661,19	87.725,38

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 ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CANO DA BOMBA HIDRAULICA	1,000	PC	1.517,6500	1.517,65
2	BOMBA HIDRAULICA	1,000	PC	6.387,0200	6.387,02
3	REPARO LEVANTE HIDRAULICO	2,000	PC	378,2600	756,52
				TOTAL:	**8.661,19**

Autorizado
Data : 23/05/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/05/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 425/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **DATA:** 22/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 8.661,19
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 ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

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	CANO DA BOMBA HIDRAULICA - CANO DA BOMBA HIDRAULICA	PC	1,00	1.517,65	1.517,65	0,00	1,00
2	BOMBA HIDRAULICA - BOMBA HIDRAULICA	PC	1,00	6.387,02	6.387,02	0,00	1,00
3	REPARO LEVANTE HIDRAULICO - REPARO LEVANTE HIDRAULICO	PC	2,00	378,26	756,52	0,00	2,00

VALOR TOTAL: 8.661,19

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

ORÇAMENTO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPÓLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-60
DATA: 22/05/2024
VEICULO: PATROL 120K
PLACA:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	1	CANO DA BOMBA HIDRAULICA	R$ 1.897,77	R$ 1.897,77	20,03%	R$ 1.517,65
2	1	BOMBA HIDRAULICA	R$ 7.986,77	R$ 7.986,77	20,03%	R$ 6.387,02
3	2	REPARO LEVANTE HIDRAULICO	R$ 473,00	R$ 946,00	20,03%	R$ 756,12

TOTAL S/ DESC	R$ 10.830,54	TOTAL C/ DESC	R$ 8.661,18

30.909.21[illegible]0001-95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV. ENG. GENTIL TAVARES, 185
B. GETULIO VARGAS - CEP: 49.055-200
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 475061 **Abertura 22/05/2024** **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 de peça	Obte	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) BOMBA HIDRAULICA	Genuina	1	7.986,77	7.986,77	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) CANO DA BOMBA HIDRAULICA	Genuina	1	1.897,77	1.897,77	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) REPARO LEVANTE HIDRAULICO	Genuina	2	473,00	946,00	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 de Orçamento

	0 horas	0,00	Valor Total
		0,00	Peças Fornecidas
		10.830,54	Total Avaliado
		10.830,54	Franquia
		0,00	Não Coberto pelo Seguro
		10.830,54	Avarias
			Valor Líquido

10.830,54
0,00
10.830,54
0,00
0,00
0,00
10.830,54

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex Data de Geração: 22/05/2024 09:45:52

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 000105 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 15:13:03 -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 15:13:03 -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 6180030/2024

18/06/2024

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
5020013/2024	02/05/2024	6180003	18/06/2024	R$ 5.639,79	R$ 5.639,79	R$ 124,08	R$ 5.515,71	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB 3CX DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PEGRÃO ELETRÔNICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO N°064/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 14/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6180003 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4JYH	R$ 5.515,71
	TOTAL:	R$ 5.639,79

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 18/06/2024

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:	20240618994000004JYH
Data:	Realizado em 18/06/2024 às 11h:07m

OK

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/101813-7
Titular:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor:	R$ 5.515,71
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 5377

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 6180032/2024

18/06/2024

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$ 56,40	R$ 0,00	R$ 56,40

REF AO PAG. DE TAXA ADM. DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5377.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4JXV	56,40
	TOTAL:	**R$ 56,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/06/2024

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$ 56,40

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4JXV	56,40

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

OK

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240618994000004JXV
Data:	Realizado em 18/06/2024 às 11h:07m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 56,40
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5377

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 6180003/2024

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:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5020013	2024	02/05/2024	238.548,41	R$ 5.639,79	232.908,62

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB 3CX DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PEGRÃO ELETRÔNICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO N°064/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 14/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5377 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 03/05/2024 / CHAVE: 28240533903814000195550010000053771608955636)	R$ 5.639,79

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	56,40
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67,68
TOTAL RETIDO:	**124,08**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.515,71**

Declaração

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

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/05/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 5.639,79		NF-e N° 0005377 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° 0005377
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
28240533903814000195550010000053771608955636

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		328240007552428 03/05/2024 13:57:26
CNPJ		
33903814000195		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	03/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	03/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		13:56:47

FATURA — **NÚMERO PEDIDO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.412,58	0,00	0,00	5.639,79

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
194		ROLAMENTO	87085099	060	5405	UN	5,00	461,25	2.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945		BUCHA GRANDE	87089990	060	5405	UN	2,00	215,30	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		JOGO DE RETENTORES RD	40169300	060	5405	UNID	2,00	894,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149		FILTRO DE AR PRIMARIO	73201000	060	5405	UNID	1,00	892,22	892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481		FILTRO DE AR SECUNDARIO	40169300	060	5405	UN	1,00	479,10	479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]1		FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOL	85122011	060	5405	PC	1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251		FILTRO DE COMBUSTIVEL	85122011	060	5405	PC	1,00	365,10	365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571		FILTRO DE OLEO	27101932	060	5405	BD	1,00	241,10	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 627,42 (4,20% FEDERAL), R$ 1505,39 (18,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL) FONTE: IBPT SORTEW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 5020013/2024

DO VEÍCULO RETRO JCB 3CX

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

Lucília Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

O material foi fornecido ☒
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☐
Em 07/05/2024

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 56162024	28/06/2024
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$ 5.639,79	1,00	R$ 56,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,40

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NFe 0005377 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 56,40
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 56,40

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	56162024	TAM	28/06/2024	R$ 56,40

81600000000 9 56401281202 5 40628202410 7 02010305616 2

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 100022024	30/08/2024
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$ 5.639,79	1,20	R$ 67,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,68

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	18/06/2024	30/08/2024

MENSAGEM		
NFe 0005377 SERIE 1 DEC 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 67,68
	(-) 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$ 67,68

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	100022024	IR	30/08/2024	R$ 67,68

81620000000 7 67681281202 9 40830202410 9 18013110002 6

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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 JUDICIARIO 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 **2024.0053172** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **03/04/2024** e válida até **03/05/2024**.

Código de Autenticidade nº **6063.4594.0072.1009**.

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 20 de Fevereiro de 2024
Nº. 202400481700

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 20/05/2024

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

Código de Autenticidade: BF.0015.0084.IE.078C

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: 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:21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042102181486688675

Informação obtida em 03/05/2024 09:55:48

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. 208905 / 2024

Inscrição Estadual: 271651474

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33903814000195

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

Certidão Emitida em **03/05/2024 , válida até 02/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024050322QPC6

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 208911/2024

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

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **03/05/2024 09:53:04, é válida até 02/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Maio de 2024

Autenticação:2024050322RW7Y

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

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

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

Nome: 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 09:27:20 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.
Código de controle da certidão: **5E14.66F6.F5BA.DF90**
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: 72108222/2023
Expedição: 15/12/2023, às 10:04:27
Validade: 12/06/2024 - 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:** SEC2301039526
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 E COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.

Capital Social R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil 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
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 09/05/2023	**Número** 20230176402	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/10/2023, às 11:54:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **LSLBXPAH**.

SEC2301039526

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 5020013/2024

02/05/2024

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:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	238.548,41	R$ 5.639,79	232.908,62

LICITAÇAO

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 E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB 3CX DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PEGRÃO ELETRÔNICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO N°064/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 14/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ROLAMENTO	5,000	PC	368,8600	1.844,30
2	BUCHA GRANDE	2,000	PC	172,1800	344,36
3	JOGO DE RETENTORES RD	2,000	PC	714,9300	1.429,86
4	FILTRO DE AR PRIMARIO	1,000	PC	713,5100	713,51
5	FILTRO DE AR SECUNDARIO	1,000	PC	383,1400	383,14
6	FILTRO COMBUSTIVEL RACOL	1,000	PC	439,8400	439,84
7	FILTRO COMBUSTIVEL	1,000	PC	291,9700	291,97
8	FILTRO DE OLEO	1,000	PC	192,8100	192,81
				TOTAL:	**5.639,79**

Autorizado
Data : 02/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/05/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO

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:** 347/2024

RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **DATA:** 02/05/2024

CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 5.639,79

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 ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO JCB 3CX DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PEGRÃO ELETRÔNICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO N°064/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 14/11/2024.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO JCB 3CX DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PEGRÃO ELETRÔNICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO N°064/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 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	ROLAMENTO - ROLAMENTO	PC	5,00	368,86	1.844,30	0,00	5,00
2	BUCHA GRANDE - BUCHA GRANDE	PC	2,00	172,18	344,36	0,00	2,00
3	FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1,00	291,97	291,97	0,00	1,00
4	FILTRO COMBUSTIVEL RACOL - FILTRO COMBUSTIVEL RACOL	PC	1,00	439,84	439,84	0,00	1,00
5	FILTRO DE AR PRIMARIO - FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	1,00	713,51	713,51	0,00	1,00
6	FILTRO DE AR SECUNDARIO - FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	1,00	383,14	383,14	0,00	1,00
7	FILTRO DE OLEO - FILTRO DE OLEO	PC	1,00	192,81	192,81	0,00	1,00
8	JOGO DE RETENTORES RD - JOGO DE RETENTORES RD	PC	2,00	714,93	1.429,86	0,00	2,00

VALOR TOTAL: 5.639,79

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: 25/04/2024
VEICULO: RETRO JCB 3CX
PLACA:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	5	ROLAMENTO	R$ 461,25	R$ 2.306,25	20,03%	R$ 1.844,31 368,862
2	2	BUCHA GRANDE	R$ 215,30	R$ 430,60	20,03%	R$ 344,35 68,870
3	2	JOGO DE RETENTORES RD	R$ 894,00	R$ 1.788,00	20,03%	R$ 1.429,86 714,93
4	1	FILTRO DE AR PRIMARIO	R$ 892,22	R$ 892,22	20,03%	R$ 713,51
5	1	FILTRO DE AR SECUNDARIO	R$ 479,10	R$ 479,10	20,03%	R$ 383,14
6	1	FILTRO COMBUSTIVEL RACOL	R$ 550,00	R$ 550,00	20,03%	R$ 439,84
7	1	FILTRO COMBUSTIVEL	R$ 365,10	R$ 365,10	20,03%	R$ 291,97
8	1	FILTRO DE OLEO	R$ 241,10	R$ 241,10	20,03%	R$ 192,81

TOTAL S/ DESC	R$ 7.052,37	TOTAL C/ DESC	R$ 5.639,78

CNPJ 33.903.914/0001-95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV. ENG. CARLOS TAVARES, 185
B. GETULIO VARGAS CEP 49.055-200
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 464500 **Abertura 25/04/2024** **Orçamentista Particular**

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		* (i) BUCHA GRANDE	Genuina	2	215,30	430,60	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (i) FILTRO COMBUSTIVEL RACOL	Genuina	1	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (i) FILTRO DE AR PRIMARIO	Genuina	1	892,22	892,22	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (i) FILTRO DE AR SECUNDARIO	Genuina	1	479,10	479,10	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (i) FILTRO DE COMBUSTIVEL	Genuina	1	365,10	365,10	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (i) FILTRO DE OLEO	Genuina	1	241,10	241,10	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (i) JOGO DE RETENTORES RD	Genuina	2	894,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (i) ROLAMENTO	Genuina	5	461,25	2.306,25	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	7.052,37
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		7.052,37 Total Avaliado	7.052,37
Elétrica	0,00	0,00	0,00 Valor Bruto das Peças		7.052,37 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		7.052,37 Avarias	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00		Valor Liquido	7.052,37

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 25/04/2024 13:50:20

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 064/2023

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermedio 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 Getulio 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 atà 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:33903813

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

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 EXTRA - Nº 6180040/2024

18/06/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

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

CONTA:

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

REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 392

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9B19	0,29
	TOTAL:	**R$ 0,29**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 0,29**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9B19	0,29

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

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

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 6180041/2024

18/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA LAGARTO	**Nº:**	376	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202400502464
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.205 - TAXAS	R$ 53,05	R$ 0,00	R$ 53,05

AGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2901/2024 - DOCPRIME

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5AWL	53,05
	TOTAL:	**R$ 53,05**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 53,05

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5AWL	53,05

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA LAGARTO	**Nº:**	376	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202400502464

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6190006/2024

19/06/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA		5483		
ENDEREÇO:	R LARANJEIRAS	**Nº:**	630	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	01340555000145	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	495
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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6190002/2024	19/06/2024	6190005	19/06/2024	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 60,00	R$ 940,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO (4020016) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DE 8º EDIÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/04/2024, NO POVOADO MANOEL JOAQUIM, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N022/2023 VIGENTE ATE 22/06/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6190005 - REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO.
OBS.: MOV. BANCARIO DO DIA 03/05/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	EMXO	R$ 940,00
	TOTAL:	**R$ 1.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 19/06/2024

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 6190005/2024

19/06/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R LARANJEIRAS	**Nº:**	830	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01340655000145	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	495
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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6190002	2024	19/06/2024	3.931,00	R$ 1.000,00	2.931,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO (4020016) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DE 8º EDIÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/04/2024, NO POVOADO MANOEL JOAQUIM, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N022/2023 VIGENTE ATE 22/06/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 148 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 16/04/2024 / CHAVE:)	R$ 1.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	10,00
213.01.171 - ISS	50,00
TOTAL RETIDO:	**60,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**940,00**

Declaração

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

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6190002/2024

19/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R LARANJEIRAS	Nº:	830	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	01340565000145	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	0000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	495
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	39004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FC	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	3.931,00	R$ 1.000,00	2.931,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 6/2023 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

RE...PENHO DO EMPENHO (4020016) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO- TIPO II: DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DE 8º EDIÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/04/2024, NO POVOADO MANOEL JOAQUIM, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N022/2023 VIGENTE ATE 22/06/2024.

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

Autorizado
Data : 19/06/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE SAÍDA

DATA: 19/06/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS**
LANÇAMENTO: 6190023	LANÇAMENTO: 8160001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.03.14 - BES - 300.000-4 - C.MOV	111.02.01 - 300003-6 - CONTA MOVIMENTO
	273.505,88

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

Autorizo a transferência deste processo

Data: 19/06/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Autorizo a transferência deste processo

Data: 19/06/2024

27458024534 - ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240619994000036OB
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 09h:50m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300093-5
Titular:	CAMARA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 273.505,88
Descrição:	PAGAMENTO CAMARA REF JUNHO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6190036/2024

19/06/2024

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA		5509		
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	462
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2021 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1170017/2024	17/01/2024	6170006	17/06/2024	R$ 47,40	R$ 47,40	R$ 0,47	R$ 46,93	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170006 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CEK	R$ 46,93
	TOTAL:	R$ 47,40

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 19/06/2024

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:	2024061999400006CEK
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:33m

ok

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:	1224
Conta destino:	000054014-5
CNPJ do favorecido:	41.163.430/0001-01
Nome do favorecido:	ALFA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Valor do documento:	R$ 46,93
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 742

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 6190035/2024

19/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 0,47	R$ 0,00	R$ 0,47

PAGAMENTO REF. A TAXA ADM. DA NF. 742/2024 - ALFA.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CF1	0,47
	TOTAL:	**R$ 0,47**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 0,47

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CF1	0,47

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

OK

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061999400006CF1
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:33m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 0,47
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 742

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 6170006/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2021 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1170017	2024	17/01/2024	28.215,24	R$ 47,40	28.167,84

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 742 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024 / CHAVE: 28240341163430000101550010000007421940133191)	R$ 47,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	0,47
TOTAL RETIDO:	**0,47**
TOTAL LÍQUIDO:	**46,93**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

ENC. 11 2012

RECEBEMOS DE ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/03/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 47,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.742
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, 70 CASA - CENTRO -
CEP:49290-000 - ITABAIANINHA - SE
TEL.: (79)9692-9717

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.742 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0341 1634 3000 0101 5500 1000 0007 4219 4013 3191

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	328240004026542 08/03/2024 14:41:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
271801417		41.163.430/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	08/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	08/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRISTINÁPOLIS		SE		14:39:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	47,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
413	AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIARIA DE MESA	48201000	0102	5102	UN	2,00	16,40	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO	48201000	0102	5102	BL	5,00	2,92	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cecília Santos
Chefe de Secção
Adm. Tributária Central

O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
14/06/2024
Cecília Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-NOTA Nº1170017-DADOS BANCARIOS-BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1224-6 -CONTA CORRENTE 54014-5	

SEMG - www.semg.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAI 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 14519	CONTRIBUINTE ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Nrº DAM 99312024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, nº: 70			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
41163430000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 47,40	1,00	R$ 0,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,47

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	14/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000000742 SÉRIE 001 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 0,47
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 0,47

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99312024	TAM	31/12/2024	R$ 0,47

81660000000 3 00471281202 5 41231202410 9 02010309931 1

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
16072024	**17796625**

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
24691	ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.163.430/0001-01

Endereço	Complemento	
RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS Nº 70	CASA	
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
03/06/2024	**02/08/2024**

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: F86A7C55

segunda-feira, 3 de junho de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 226140 / 2024

Inscrição Estadual: 271801417

Razão Social: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 41163430000101

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço: RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS CASA 70 , CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

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 **14/05/2024 , válida até 13/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240514HPKQU8

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: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 41.163.430/0001-01

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 08:31:06 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.
Código de controle da certidão: **055B.8091.9BCC.7917**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 41.163.430/0001-01
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 **2024.0075600** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **14/05/2024** e válida até **13/06/2024**.

Código de Autenticidade nº **9467.8993.7775.1120**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.163.430/0001-01
Certidão nº: 23262404/2024
Expedição: 05/04/2024, às 09:43:03
Validade: 02/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.163.430/0001-01**, **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: 41.163.430/0001-01
Razão Social: MATEUS DOS SANTOS FONSECA 05552422503
Endereço: RUA ELIZIARIOCARLOS DOS SANTOS 70 CASA / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052503025587239234

Informação obtida em 04/06/2024 08:19:02

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1170017/2024

17/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2021 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
NTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
BELEMENTO DE DESPESA:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	28.215,24	R$ 47,40	28.167,84

LICITAÇAO

11/2023 - 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIÁRIA DE MESA	2,000	UN	16,4000	32,80
2	BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO	5,000	BL	2,9200	14,60
				TOTAL:	**47,40**

Autorizado
Data : 17/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2582/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	18/07/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	862.891,3000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 11/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/07/2023 **DATA ABERTURA:** 03/08/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 16/08/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2021 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**SE Nº:**	62/2024
RESPONSÁVEL: 97112950597 - CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS	**DATA:**	11/01/2024
SETOR: 15 - COMPRAS	**TOTAL:**	47,4000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009846	BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO- Bloco Recado - Bloco Recado Material: Papel , Comprimento: 76 MM, Cor: Amarela , Largura: 76 MM, Características Adicionais: Auto-Adesivo, Post It , Quantidade Folhas: 100 U	BL	5,0000	2,9200	14,6000
0009836	AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIÁRIA DE MESA-Agenda - Agenda Gramatura: 63 G/M2, Tipo Papel Miolo: Off Set , Gramatura Capa: 830 G/M2, Material Capa E Contra Capa: Papelão , Acabamento Capa E Contra Capa: Impermeabilizado , Comprimento: 205 MM, Tipo: Profissional , Largura: 145 MM, Características Adicionais: Um Dia Útil Por Página, Campo Para Dados Pessoais, , Tipo Encadernação: Espiral Plástico.	UN	2,0000	16,4000	32,8000
				TOTAL GERAL:	47,4000

97112950597 - CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Chefe da Controladoria Geral

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 041/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 011

No dia 16 de Agosto de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA **CNPJ: 41.163.430/0001-01**

Representante: MATEUS DOS SANTO FONSECA

Telefone: (79) 9692-9717

Email: COMERCIOESERVICOSALFA@GMAIL.COM

Endereço: R ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, 70 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 1	**Quantidade:** 300,00	**Unidade:** UN	**Marca:** JANDAIA	**Modelo:** JANDAIA	**Preço Unitário:** R$ 16,40	**Valor Total:** R$4.920,00

Descrição: AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIÁRIA DE MESA-Agenda - Agenda Gramatura: 63 G/M2, Tipo Papel Miolo: Off Set , Gramatura Capa: 830 G/M2, Material Capa E Contra Capa: Papelão , Acabamento Capa E Contra Capa: Impermeabilizado , Comprimento: 205 MM, Tipo: Profissional , Largura: 145 MM, Características Adicionais: Um Dia Útil Por Página, Campo Para Dados Pessoais, , Tipo Encadernação: Espiral Plástico.

Item: 8	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** FUTURA	**Modelo:** FUTURA	**Preço Unitário:** R$ 23,59	**Valor Total:** R$11.795,00

Descrição: BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG

Item: 9	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** FUTURA	**Modelo:** FUTURA	**Preço Unitário:** R$ 24,00	**Valor Total:** R$12.000,00

Descrição: BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 2x300mm (grossa)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL GROSSA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL GROSSA C/ 1 KG

Item: 10	**Quantidade:** 3.000,00	**Unidade:** BL	**Marca:** MAXPRINT	**Modelo:** MAXPRINT	**Preço Unitário:** R$ 2,92	**Valor Total:** R$8.760,00

Descrição: BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO- Bloco Recado - Bloco Recado Material: Papel , Comprimento: 76 MM, Cor: Amarela , Largura: 76 MM, Características Adicionais: Auto-Adesivo, Post It , Quantidade Folhas: 100 U

Item: 43	**Quantidade:** 1.500,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** MACSPRINT	**Modelo:** MACSPRINT	**Preço Unitário:** R$ 18,00	**Valor Total:** R$27.000,00

Descrição: PAPEL ADESIVO A4 PC 50 UNID- FOLHA AUTO ADESIVA - FOLHA AUTO ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO, FORMATO A4. PACOTE COM 50 FOLHAS

Item: 44	**Quantidade:** 600,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** MACSPRINT	**Modelo:** MACSPRINT	**Preço Unitário:** R$ 12,79	**Valor Total:** R$7.674,00

Descrição: PAPEL CARTÃO BRANCO PACOTE C/ 50 UNIDADES Papel Para Impressão Formatado - Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 110 G/M2, Tamanho (C X L): 297 X 210 MM, Cor: Branco , Tipo: Couchê

Item: 46	**Quantidade:** 200,00	**Unidade:** RL	**Marca:** MACSPRINT	**Modelo:** MACSPRINT	**Preço Unitário:** R$ 78,69	**Valor Total:** R$15.738,00

Total: R$ 104.887,00

Descrição: PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS-Papel pardo - Material: Celulose Vegetal, Comprimento: 100 CM, Cor: Parda, Tipo Papel: Semi-Kraft, Largura: 60 CM.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
52	5.000,00	UN	DAC	DAC	R$ 2,10	R$10.500,00

Descrição: PASTA SUSPENSA PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ARQUIVO- Pasta arquivo - Material: Plástico, Tipo: Suspensa, Largura: 360 MM, Altura: 240 MM, Cor: Azul, Características Adicionais: Transparente E Com Visor, Aplicação: Arquivo De Documento.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
61	100,00	UN	MACSPRINT	MACSPRINT	R$ 11,00	R$1.100,00

Descrição: PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA-PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA - PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
62	2.000,00	UN	MACSPRINT	MACSPRINT	R$ 2,00	R$4.000,00

Descrição: PLACA DE EVA LISO 40X60 CORES DIVERSAS COM GLITTER- PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/GLITER - PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/GLITER

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
66	200,00	PCT	EUCATEX	EUCATEX	R$ 7,00	R$1.400,00

Descrição: RÉGUA 30CM PACOTE COM 25 UNIDADES-RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM TRANSPARENTE C/25 UNIDADES - RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM TRANSPARENTE C/25 UNIDADES

Total: R$ 104.887,00

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 **16/08/2024** , a contar do dia **16/08/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 16/08/2023 11:11:13

ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA
41.163.430/0001-01

Assinado de forma digital por:
MATEUS DOS SANTO FONSECA
05552422503
Dados: 16/08/2023 11:03:48

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6190037/2024

19/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA		5509		
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1225
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1170010/2024	17/01/2024	6170005	17/06/2024	R$ 350,80	R$ 350,80	R$ 3,51	R$ 347,29	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170005 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6C97	R$ 347,29
	TOTAL:	**R$ 350,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 19/06/2024

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:	2024061999400006CFD
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:33m

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:	1224
Conta destino:	000054014-5
CNPJ do favorecido:	41.163.430/0001-01
Nome do favorecido:	ALFA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Valor do documento:	R$ 347,29
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 741

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 6190044/2024

19/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 3,51	R$ 0,00	R$ 3,51

GAMENTO REF. A TAXA ADM. DA NF. 741/2024 - ALFA.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CFV	3,51
	TOTAL:	**R$ 3,51**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA ALFA COMERCIO E SERVICO 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$ 3,51**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CFV	3,51

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000

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:	2024061999400006CFV
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:33m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 3,51
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 741

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 6170005/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1161
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1170010	2024	17/01/2024	25.765,26	R$ 350,80	25.414,46

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
D: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 741 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024 / CHAVE: 28240341163430000101550010000007411191168950)	R$ 350,80

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	3,51
TOTAL RETIDO:	**3,51**
TOTAL LÍQUIDO:	**347,29**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/03/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 350,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.741
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, 70 CASA - CENTRO -
CEP:49290-000 - ITABAIANINHA - SE
TEL.: (79)9692-9717

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.741 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0341 1634 3000 0101 5500 1000 0007 4111 9116 8950

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	328240004026385 08/03/2024 14:39:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
271801417		41.163.430/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS				13.096.029/0001-60	08/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 81		CENTRO		49270-000	08/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CRISTINAPOLIS		SE			14:37:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,60	350,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
413	AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIARIA DE MESA	48201000	0102	5102	UN	10,00	16,40	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	REGUA CM PCT COM 25UND	90172000	0102	5102	PCT	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO	48201000	0102	5102	BL	40,00	2,92	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucelia Santos
Chefe de Secção
Arquivo Central

O material foi fornecido
A obra foi executada
O serviço foi prestado
Em 14/06/2024
Lucelia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-NOTA Nº1170010-DADOS BANCARIOS- BANCO DO BRASIL-AGENCIA 1224-6 -CONTA CORRENTE 54014-5	

SEGI - www.segi.com.br

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 14519	CONTRIBUINTE ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Nrº DAM 99292024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, nº: 70			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
41163430000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 350,80	1,00	R$ 3,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,51

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	14/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000000741 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 3,51
(-) 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$ 3,51

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

CONTRIBUINTE
ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99292024	TAM	31/12/2024	R$ 3,51

81600000000 9 03511281202 5 41231202410 9 02010309929 5

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
16072024	**17796625**

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
24691	ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.163.430/0001-01

Endereço	Complemento	
RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS Nº 70	CASA	
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
03/06/2024	**02/08/2024**

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: F86A7C55

segunda-feira, 3 de junho de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 226140 / 2024

Inscrição Estadual: 271801417

Razão Social: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 41163430000101

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço: RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS CASA 70 , CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

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 **14/05/2024 , válida até 13/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240514HPKQU8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.163.430/0001-01
Certidão nº: 23262404/2024
Expedição: 05/04/2024, às 09:43:03
Validade: 02/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.163.430/0001-01**, **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: ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 41.163.430/0001-01
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 **2024.0075600** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **14/05/2024** e válida até **13/06/2024**.

Código de Autenticidade nº **9467.8993.7775.1120**.

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: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 41.163.430/0001-01

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 08:31:06 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.
Código de controle da certidão: **055B.8091.9BCC.7917**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.163.430/0001-01
Razão Social: MATEUS DOS SANTOS FONSECA 05552422503
Endereço: RUA ELIZIARIOCARLOS DOS SANTOS 70 CASA / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052503025587239234

Informação obtida em 04/06/2024 08:19:02

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1170010/2024

17/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	25.765,26	R$ 350,80	25.414,46

LICITAÇAO

11/2023 - 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIÁRIA DE MESA	10,000	UN	16,4000	164,00
2	RÉGUA 30CM PACOTE COM 25 UNIDADES	10,000	PCT	7,0000	70,00
3	BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO	40,000	BL	2,9200	116,80
				TOTAL:	**350,80**

Autorizado
Data : 17/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		**SD Nº:**	2582/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		**DATA:**	18/07/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		**TOTAL:**	862.891,3000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 11/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/07/2023 **DATA ABERTURA:** 03/08/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 16/08/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		**SE Nº:**	92/2024
RESPONSÁVEL: 01304841561 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO		**DATA:**	15/01/2024
SETOR: 13 - COMPRAS		**TOTAL:**	350,8000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior			
FORNECEDOR: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA			

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009899	RÉGUA 30CM PACOTE COM 25 UNIDADES-RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM TRANSPARENTE C/25 UNIDADES - RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM TRANSPARENTE C/25 UNIDADES	PCT	10,0000	7,0000	70,0000
0009846	BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO- Bloco Recado - Bloco Recado Material: Papel , Comprimento: 76 MM, Cor: Amarela , Largura: 76 MM, Características Adicionais: Auto-Adesivo, Post It , Quantidade Folhas: 100 U	BL	40,0000	2,9200	116,8000
0009836	AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIÁRIA DE MESA-Agenda - Agenda Gramatura: 63 G/M2, Tipo Papel Miolo: Off Set , Gramatura Capa: 830 G/M2, Material Capa E Contra Capa: Papelão , Acabamento Capa E Contra Capa: Impermeabilizado , Comprimento: 205 MM, Tipo: Profissional , Largura: 145 MM, Características Adicionais: Um Dia Útil Por Página, Campo Para Dados Pessoais, , Tipo Encadernação: Espiral Plástico.	UN	10,0000	16,4000	164,0000

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	350,8000

Renata Caroline Reis Rita Brito

01304841561 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 041/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 011

No dia 16 de Agosto de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA **CNPJ: 41.163.430/0001-01**

Representante: MATEUS DOS SANTO FONSECA

Telefone: (79) 9692-9717

Email: COMERCIOESERVICOSALFA@GMAIL.COM

Endereço: R ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, 70 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 1 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** UN **Marca:** JANDAIA **Modelo:** JANDAIA **Preço Unitário:** R$ 16,40 **Valor Total:** R$4.920,00

Descrição: AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIÁRIA DE MESA-Agenda - Agenda Gramatura: 63 G/M2, Tipo Papel Miolo: Off Set , Gramatura Capa: 830 G/M2, Material Capa E Contra Capa: Papelão , Acabamento Capa E Contra Capa: Impermeabilizado , Comprimento: 205 MM, Tipo: Profissional , Largura: 145 MM, Características Adicionais: Um Dia Útil Por Página, Campo Para Dados Pessoais, , Tipo Encadernação: Espiral Plástico.

Item: 8 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** FUTURA **Modelo:** FUTURA **Preço Unitário:** R$ 23,59 **Valor Total:** R$11.795,00

Descrição: BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG

Item: 9 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** FUTURA **Modelo:** FUTURA **Preço Unitário:** R$ 24,00 **Valor Total:** R$12.000,00

Descrição: BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 2x300mm (grossa)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL GROSSA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL GROSSA C/ 1 KG

Item: 10 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** MAXPRINT **Modelo:** MAXPRINT **Preço Unitário:** R$ 2,92 **Valor Total:** R$8.760,00

Descrição: BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO- Bloco Recado - Bloco Recado Material: Papel , Comprimento: 76 MM, Cor: Amarela , Largura: 76 MM, Características Adicionais: Auto-Adesivo, Post It , Quantidade Folhas: 100 U

Item: 43 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MACSPRINT **Modelo:** MACSPRINT **Preço Unitário:** R$ 18,00 **Valor Total:** R$27.000,00

Descrição: PAPEL ADESIVO A4 PC 50 UNID- FOLHA AUTO ADESIVA - FOLHA AUTO ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO, FORMATO A4. PACOTE COM 50 FOLHAS

Item: 44 **Quantidade:** 600,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MACSPRINT **Modelo:** MACSPRINT **Preço Unitário:** R$ 12,79 **Valor Total:** R$7.674,00

Descrição: PAPEL CARTÃO BRANCO PACOTE C/ 50 UNIDADES Papel Para Impressão Formatado - Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 110 G/M2, Tamanho (C X L): 297 X 210 MM, Cor: Branco , Tipo: Couchê

Item: 46 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** RL **Marca:** MACSPRINT **Modelo:** MACSPRINT **Preço Unitário:** R$ 78,69 **Valor Total:** R$15.738,00

Total: R$ 104.887,00

Descrição: PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS-Papel pardo - Material: Celulose Vegetal, Comprimento: 100 CM, Cor: Parda, Tipo Papel: Semi-Kraft, Largura: 60 CM.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
52	5.000,00	UN	DAC	DAC	R$ 2,10	R$10.500,00

Descrição: PASTA SUSPENSA PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ARQUIVO- Pasta arquivo - Material: Plástico, Tipo: Suspensa, Largura: 360 MM, Altura: 240 MM, Cor: Azul, Características Adicionais: Transparente E Com Visor, Aplicação: Arquivo De Documento.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
61	100,00	UN	MACSPRINT	MACSPRINT	R$ 11,00	R$1.100,00

Descrição: PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA-PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA - PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
62	2.000,00	UN	MACSPRINT	MACSPRINT	R$ 2,00	R$4.000,00

Descrição: PLACA DE EVA LISO 40X60 CORES DIVERSAS COM GLITTER- PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/GLITER - PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/GLITER

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
[illegible]	200,00	PCT	EUCATEX	EUCATEX	R$ 7,00	R$1.400,00

Descrição: RÉGUA 30CM PACOTE COM 25 UNIDADES-RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM TRANSPARENTE C/25 UNIDADES - RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM TRANSPARENTE C/25 UNIDADES

Total: R$ 104.887,00

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 **16/08/2024** , a contar do dia **16/08/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 16/08/2023 11:11:13

ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA
41.163.430/0001-01

Assinado de forma digital por:
MATEUS DOS SANTO FONSECA
05552422503
Dados: 16/08/2023 11:03:48

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6190038/2024

19/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA		5500		
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	Nº:	70	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	INSC. ESTADUAL:	000000000000000	INSC. MUNICIPAL:	000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1255
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1120003/2024	12/01/2024	6170007	17/06/2024	R$ 436,70	R$ 436,70	R$ 4,37	R$ 432,33	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°011/2023 VIGENTE ATÉ 16 DE AGOSTO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170007 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CDC	R$ 432,33
	TOTAL:	R$ 436,70

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 19/06/2024

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 OK ✓
Número de controle:	20240619994000006CDC
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:33m

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:	1224
Conta destino:	000054014-5
CNPJ do favorecido:	41.163.430/0001-01
Nome do favorecido:	ALFA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Valor do documento:	R$ 432,33
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 739

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 6190041/2024

19/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
243.01.205 - TAXAS	R$ 4,37	R$ 0,00	R$ 4,37

GAMENTO REF. A TAXA ADM. DA NF. 739/2024 - ALFA.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CE2	4,37
	TOTAL:	**R$ 4,37**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA ALFA COMERCIO E SERVICO 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$ 4,37

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CE2	4,37

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000

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:	20240619994000006CE2
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:33m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 4,37
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 739

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 6170007/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1187
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1120003	2024	12/01/2024	154.381,83	R$ 436,70	153.945,13

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°011/2023 VIGENTE ATÉ 16 DE AGOSTO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 739 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024 / CHAVE: 28240341163430000101550010000007391557230869)	R$ 436,70

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	4,37
TOTAL RETIDO:	**4,37**
TOTAL LÍQUIDO:	**432,33**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/03/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 436,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.739
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, 70 CASA - CENTRO -
CEP:49290-000 - ITABAIANINHA - SE
TEL.: (79)9692-9717

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.739 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0341 1634 3000 0101 5500 1000 0007 3915 5723 0869

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328240004025894 08/03/2024 14:33:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
271801417		41.163.430/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	08/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	08/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRISTINÁPOLIS		SE		14:26:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,52	436,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
506	PAPEL ADESIVO A4 PC 50 UND	48114110	0102	5102	PCT	9,00	18,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1KG 11X230MM FINA	35069190	0102	5102	PCT	1,00	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0102	5102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	PAPEL CARTÃO BRANCO PACOTE C/50 UND	48053000	0102	5102	PCT	9,00	12,79	115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	PLACA DE EVA LISO 40X60 CORES DIVERSAS COM GLITTER	39211900	0102	5102	UN	45,00	2,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1KG 2X300MM FINA	35069190	0102	5102	PCT	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TUDO

Lourdes Santos
Chefe de Secção
Adm. [illegible]nifado Cent[illegible]

O material foi fornecido ☑
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☐
Data 14/06/2024
Lourdes Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- NOTA Nº1120003-DADOS BANCARIOS- BANCO DO BRASIL- AGENCIA 1224-6 -CONTA CORRENTE 54014-5	

SEMA - www.sega.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAP 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 14519	CONTRIBUINTE ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Nrº DAM 99462024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, nº: 70			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
41163430000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 436,70	1,00	R$ 4,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,37

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	14/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000000739 SÉRIE 001 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 4,37
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 4,37

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99462024	TAM	31/12/2024	R$ 4,37

81620000000 7 04371281202 3 41231202410 9 02010309946 9

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1120003/2024

12/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
S[illegible]LEMENTO DE DESPESA:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	154.381,83	R$ 436,70	153.945,13

LICITAÇAO

11/2023 - 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°011/2023 VIGENTE ATÉ 16 DE AGOSTO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL ADESIVO A4 PC 50 UNID-	9,000	PCT	18,0000	162,00
2	BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)	1,000	PCT	23,5900	23,59
3	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	2,000	UN	11,0000	22,00
4	PAPEL CARTÃO BRANCO PACOTE C/ 50 UNIDADES-	9,000	PCT	12,7900	115,11
5	PLACA DE EVA LISO 40X60 CORES DIVERSAS COM GLITTER-	45,000	UN	2,0000	90,00
6	BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 2x300mm (grossa)	1,000	PCT	24,0000	24,00
				TOTAL:	**436,70**

Autorizado
Data : 12/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 12/01/2024

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:**	2582/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	18/07/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	862.891,3000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 11/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/07/2023 **DATA ABERTURA:** 03/08/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 16/08/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA

PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	45/2024
RESPONSÁVEL: 00574605584 - MARINEIDE DOS SANTOS	**DATA:**	10/01/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	436,7000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°011/2023 VIGENTE ATÉ 16 DE AGOSTO DE 2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009866	PLACA DE EVA LISO 40X60 CORES DIVERSAS COM GLITTER-PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/GLITER - PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/GLITER	UN	45,0000	2,0000	90,0000
09895	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA-PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA - PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UN	2,0000	11,0000	22,0000
0009864	PAPEL CARTÃO BRANCO PACOTE C/ 50 UNIDADES Papel Para Impressão Formatado - Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 110 G/M2, Tamanho (C X L): 297 X 210 MM, Cor: Branco , Tipo: Couchê	PCT	9,0000	12,7900	115,1100
0009858	PAPEL ADESIVO A4 PC 50 UNID- FOLHA AUTO ADESIVA - FOLHA AUTO ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO, FORMATO A4. PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	9,0000	18,0000	162,0000
0009845	BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 2x300mm (grossa)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL GROSSA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL GROSSA C/ 1 KG	PCT	1,0000	24,0000	24,0000
0009843	BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG	PCT	1,0000	23,5900	23,5900

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	436,7000

00574605584 - MARINEIDE 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 Municipio
Decreto. Nº 221/2023

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 011

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) , HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES*

Fornecedor : ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA - 41.163.430/0001-01

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	300,00	UN	JANDAIA	JANDAIA	R$ 16,40	R$ 4.920,00	R$ 22,50	R$ 6.750,00	27,11	R$ 6,10
Descrição: AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIÁRIA DE MESA-Agenda - Agenda Gramatura: 63 G/M2, Tipo Papel Miolo: Off Set , Gramatura Capa: 830 G/M2, Material Capa E Contra Capa: Papelão , Acabamento Capa E Contra Capa: Impermeabilizado , Comprimento: 205 MM, Tipo: Profissional , Largura: 145 MM, Características Adicionais: Um Dia Útil Por Página, Campo Para Dados Pessoais, , Tipo Encadernação: Espiral Plástico.										
8	500,00	PCT	FUTURA	FUTURA	R$ 23,59	R$ 11.795,00	R$ 49,31	R$ 24.655,00	52,16	R$ 25,72
Descrição: BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG										
9	500,00	PCT	FUTURA	FUTURA	R$ 24,00	R$ 12.000,00	R$ 47,51	R$ 23.755,00	49,48	R$ 23,51
Descrição: BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 2x300mm (grossa)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL GROSSA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL GROSSA C/ 1 KG										
10	3.000,00	BL	MAXPRINT	MAXPRINT	R$ 2,92	R$ 8.760,00	R$ 4,16	R$ 12.480,00	29,81	R$ 1,24
Descrição: BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO- Bloco Recado - Bloco Recado Material: Papel , Comprimento: 76 MM, Cor: Amarela , Largura: 76 MM, Características Adicionais: Auto-Adesivo, Post It , Quantidade Folhas: 100 U										
43	1.500,00	PCT	MACSPRINT	MACSPRINT	R$ 18,00	R$ 27.000,00	R$ 38,87	R$ 58.305,00	53,69	R$ 20,87
Descrição: PAPEL ADESIVO A4 PC 50 UNID- FOLHA AUTO ADESIVA - FOLHA AUTO ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO, FORMATO A4. PACOTE COM 50 FOLHAS										
44	600,00	PCT	MACSPRINT	MACSPRINT	R$ 12,79	R$ 7.674,00	R$ 19,94	R$ 11.964,00	35,86	R$ 7,15
Descrição: PAPEL CARTÃO BRANCO PACOTE C/ 50 UNIDADES Papel Para Impressão Formatado - Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 110 G/M2, Tamanho (C X L): 297 X 210 MM, Cor: Branco , Tipo: Couchê										
46	200,00	RL	MACSPRINT	MACSPRINT	R$ 78,69	R$ 15.738,00	R$ 100,98	R$ 20.196,00	22,07	R$ 22,29
					Subtotal Adjudicado	R$ 104.887,00	Subtotal Orçado:	R$ 199.265,00	47,3630 %	R$ 94.378,00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS-Papel pardo - Material: Celulose Vegetal, Comprimento: 100 CM, Cor: Parda, Tipo Papel: Semi-Kraft, Largura: 60 CM.										
52	5.000,00	UN	DAC	DAC	R$ 2,10	R$ 10.500,00	R$ 4,67	R$ 23.350,00	55,03	R$ 2,57
Descrição: PASTA SUSPENSA PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ARQUIVO- Pasta arquivo - Material: Plástico, Tipo: Suspensa, Largura: 360 MM, Altura: 240 MM, Cor: Azul, Características Adicionais: Transparente E Com Visor, Aplicação: Arquivo De Documento.										
61	100,00	UN	MACSPRINT	MACSPRINT	R$ 11,00	R$ 1.100,00	R$ 21,06	R$ 2.106,00	47,77	R$ 10,06
Descrição: PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA-PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA - PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA										
62	2.000,00	UN	MACSPRINT	MACSPRINT	R$ 2,00	R$ 4.000,00	R$ 5,21	R$ 10.420,00	61,61	R$ 3,21
Descrição: PLACA DE EVA LISO 40X60 CORES DIVERSAS COM GLITTER- PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/GLITER - PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/GLITER										
66	200,00	PCT	EUCATEX	EUCATEX	R$ 7,00	R$ 1.400,00	R$ 26,42	R$ 5.284,00	73,50	R$ 19,42
Descrição: RÉGUA 30CM PACOTE COM 25 UNIDADES-RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM TRANSPARENTE C/25 UNIDADES - RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM TRANSPARENTE C/25 UNIDADES										
						Subtotal Adjudicado R$ 104.887,00		Subtotal Orçado: R$ 199.265,00	47,3630 %	R$ 94.378,00

Fornecedor : JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	200,00	CX	KIT	KIT	R$ 3,48	R$ 696,00	R$ 5,00	R$ 1.000,00	30,40	R$ 1,52
Descrição: ALFINETE PONTA COLORIDAS CAIXA COM 50 UNIDADES-ALFINETE CABEÇA DE BOLA C/ 50 - COLORIDO - ALFINETE CABEÇA DE BOLA C/ 50 - COLORIDO										
3	150,00	UN	RADEX	RADEX	R$ 3,78	R$ 567,00	R$ 4,12	R$ 618,00	8,25	R$ 0,34
Descrição: ALMOFADA CARIMBO. MATERIAL CAIXA PLÁSTICO MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO. TAMANHO MÉDIO COR AZUL. TIPO NÃO ENTIINTADA-Almofada carimbo - Almofada Carimbo Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido , Cor: Azul , Tipo: Entintada , Tamanho: Médio , Material Caixa: Plástico										
4	150,00	UN	RADEX	RADEX	R$ 3,73	R$ 559,50	R$ 4,37	R$ 655,50	14,65	R$ 0,64
Descrição: ALMOFADA CARIMBO. MATERIAL CAIXA PLÁSTICO MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTÍDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO. COR PRETA. TIPO MÃO EXTINTADA-Almofada carimbo - Almofada Carimbo Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido , Cor: Preta , Tipo: Entintada , Tamanho: Médio , Material Caixa: Plástico										
5	1.000,00	PCT	ARTLATEX	ARTLATEX	R$ 5,17	R$ 5.170,00	R$ 9,16	R$ 9.160,00	43,56	R$ 3,99
Descrição: BALÃO LÁTEX PACOTE C/5O UNIDADES- Balão festa - Balão Festa Material: Borracha Natural, Látex , Cor: Liso, C/ Cor Variada , Tamanho: Nº 7										
						Subtotal Adjudicado R$ 689.451,50		Subtotal Orçado: R$ 1.018.777,00	32,3255 %	R$ 329.325,50

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
6	200,00	UN	WALEU	WALEU	R$ 35,47	R$ 7.094,00	R$ 35,49	R$ 7.098,00	0,06	R$ 0,02
Descrição: BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO-Caixa correspondência - Caixa Correspondência Material: Polietileno , Altura: 50 MM, Comprimento: 370 MM, Cor: Incolor , Tipo: Tripla , Largura: 260 MM, Características Adicionais: Com Inclinação Entre As Bandejas										
7	150,00	RL	SOBERANO	SOBERANO	R$ 5,97	R$ 895,50	R$ 11,21	R$ 1.681,50	46,74	R$ 5,24
Descrição: BARBANTE ALGODÃO Nº 8 ROLO COM 250 GRAMAS 8 FIOS-Barbante Algodão - Barbante Algodão Acabamento Superficial: Torcidos , Cor: Branca , Quantidade Fios: 8 U										
11	100,00	CX	LEO E LEO	LEO E LEO	R$ 9,84	R$ 984,00	R$ 9,85	R$ 985,00	0,10	R$ 0,01
Descrição: BORRACHA ESCOLAR BRANCA CAIXA COM 60 UNIDADES-BORRACHA DE APAGAR LÁPIS E LAPISEIRA Nº60, NA COR BRANCO, FEITA DE LÁTEX NATURAL, PARA LÁPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 20 X 6MM, CAIXA COM 60 UNIDADES. - BORRACHA DE APAGAR LÁPIS E LAPISEIRA Nº60, NA COR BRANCO, FEITA DE LÁTEX NATURAL, PARA LÁPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 20 X 6MM, CAIXA COM 60 UNIDADES.										
12	3.000,00	UN	POLIBRAS	POLIBRAS	R$ 4,19	R$ 12.570,00	R$ 6,55	R$ 19.650,00	36,03	R$ 2,36
Descrição: CAIXA POLIONDA PLÁSTICA 350X250X140MM (Arquivo)										
13	300,00	UN	KENKO	KENKO	R$ 10,77	R$ 3.231,00	R$ 16,06	R$ 4.818,00	32,94	R$ 5,29
Descrição: CALCULADORA DE MESA MÉDIA										
14	600,00	CX	COMPACTO	COMPACTO	R$ 24,54	R$ 14.724,00	R$ 29,16	R$ 17.496,00	15,84	R$ 4,62
Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA. ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES										
15	600,00	CX	COMPACTO	COMPACTO	R$ 25,27	R$ 15.162,00	R$ 29,31	R$ 17.586,00	13,78	R$ 4,04
Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA. ESCRITA MÉDIA. COR TINTA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES-CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA 1.0 MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL DE BRONZE/PRATA NIQUELADA (PONTA). COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CORPO HEXAGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE. CAIXA C - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA 1.0 MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL DE BRONZE/PRATA NIQUELADA (PONTA). COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CORPO HEXAGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES										
17	2.000,00	UN	LASSEME	LASSEME	R$ 0,42	R$ 840,00	R$ 0,42	R$ 840,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 COR TRANSPARENTE-										
18	1.000,00	UN	VPM	VPM	R$ 0,64	R$ 640,00	R$ 0,99	R$ 990,00	35,35	R$ 0,35
Descrição: CARTOLINA BRANCA- Cartolina - Cartolina Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 180 G/M2, Comprimento: 650 MM, Largura: 600 MM, Cor: Branca										
21	1.000,00	CX	BACCHI	BACCHI	R$ 2,47	R$ 2.470,00	R$ 18,50	R$ 18.500,00	86,65	R$ 16,03
Descrição: CLIPES Nº 8 CAIXA C/ 100 UNIDADES- CLIPES N 8/0 NIQUELADO - C/ 100 UND - CLIPES N 8/0 NIQUELADO - C/ 100 UND										
22	100,00	CX	KOALA	KOALA	R$ 10,85	R$ 1.085,00	R$ 13,35	R$ 1.335,00	18,73	R$ 2,50
Descrição: COLA BRANCA 40 GRAMAS CAIXA C/ 12 UNIDADES-COLA BRANCA DE 40 GR. CX. C/ 12 UNID. - COLA BRANCA DE 40 GR. CX. C/ 12 UNID.										
23	100,00	CX	KOALA	KOALA	R$ 39,87	R$ 3.987,00	R$ 61,04	R$ 6.104,00	34,68	R$ 21,17
					Subtotal Adjudicado	R$ 689.451,50	Subtotal Orçado:	R$ 1.018.777,00	32,3255 %	R$ 329.325,50

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UNID-Cola - Cola Composição: Borracha E Resina Sintética , Cor: Incolor , Aplicação: Isopor , Características Adicionais: Resistência Até 55°C, Secagem Máximo 20 Minutos , Tipo: Pastosa										
24	150,00	CX	RADEX	RADEX	R$ 19,13	R$ 2.869,50	R$ 19,15	R$ 2.872,50	0,10	R$ 0,02
Descrição: CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES-CORRETIVO LÍQUIDO - CORRETIVO LÍQUIDO, FRASCO COM 18 ML, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO E SEGURO PARA CRIANÇAS. RECOMENDADO PARA USO ESCOLAR. CAIXA COM 12 UNIDADES.										
28	4.500,00	UN	FORONI	FORONI	R$ 0,97	R$ 4.365,00	R$ 1,02	R$ 4.590,00	4,90	R$ 0,05
Descrição: ENVELOPE BRANCO CONVITE-Envelope - Envelope, material: offset, modelo: oficio, tamanho (c x l): 114 x 229 mm, cor: branco, gramatura: 90 g,m2, características adicionais: impressão personalizada										
29	2.000,00	PCT	LASSEME	LASSEME	R$ 18,01	R$ 36.020,00	R$ 19,62	R$ 39.240,00	8,21	R$ 1,61
Descrição: ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 9MM. 50 FOLHAS PACOTE 100UNID-Espiral Encadernação - Espiral Encadernação Material: Plástico , Número Anéis: 60 , Comprimento: 330 MM, Cor: Preta , Diâmetro: 9 M										
30	600,00	UN	ONDA	ONDA	R$ 1,38	R$ 828,00	R$ 3,52	R$ 2.112,00	60,80	R$ 2,14
Descrição: ESTILETE LARGO-ESTILETE - ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 8, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO										
32	1.200,00	UN	ADELBRAS	ADELBRAS	R$ 4,45	R$ 5.340,00	R$ 4,65	R$ 5.580,00	4,30	R$ 0,20
Descrição: FITA ADESIVA 48 MM X 50 M- Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Crepe , Tipo: Monoface , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Preta , Aplicação: Multiuso										
33	600,00	UN	ADELBRAS	ADELBRAS	R$ 4,46	R$ 2.676,00	R$ 6,08	R$ 3.648,00	26,64	R$ 1,62
Descrição: FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 M-Fita adesiva - Material: Acetato, Comprimento: 30 M, Tipo: Dupla Face, Largura: 12 MM										
34	300,00	UN	ONDA	ONDA	R$ 8,93	R$ 2.679,00	R$ 24,51	R$ 7.353,00	63,57	R$ 15,58
Descrição: GRAMPEADOR MÉDIO- Grampeador - Grampeador Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Material: Metal , Tipo: Mesa , Capacidade: 20 FL, Tamanho Grampo: 24/6 E 26/6 , Caracteristicas Adicionais: Pintura Epóxi										
36	200,00	UN	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R$ 11,64	R$ 2.328,00	R$ 17,05	R$ 3.410,00	31,73	R$ 5,41
Descrição: LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA- LIVRO PARA ATA CAPA DURA - 100 FOLHAS										
38	300,00	UN	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R$ 8,88	R$ 2.664,00	R$ 11,22	R$ 3.366,00	20,86	R$ 2,34
Descrição: LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA-										
39	600,00	CX	LEO E LEO	LEO E LEO	R$ 26,13	R$ 15.678,00	R$ 37,47	R$ 22.482,00	30,26	R$ 11,34
Descrição: LÁPIS GRAFITE PRETO CAIXA COM 144 UNIDADES- Lápis Preto - Lápis Preto Material Corpo: Madeira , Diâmetro Carga: 2 MM, Dureza Carga: Hb , Formato Corpo: Cilíndrico , Características Adicionais: Nº 2, Apontado , Material Carga: Grafite										
40	150,00	UN	RADEX	RADEX	R$ 2,16	R$ 324,00	R$ 2,47	R$ 370,50	12,55	R$ 0,31
Descrição: MOLHADOR DE DEDOS-Serviço corte papel -Molhador de dedos 12g										
41	750,00	CX	INK	INK	R$ 171,70	R$ 128.775,00	R$ 251,81	R$ 188.857,50	31,81	R$ 80,11
					Subtotal Adjudicado	R$ 689.451,50	Subtotal Orçado:	R$ 1.018.777,00	32,3255 %	R$ 329.325,50

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA-Resmas de Papel Oficio Formato: A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m2 - Folhas por resma: 500 - Resmas por caixa: 10 - Certificação: Cerflor 99,99% de não atolamento na impressora										
42	2.250,00	CX	INK	INK	R$ 171,70	R$ 386.325,00	R$ 251,81	R$ 566.572,50	31,81	R$ 80,11
Descrição: PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA-Resmas de Papel Oficio Formato: A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m2 - Folhas por resma: 500 - Resmas por caixa: 10 - Certificação: Cerflor 99,99% de não atolamento na impressora										
55	100,00	UN	ONDA	ONDA	R$ 50,35	R$ 5.035,00	R$ 155,52	R$ 15.552,00	67,62	R$ 105,17
Descrição: PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 100 FOLHAS- PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL DE 2 FUROS, AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 80 a 100 FOLHAS, PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 100 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO VAZADOR AÇO TEMPERADO, ALAVANCA E HASTE DE AÇO - FABRICAÇÃO JOCAR OFFICE, STAPLES, DESCART E OU SIMILAR QUALIDADE IGUAL E OU SUPERIOR - COM CERTIFICADO DO IMMETRO - VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA										
56	100,00	UN	ONDA	ONDA	R$ 17,89	R$ 1.789,00	R$ 27,00	R$ 2.700,00	33,74	R$ 9,11
Descrição: PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FOLHAS- PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 20 FOLHAS										
57	100,00	UN	ONDA	ONDA	R$ 48,86	R$ 4.886,00	R$ 48,97	R$ 4.897,00	0,22	R$ 0,11
Descrição: PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 50 FOLHAS- PERFURADOR DE PAPEL - PERFURADOR DE PAPEL, TAMANHO GRANDE, COM DOIS FUROS SIMULTÂNEOS, COM ALAVANCA, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE DE PERFURAR NO MÍNIMO 50 FOLHAS DE UMA SÓ VEZ, COM BASE DE BORRACHA, TIPO MESA.										
59	500,00	CX	JOCAR	JOCAR	R$ 21,89	R$ 10.945,00	R$ 60,85	R$ 30.425,00	64,03	R$ 38,96
Descrição: PINCEL PARA QUADRO BRANCO- CORES AZUL PRETO E VERDE CX 12- PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL, PRETO E VERMELHO.CX COM 12 UNIDADES.										
63	2.000,00	UN	IBEL	IBEL	R$ 1,84	R$ 3.680,00	R$ 2,26	R$ 4.520,00	18,58	R$ 0,42
Descrição: PLACA DE EVA LISO 40X60 CORES DIVERSAS-Papel emborrachado - Papel Emborrachado Material: Borracha Eva , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Espessura: 2 MM, Padrão: Liso , Cor: Variada										
68	200,00	FR	RADEX	RADEX	R$ 4,55	R$ 910,00	R$ 5,25	R$ 1.050,00	13,33	R$ 0,70
Descrição: TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40ML- Tinta Para Carimbo - Tinta Para Carimbo Aspecto Físico: Líquido , Componentes: Base Óleo , Aplicação: Numerador Automático , Cor: Azul										
69	200,00	UN	RADEX	RADEX	R$ 3,30	R$ 660,00	R$ 3,31	R$ 662,00	0,30	R$ 0,01
Descrição: TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40ML-TINTA PARA CARIMBO - TINTA PARA CARIMBO, SEM OLEO, COR PRETO, FRASCO COM 40ML. OBS: DA MESMA MARCA DA ALMOFADA										
						Subtotal Adjudicado R$ 689.451,50		Subtotal Orçado: R$ 1.018.777,00	32,3255 %	R$ 329.325,50

Fornecedor : LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
16	300,00	CX	BRW	BRW	R$ 11,80	R$ 3.540,00	R$ 19,08	R$ 5.724,00	38,16	R$ 7,28
Descrição: CANETA MARCA TEXTO- CORES VARIADAS AMARELA, VERDE E ROSA CAIXA C/ 12 UNIDADE-CANETA MARCA TEXTO (NAS CORES: 05 AMARELA, 02 ROSA) CAIXA C/ 12 UNIDADES CADA - CANETA MARCA TEXTO (NAS CORES: 05 AMARELA, 02 ROSA) CAIXA C/ 12 UNIDADES CADA										
19	2.000,00	CX	BACCHI	BACCHI	R$ 1,83	R$ 3.660,00	R$ 4,25	R$ 8.500,00	56,94	R$ 2,42
Descrição: CLIPES Nº 2 CAIXA C/ 100 UNIDADES-Clipe - Clipe Material: Metal , Tamanho: 2/0 , Tratamento Superficial: Niquelado , Formato: Paralelo										
20	2.000,00	CX	BACCHI	BACCHI	R$ 1,86	R$ 3.720,00	R$ 3,66	R$ 7.320,00	49,18	R$ 1,80
Descrição: CLIPES Nº 4 CAIXA C/ 100 UNIDADES- CLIPES 4/0, EM AÇO NIQUELADO, ANTIFERRUGEM, ALTA RESISTÊNCIA, TAMANHO 30 X 10 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES - CLIPES 4/0, EM AÇO NIQUELADO, ANTIFERRUGEM, ALTA RESISTÊNCIA, TAMANHO 30 X 10 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES										
26	1.250,00	CX	SCRITY	SCRITY	R$ 30,00	R$ 37.500,00	R$ 46,07	R$ 57.587,50	34,88	R$ 16,07
Descrição: ENVELOPE A4 BRANCO CAIXA C/ 100- Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid - Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid										
45	500,00	UN	REIPEL	REIPEL	R$ 1,35	R$ 675,00	R$ 1,93	R$ 965,00	30,05	R$ 0,58
Descrição: PAPEL DUPLEX CORES DIVERSAS-Papel duplex - Material: Celulose Vegetal, Comprimento: 700 MM, Cor: Verde, Largura: 500 MM										
47	500,00	UN	DAC	DAC	R$ 16,00	R$ 8.000,00	R$ 42,33	R$ 21.165,00	62,20	R$ 26,33
Descrição: PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS- Pasta catálogo com 100 plásticos - Pasta catálogo com 100 plásticos										
51	500,00	UN	DELLO	DELLO	R$ 14,00	R$ 7.000,00	R$ 21,01	R$ 10.505,00	33,37	R$ 7,01
Descrição: PASTA SANFONADA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 12 DIVISÓRIAS- Pasta arquivo - Pasta Arquivo Material: Plástico Polietileno , Tipo: Suspensa Sanfonada , Largura: 280 MM, Altura: 390 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: 12 Divisórias, Haste Metálica, Visores Transparente.										
53	300,00	UN	MULTILASER	MULTILASER	R$ 12,00	R$ 3.600,00	R$ 23,16	R$ 6.948,00	48,19	R$ 11,16
Descrição: PEN DRIVE 16 GB- Memória flash - Memória Flash Interface: Usb 2.0 E Windows Xp/Vista/7 , Capacidade: 16 GB, Tipo: Pen Drive.										
54	200,00	UN	LEONORA	LEONORA	R$ 2,50	R$ 500,00	R$ 3,89	R$ 778,00	35,73	R$ 1,39
Descrição: PERCEVEJO 10 MM CAIXA COM 100 UND.- Percevejo Material: Metal , Tamanho: 10 MM, Tratamento Superficial: Latonado										
60	100,00	UN	LEONORA	LEONORA	R$ 13,90	R$ 1.390,00	R$ 33,10	R$ 3.310,00	58,01	R$ 19,20
Descrição: PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE-PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE - PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE										
					Subtotal Adjudicado	R$ 69.585,00	Subtotal Orçado:	R$ 122.802,50	43,3358 %	R$ 53.217,50

Fornecedor : LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
25	500,00	PCT	PREMIER	ELÁSTICO PCT 500G	R$ 5,13	R$ 2.565,00	R$ 14,70	R$ 7.350,00	65,10	R$ 9,57
Descrição: ELÁSTICO LÁTEX PACOTE COM 500 G-ELÁSTICO LÁTEX ESPECIAL AMARELO N.18, EM PACOTES CONTENDO 500 GRAMAS CADA - ELÁSTICO LÁTEX ESPECIAL AMARELO N.18, EM PACOTES CONTENDO 500 GRAMAS CADA										
37	300,00	UN	BAAG	LIVRO ATA 100 FLS	R$ 11,70	R$ 3.510,00	R$ 16,86	R$ 5.058,00	30,60	R$ 5,16
Descrição: LIVRO DE PONTO- LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS, CAPA DURA - LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS, CAPA DURA										
70	500,00	CX	LEONORA	TINTA RECARREGADOR 37 ML	R$ 52,03	R$ 26.015,00	R$ 54,25	R$ 27.125,00	4,09	R$ 2,22
Descrição: TINTA PARA RECARREGADOR PILOTO PARA QUADRO BRANCO, PRETA, AZUL E VERMELHA CX 12 UNID- REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO 37 ML - REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO 37 ML, TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES DIVERSAS-REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO 37 ML - REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO 37 ML, TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES DIVERSAS										
						Subtotal Adjudicado R$ 32.090,00		Subtotal Orçado: R$ 39.533,00	18,8273 %	R$ 7.443,00

Fornecedor : W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
27	3.750,00	CX	SCRITY	SCRITY	R$ 43,00	R$ 161.250,00	R$ 46,07	R$ 172.762,50	6,66	R$ 3,07
Descrição: ENVELOPE A4 BRANCO CAIXA C/ 100- Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid - Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid										
48	5.000,00	UN	DAC	DAC	R$ 1,79	R$ 8.950,00	R$ 2,93	R$ 14.650,00	38,91	R$ 1,14
Descrição: PASTA DE OFÍCIO COM GRAMPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE- Pasta arquivo - Material: Pvc Transparente, Altura: 340 MM, Aplicação: Documentos, Largura: 245 MM, Prendedor Interno: Grampo.										
49	7.000,00	UN	DAC	DAC	R$ 1,79	R$ 12.530,00	R$ 2,63	R$ 18.410,00	31,94	R$ 0,84
Descrição: PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE-Pasta arquivo - Pasta Arquivo Material: Plástico Transparente , Tipo: Simples , Largura: 245 MM, Altura: 340 MM, Características Adicionais: Com Aba E Elástico										
50	5.000,00	UN	FRAMA	FRAMA	R$ 10,90	R$ 54.500,00	R$ 11,77	R$ 58.850,00	7,39	R$ 0,87
Descrição: PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA- Pasta arquivo - Material: Papelão Prensado, Altura: 310 MM, Aplicação: Arquivo De Documento, Cor: Preta, Tipo: Registradora Az, Largura: 280 MM, Características Adicionais: Com Ferragem Tipo Alavanca/Com Dois Furos, Lombada: 80 MM.										
64	1.000,00	UN	CARBRINK	CARBRINK	R$ 5,00	R$ 5.000,00	R$ 9,90	R$ 9.900,00	49,49	R$ 4,90
						Subtotal Adjudicado R$ 251.730,00		Subtotal Orçado: R$ 294.247,50	14,4495 %	R$ 42.517,50

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: PRANCHETA A4 MADEIRA- PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR DE PLASTICO. - PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR DE PLASTICO.										
67	1.500,00	UN	BRW	BRW	R$ 2,00	R$ 3.000,00	R$ 3,45	R$ 5.175,00	42,03	R$ 1,45
Descrição: TESOURA PEQUENA SEM PONTA-Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Tipo Escolar Com Ponta Arredondada , Material Cabo: Polímetro Anatômico										
71	5.000,00	M	NONWOVEN	NONWOVEN	R$ 1,30	R$ 6.500,00	R$ 2,90	R$ 14.500,00	55,17	R$ 1,60
Descrição: TNT (METRO) CORES DIVERSAS										
					Subtotal Adjudicado R$ 251.730,00			Subtotal Orçado: R$ 294.247,50	14,4495 %	R$ 42.517,50

Fornecedor : LPS DISTRIBUIDORA LTDA - 48.339.918/0001-96

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
31	300,00	UN	MAXCRIL	MAXCRIL	R$ 1,41	R$ 423,00	R$ 1,66	R$ 498,00	15,06	R$ 0,25
Descrição: EXTRATOR DE GRAMPOS- Extrator grampo - Extrator Grampo Material: Aço Galvanizado , Comprimento: 150 MM, Tipo: Espátula , Largura: 15 M										
58	500,00	UN	FUTURO	FUTURO	R$ 2,45	R$ 1.225,00	R$ 2,90	R$ 1.450,00	15,52	R$ 0,45
Descrição: PINCEL ATÔMICO AZUL- Pincel atômico - Pincel Atômico Material: Plástico Rígido , Tipo Ponta: Feltro , Características Adicionais: Ponta Grossa Retangular Chanfrada , Cor Tinta: Azul , Tipo Carga: Recarregáve										
65	100,00	CX	FUTURO	FUTURO	R$ 8,89	R$ 889,00	R$ 11,13	R$ 1.113,00	20,13	R$ 2,24
Descrição: PRENDEDOR PARA PAPEL 25MM CX 12 UNID-Prendedor Papel - Prendedor Papel Material: Metal , Tipo: Mola , Tamanho Mola: 25 M										
					Subtotal Adjudicado R$ 2.537,00			Subtotal Orçado: R$ 3.061,00	17,1185 %	R$ 524,00

Fornecedor : ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
35	200,00	CX	IARA	IARA	R$ 3,44	R$ 688,00	R$ 6,19	R$ 1.238,00	44,43	R$ 2,75
Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 UNIDADES-GRAMPO 26/6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM AÇO COBRE, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES - GRAMPO 26/6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM AÇO COBRE, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES										
					Subtotal Adjudicado R$ 688,00			Subtotal Orçado: R$ 1.238,00	44,4264 %	R$ 550,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.150.968,50	R$ 1.678.924,00	31,4460 %	527.955,50

HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Cristinápolis-SE , 16 de Agosto de 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Dados: 2023.08.16 14:19:25 -03'00'

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
16072024	17796625

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
24691	ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.163.430/0001-01

Endereço	Complemento	
RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS Nº 70	CASA	
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
03/06/2024	02/08/2024

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: F86A7C55

segunda-feira, 3 de junho de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 226140 / 2024

Inscrição Estadual: 271801417

Razão Social: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 41163430000101

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço: RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS CASA 70 , CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

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 **14/05/2024 , válida até 13/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240514HPKQU8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.163.430/0001-01
Certidão nº: 23262404/2024
Expedição: 05/04/2024, às 09:43:03
Validade: 02/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.163.430/0001-01**, **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: ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 41.163.430/0001-01
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 **2024.0075600** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **14/05/2024** e válida até **13/06/2024**.

Código de Autenticidade nº **9467.8993.7775.1120**.

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: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 41.163.430/0001-01

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 08:31:06 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.
Código de controle da certidão: **055B.8091.9BCC.7917**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.163.430/0001-01
Razão Social: MATEUS DOS SANTOS FONSECA 05552422503
Endereço: RUA ELIZIARIOCARLOS DOS SANTOS 70 CASA / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052503025587239234

Informação obtida em 04/06/2024 08:19:02

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6190039/2024

19/06/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES		2178		
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	Nº:	68	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	43004917000177	INSC. ESTADUAL:	000000000000000000	INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1151
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5220015/2024	22/05/2024	6130003	13/06/2024	R$ 329,40	R$ 329,40	R$ 3,29	R$ 326,11	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO SALGADO DE 120G PARA SEREM OFERTADOS NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO E ALINHAMENTO DA EQUIPE DE PLANEJAMNETO ACERCA DA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS INICIAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2024, QUE SERÁ MINISTRADA PELAS ASSESSORIAS JURÍDICAS DO MUNICÍPIO, NO PRÓXIMO DIA 28/05/2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO GENERO SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6130003 - REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO GENERO SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CGF	R$ 326,11
	TOTAL:	R$ 329,40

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento do(s) processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

OK V

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061999400006CGF
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:33m

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$ 326,11
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202440096

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 6190040/2024

19/06/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 3,29	R$ 0,00	R$ 3,29

PAGAMENTO REF. A TAXA ADM. 202440096 - ROSINEIDE.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CGX	3,29
	TOTAL:	**R$ 3,29**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/06/2024

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$ 3,29**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CGX	3,29

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:	20240619994000006CGX
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:33m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 3,29
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202440096

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 6130003/2024

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:	1133
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5220015	2024	22/05/2024	40.444,33	R$ 329,40	40.114,93

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO SALGADO DE 120G PARA SEREM OFERTADOS NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO E ALINHAMENTO DA EQUIPE DE PLANEJAMNETO ACERCA DA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS INICIAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2024, QUE SERÁ MINISTRADA PELAS ASSESSORIAS JURÍDICAS DO MUNICÍPIO, NO PRÓXIMO DIA 28/05/2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO GENERO SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TI . NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202440096 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 05/06/2024 / CHAVE: 28240634841179000121558902024400961330973508)	R$ 329,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	3,29
TOTAL RETIDO:	**3,29**
TOTAL LÍQUIDO:	**326,11**

Declaração

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

Data : 13/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/06/2024

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: 202440096
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES - FONE: 79981204429
AV CEL 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: 202440096
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28240634841179000121558902024400961330973508

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: 228240001894757 - 2024-06-05 09:53:20.0

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	05/06/2024

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	329,40

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	329,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
0001	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	19059090	5101	102	UNIDADE.	60,00	5,49	0,00	329,40	329,4	0,00	0,00	0,00%

O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 12 / 06 / 2024

Chefe de Seção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - N 5220015/2024	

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO	UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAP 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 13937	CONTRIBUINTE 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES	Nrº DAM 98992024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA, nº: 68, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 329,40	1,00	R$ 3,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,29

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	12/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 202440096 SÉRIE 890 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 3,29
	(-) 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$ 3,29

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	98992024	TAM	31/12/2024	R$ 3,29

81640000000 5 03291281202 4 41231202410 9 02010309899 0

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: 39282611/2024
Expedição: 05/06/2024, às 10:06:07
Validade: 02/12/2024 - 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: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591
CNPJ: 43.004.917/0001-77

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:27 do dia 08/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2024.
Código de controle da certidão: **E9CB.E543.954D.9D3E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 265379/2024

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 **05/06/2024 10:04:48, é válida até 05/07/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Junho de 2024

Autenticação:20240605648OO8

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. 265376 / 2024

Inscrição Estadual: 272085634

Razão Social: 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

CNPJ: 43004917000177

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, 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 **05/06/2024 , válida até 05/07/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240605648OMJ

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:

08/04/2024	A	08/05/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 8DCB4357

EMITIDA EM: 08/04/2024
VALIDA ATÉ: 08/05/2024

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:25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052503195671719168

Informação obtida em 05/06/2024 10:41:14

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

Relatório de Despesas: capacitação e alinhamento da equipe de planejamento

MAIO/2024

Praça da Bandeira, 81, Centro - CEP: 49.270-000 – Cristinápolis/SE
Telefone: (79) 3542-1205 / 1270 –> E-mail: governo@cristinapolis.se.gov.br

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA

No dia 28/05/2024 foi realizado na Secretaria de Cultura

Para comprovação das despesas, decorrente do Empenho de n°5220015/2024, segue em anexo as fotos.







BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 5220015/2024

22/05/2024

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:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1133
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	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	40.444,33	R$ 329,40	40.114,93

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 A AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO SALGADO DE 120G PARA SEREM OFERTADOS NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO E ALINHAMENTO DA EQUIPE DE PLANEJAMNETO ACERCA DA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS INICIAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2024, QUE SERÁ MINISTRADA PELAS ASSESSORIAS JURÍDICAS DO MUNICÍPIO, NO PRÓXIMO DIA 28/05/2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	60,000	UN	5,4900	329,40
				TOTAL:	**329,40**

Autorizado
Data : 22/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 22/05/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	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: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**SE Nº:**	481/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA	**DATA:**	22/05/2024
SETOR: 6 - COMPRAS	**TOTAL:**	329,40
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ROSINEIDE SANTOS FONTES		

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO SALGADO DE 120G PARA SEREM OFERTADOS NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO E ALINHAMENTO DA EQUIPE DE PLANEJAMNETO ACERCA DA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS INICIAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2024, QUE SERÁ MINISTRADA PELAS ASSESSORIAS JURÍDICAS DO MUNICÍPIO, NO PRÓXIMO DIA 28/05/2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007868	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	UN	60,00	5,49	329,40
				TOTAL GERAL:	329,40

08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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 Heráclio 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 Municipio, 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 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 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 § 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:98242952

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:06935564548

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- Lucilia Santos da Conceição
Nome:
CPF:

2- Emilly 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 6190042/2024

19/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA		5509		
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	Nº:	70	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	INSC. ESTADUAL:	000000000000000	INSC. MUNICIPAL:	000000000000000
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
1160005/2024	16/01/2024	6170008	17/06/2024	R$ 239,60	R$ 239,60	R$ 2,40	R$ 237,20	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170008 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6C97	R$ 237,20
	TOTAL:	R$ 239,60

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 19/06/2024

ROSANGELA MEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

OK

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061999400006C97
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:33m

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:	1224
Conta destino:	000054014-5
CNPJ do favorecido:	41.163.430/0001-01
Nome do favorecido:	ALFA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Valor do documento:	R$ 237,20
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 740

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 6190043/2024

19/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.205 - TAXAS	R$ 2,40	R$ 0,00	R$ 2,40

GAMENTO REF. A TAXA ADM. DA NF. 739/2024 - ALFA.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6C9N	2,40
	TOTAL:	**R$ 2,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 2,40**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6C9N	2,40

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

OK

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024061999400006C9N
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:33m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,40
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 740

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 6170008/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1160005	2024	16/01/2024	1.118.723,65	R$ 239,60	1.118.484,05

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 740 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024 / CHAVE: 28240341163430000101550010000007401126822830)	R$ 239,60

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,40
TOTAL RETIDO:	**2,40**
TOTAL LÍQUIDO:	**237,20**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/03/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 239,60		NF-e Nº 000.000.740 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, 70 CASA - CENTRO - CEP:49290-000 - ITABAIANINHA - SE TEL.: (79)9692-9717	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.740 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2824 0341 1634 3000 0101 5500 1000 0007 4011 2682 2830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		328240004026208 08/03/2024 14:36:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
271801417		41.163.430/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	08/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	08/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRISTINAPOLIS		SE		14:34:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	239,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
413	AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIARIA DE MESA	48201000	0102	5102	UN	5,00	16,40	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO	48201000	0102	5102	BL	30,00	2,92	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	REGUA CM PCT COM 25UND	90172000	0102	5102	PCT	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucilia Santos
Chefe de Seção
Almoxarifado Central

O material foi fornecido ☒
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☐
11 / 06 / 2024
Lucilia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO-NOTA Nº116000S-DADOS BANCARIOS- BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1224-6 -CONTA CORRENTE 54014-5	

SEMG - www.semg.com.br

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 14519	CONTRIBUINTE ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Nrº DAM 99302024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, nº: 70			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
41163430000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 239,60	1,00	R$ 2,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,40

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	14/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000000740 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,40
(-) 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$ 2,40

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

CONTRIBUINTE
ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99302024	TAM	31/12/2024	R$ 2,40

81630000000 6 02401281202 0 41231202410 9 02010309930 3

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1160005/2024

16/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA				
ENDERECO:	RUA ELIZARIO CARLOS DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	0000000
CNPJ/CPF :	41163430000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNCAO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICACAO ECONOMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.100.777,53	R$ 239,60	1.100.537,93

LICITAÇAO

11/2023 - 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 AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO PERIODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2023 VIGENTE ATÉ 15.08.2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIÁRIA DE MESA	5,000	UN	16,4000	82,00
2	BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO	30,000	BL	2,9200	87,60
3	RÉGUA 30CM PACOTE COM 25 UNIDADES	10,000	PCT	7,0000	70,00
				TOTAL:	**239,60**

Autorizado
Data : 16/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 16/01/2024

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:**	2582/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	18/07/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	862.891,3000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 11/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/07/2023 **DATA ABERTURA:** 03/08/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 16/08/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	83/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	15/01/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	239,6000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 041/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009899	RÉGUA 30CM PACOTE COM 25 UNIDADES-RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM TRANSPARENTE C/25 UNIDADES - RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM TRANSPARENTE C/25 UNIDADES	PCT	10,0000	7,0000	70,0000
0009846	BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO- Bloco Recado - Bloco Recado Material: Papel , Comprimento: 76 MM, Cor: Amarela , Largura: 76 MM, Características Adicionais: Auto-Adesivo, Post It , Quantidade Folhas: 100 U	BL	30,0000	2,9200	87,6000
0009836	AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIÁRIA DE MESA-Agenda - Agenda Gramatura: 63 G/M2, Tipo Papel Miolo: Off Set , Gramatura Capa: 830 G/M2, Material Capa E Contra Capa: Papelão , Acabamento Capa E Contra Capa: Impermeabilizado , Comprimento: 205 MM, Tipo: Profissional , Largura: 145 MM, Características Adicionais: Um Dia Útil Por Página, Campo Para Dados Pessoais, , Tipo Encadernação: Espiral Plástico.	UN	5,0000	16,4000	82,0000

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	239,6000

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

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 041/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 011

No dia 16 de Agosto de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA **CNPJ: 41.163.430/0001-01**

Representante: MATEUS DOS SANTO FONSECA

Telefone: (79) 9692-9717

Email: COMERCIOESERVICOSALFA@GMAIL.COM

Endereço: R ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, 70 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 1 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** UN **Marca:** JANDAIA **Modelo:** JANDAIA **Preço Unitário:** R$ 16,40 **Valor Total:** R$4.920,00

Descrição: AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIÁRIA DE MESA-Agenda - Agenda Gramatura: 63 G/M2, Tipo Papel Miolo: Off Set , Gramatura Capa: 830 G/M2, Material Capa E Contra Capa: Papelão , Acabamento Capa E Contra Capa: Impermeabilizado , Comprimento: 205 MM, Tipo: Profissional , Largura: 145 MM, Características Adicionais: Um Dia Útil Por Página, Campo Para Dados Pessoais, , Tipo Encadernação: Espiral Plástico.

Item: 8 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** FUTURA **Modelo:** FUTURA **Preço Unitário:** R$ 23,59 **Valor Total:** R$11.795,00

Descrição: BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 11x230mm (fina)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL FINA C/ 1 KG

Item: 9 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** FUTURA **Modelo:** FUTURA **Preço Unitário:** R$ 24,00 **Valor Total:** R$12.000,00

Descrição: BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1 KG 2x300mm (grossa)-BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL GROSSA C/ 1 KG - BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA SEMI TRANSPARENTE REFIL GROSSA C/ 1 KG

Item: 10 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** MAXPRINT **Modelo:** MAXPRINT **Preço Unitário:** R$ 2,92 **Valor Total:** R$8.760,00

Descrição: BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO- Bloco Recado - Bloco Recado Material: Papel , Comprimento: 76 MM, Cor: Amarela , Largura: 76 MM, Características Adicionais: Auto-Adesivo, Post It , Quantidade Folhas: 100 U

Item: 43 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MACSPRINT **Modelo:** MACSPRINT **Preço Unitário:** R$ 18,00 **Valor Total:** R$27.000,00

Descrição: PAPEL ADESIVO A4 PC 50 UNID- FOLHA AUTO ADESIVA - FOLHA AUTO ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO, FORMATO A4. PACOTE COM 50 FOLHAS

Item: 44 **Quantidade:** 600,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MACSPRINT **Modelo:** MACSPRINT **Preço Unitário:** R$ 12,79 **Valor Total:** R$7.674,00

Descrição: PAPEL CARTÃO BRANCO PACOTE C/ 50 UNIDADES Papel Para Impressão Formatado - Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 110 G/M2, Tamanho (C X L): 297 X 210 MM, Cor: Branco , Tipo: Couchê

Item: 46 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** RL **Marca:** MACSPRINT **Modelo:** MACSPRINT **Preço Unitário:** R$ 78,69 **Valor Total:** R$15.738,00

Total: R$ 104.887,00

Descrição: PAPEL MADEIRA - KRAFT ROLO COM 100 METROS-Papel pardo - Material: Celulose Vegetal, Comprimento: 100 CM, Cor: Parda, Tipo Papel: Semi-Kraft, Largura: 60 CM.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
52	5.000,00	UN	DAC	DAC	R$ 2,10	R$10.500,00

Descrição: PASTA SUSPENSA PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ARQUIVO- Pasta arquivo - Material: Plástico, Tipo: Suspensa, Largura: 360 MM, Altura: 240 MM, Cor: Azul, Características Adicionais: Transparente E Com Visor, Aplicação: Arquivo De Documento.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
61	100,00	UN	MACSPRINT	MACSPRINT	R$ 11,00	R$1.100,00

Descrição: PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA-PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA - PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
62	2.000,00	UN	MACSPRINT	MACSPRINT	R$ 2,00	R$4.000,00

Descrição: PLACA DE EVA LISO 40X60 CORES DIVERSAS COM GLITTER- PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/GLITER - PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/GLITER

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
66	200,00	PCT	EUCATEX	EUCATEX	R$ 7,00	R$1.400,00

Descrição: RÉGUA 30CM PACOTE COM 25 UNIDADES-RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM TRANSPARENTE C/25 UNIDADES - RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM TRANSPARENTE C/25 UNIDADES

Total: R$ 104.887,00

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 **16/08/2024** , a contar do dia **16/08/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 16/08/2023 11:11:13

ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA
41.163.430/0001-01

Assinado de forma digital por:
MATEUS DOS SANTO FONSECA
05552422503
Dados: 16/08/2023 11:03:48

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
16072024	**17796625**

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
24691	ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.163.430/0001-01

Endereço	Complemento	
RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS Nº 70	CASA	
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
03/06/2024	**02/08/2024**

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: F86A7C55

segunda-feira, 3 de junho de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 226140 / 2024

Inscrição Estadual: 271801417

Razão Social: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 41163430000101

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço: RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS CASA 70 , CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

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 **14/05/2024 , válida até 13/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240514HPKQU8

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: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 41.163.430/0001-01

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 08:31:06 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.
Código de controle da certidão: **055B.8091.9BCC.7917**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 226151/2024

Inscrição Estadual:	27.180.141-7
Razão Social:	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ:	41.163.430/0001-01
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
Endereço:	RUA ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS CASA 70 CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

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 **14/05/2024 08:45:30, é válida até 13/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Maio de 2024

Autenticação:20240514HPKQYI

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: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ**: 41.163.430/0001-01
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 **2024.0075600** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **14/05/2024** e válida até **13/06/2024.**

Código de Autenticidade nº **9467.8993.7775.1120**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.163.430/0001-01
Certidão nº: 23262404/2024
Expedição: 05/04/2024, às 09:43:03
Validade: 02/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.163.430/0001-01, 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: 41.163.430/0001-01
Razão Social: MATEUS DOS SANTOS FONSECA 05552422503
Endereço: RUA ELIZIARIOCARLOS DOS SANTOS 70 CASA / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052503025587239234

Informação obtida em 04/06/2024 08:19:02

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6190045/2024

19/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME		2712		
ENDEREÇO:	RUA DOMINGAS VENANCIO	Nº:	122	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	CASA
CNPJ/CPF :	04065498000121	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	6052019
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4220002/2024	22/04/2024	6140013	14/06/2024	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 3,00	R$ 97,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL 2024, A FIM DE INFORMAR OS MUNÍCIPES QUE A COLETA DE LIXO NÃO ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°017/2023 VIGENTE ATÉ 17/05/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL 2024, A FIM DE INFORMAR OS MUNÍCIPES QUE A COLETA DE LIXO NÃO ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6140013 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL 2024, A FIM DE INFORMAR OS MUNÍCIPES QUE A COLETA DE LIXO NÃO ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
.1.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6079	R$ 97,00
	TOTAL:	R$ 100,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 19/06/2024

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:	2024061999400006C79
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:32m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2750
Conta destino:	000014015-5
CNPJ do favorecido:	04.065.498/0001-21
Nome do favorecido:	TCHI AMO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Valor do documento:	R$ 97,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 38

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 6190048/2024

19/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME				
ENDEREÇO:	RUA DOMINGAS VENANCIO	**Nº:**	122	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	04065498000121	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	6962019
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
.01.205 - TAXAS	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 1,00

...GAMENTO REF. A TAXA ADM. DA NF. 38/2024 - TCHI AMO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6C7X	1,00
	TOTAL:	**R$ 1,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 1,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6C7X	1,00

NOME:	TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME				
ENDEREÇO:	RUA DOMINGAS VENANCIO	**Nº:**	122	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	04065498000121	**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 OK
Número de controle:	20240619994000006C7X
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:33m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 1,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 38

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 6190049/2024

19/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME				
ENDEREÇO:	RUA DOMINGAS VENANCIO	**Nº:**	122	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	04065498000121	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	6962019
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 2,00

GAMENTO REF. A TAXA DE ISS DA NF. 38/2024 - TCHI AMO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CHR	2,00
	TOTAL:	**R$ 2,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 2,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6CHR	2,00

NOME:	TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME				
ENDEREÇO:	RUA DOMINGAS VENANCIO	**Nº:**	122	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	04065498000121	**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 OK

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240619994000006CHR
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:33m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300044-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,00
Descrição:	PAGAMENTO REF ISS NF 38

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 6140013/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME				
ENDEREÇO:	RUA DOMINGAS VENANCIO	**Nº:**	122	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	04065498000121	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	6962019
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1454
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4220002	2024	22/04/2024	769.168,70	R$ 100,00	769.068,70

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL 2024, A FIM DE INFORMAR OS MUNÍCIPES QUE A COLETA DE LIXO NÃO ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°017/2023 VIGENTE ATÉ 17/05/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL 2024, A FIM DE INFORMAR OS MUNÍCIPES QUE A COLETA DE LIXO NÃO ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 38 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 16/05/2024 / CHAVE:)	R$ 100,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1,00
213.01.171 - ISS	2,00
TOTAL RETIDO:	**3,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**97,00**

Declaração

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

Data : 14/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 14/06/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

ESTADO SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUBA
Secretaria de Finanças
PCA GIL SOARES, 272 - CENTRO - 49.260-000
CNPJ: 13.099.395/0001-73

NÚMERO DA NOTA	202400000000038
DATA E HORA DA EMISSÃO	16/05/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	ANDM4MDQW
COD. MUNICIPIO GERADOR	2807600SE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0496
NOME FANTASIA: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		UF: SE	
CNPJ/CPF: 04065498000121		CIDADE - 2807600: Umbauba	
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS VENANCIO , 122	COMPLEMENTO: CASA	BAIRRO: CENTRO	
E-MAIL: naotem@email.com	TELEFONE: 079 999723262	CEP: 49260000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS				CNPJ/CPF: 13096029000160
NOME FANTASIA	INSC. ESTADUAL	TELEFONE: 079 99999999	UF: SE	CEP: 49270000
ENDEREÇO: UA PRAÇA DA BANDEIRA, 81			BAIRRO: CENTRO	
E-MAIL: naotem@email.com			CIDADE - 2807600: Umbauba	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22 , 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE INFORMAR OS MUNÍCIPES QUE A COLETA DE LIXO NÃO ACONTECERA NO DIA 25/04/2024.CONFORME O PREGÃO ELECTRÔNICO Nº 006/2023,ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 017/VIGENTE ATE 17/05/2024.

ITEM 01 - 02 HORAS X 50,00 = 100,00

DADOS BANCÁRIOS: 2750-2
C\C : 140155
BANCO DO BRASIL

O material foi fornecido [ ]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [X]
Em 13/06/2024

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO CNAE
7739003	Aluguel de palcos coberturas e outras estruturas de uso temporário exceto andaimes

ODIGO / DESCRIÇÃO DO SERVIÇO LC 116/2003

3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

VALOR TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) (R$) 100,00

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

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	Retenção ISS	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	100,00	2,00	2,00	Sim	0,00	98,00

INFORMAÇÕES FISCAIS

Tributação:
Iss Devido Fora do Municipio

Regime Tributação Especial
Microempresário e Empresa

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES

UF / Municipio de Prestação do Serviço:
SE - Cristinapolis

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFs-e esta sujeita a verificação.
Utilize o QRCode para acessar o endereço ou vá em http://umbauba-se.link3.com.br/l3-grp/NFe.html clique em verificar NFs-e
O crédito gerado estará disponível somente após recolhimento do ISS desta NF-e.

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 11678	CONTRIBUINTE TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	Nrº DAM 88722024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOSE RAIMUNDO GUIMARAES, nº: 62A, Complemento: SALA 01			
BAIRRO CENTRO	CIDADE UMBAUBA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04065498000121				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 100,00	1,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	20/05/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 2024000000000038 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 1,00
	(-) 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$ 1,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	88722024	TAM	31/12/2024	R$ 1,00

81670000000 2 01001281202 9 41231202410 9 02010308872 8

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

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 11678	CONTRIBUINTE TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	Nrº DAM 89132024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOSE RAIMUNDO GUIMARAES, nº: 62A, Complemento: SALA 01			
BAIRRO CENTRO	CIDADE UMBAUBA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04065498000121				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
107	ISSQN-VARIAVEL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 100,00	2,00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	20/05/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 2024000000000038	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,00
	(-) 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$ 2,00

ISSQN-VARIAVEL

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

CONTRIBUINTE

TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	89132024	ISSQN-VAR	31/12/2024	R$ 2,00

81650000000 4 02001281202 8 41231202410 9 01010708913 7



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 4220002/2024

22/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME				
ENDEREÇO:	RUA DOMINGAS VENANCIO	Nº:	122	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	CASA
CNPJ/CPF:	04065498000121	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	6962019
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1454
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	68 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	CONSUM	769.168,70	R$ 100,00	769.068,70

LICITAÇÃO

6/2023 - 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL 2024. A FIM DE INFORMAR OS MUNICÍPES QUE A COLETA DE LIXO NÃO ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2023 VICENTE ATÉ 17/05/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	2,000	DI	50,0000	100,00
				TOTAL:	100,00

Autorizado
Data : 22/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 22/04/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2438/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	04/04/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	5.745.124,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/04/2023 **DATA ABERTURA:** 19/04/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 17/05/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	397/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	22/04/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	100,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME		

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL 2024, A FIM DE INFORMAR OS MUNÍCIPES QUE A COLETA DE LIXO NÃO ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°017/2023 VIGENTE ATÉ 17/05/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0008975	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO, ATRAVÉS DE SPOTLIGHT, DE ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS (DESPESAS COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO FICAM SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA).	DI	2,00	50,00	100,00
				TOTAL GERAL:	100,00

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

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 017/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 06

LICITANET

No dia 17 de Maio de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA **CNPJ: 04.065.498/0001-21**

Representante: Osmário de Santana Guimarães

Telefone: (79) 9997-2326

Email: osmariocapimcanela66@gmail.com

Endereço: R DOMINGOS VENANCIO, 122 - CENTRO, Umbaúba - SE - 49260-000

Item: 24 **Quantidade:** 20,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 2.100,00 **Valor Total:** R$42.000,00

Descrição: PALCO MEDINDO 14 X 12 M, COM T 14 METROS DE FRENTE, 12 METROS DE FRENTE A FUNDO, PÉ DIREITO DE 9 METROS, 2 TORRES DE P.A FLAY DE 2.00X9,00, A ESTRUTURA EM BOX TRUSS E PLATAFORMA EM AGO. TETO DE LONA ANTI-CHAMAS, ESCADA DE ACESSO, SAIA FRONTAL, FECHAMENTO LATERAL TELA ANTI-CHAMAS, 40 MTS DE FECHAMENTO DO FUNDO DO PALCO COM PORTÃO PARA 6NIBUS, COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Item: 27 **Quantidade:** 10,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 864,00 **Valor Total:** R$8.640,00

Descrição: ELEVADOS ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, MEDINDO 2X2, COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA E LONA, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Item: 32 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 7,00 **Valor Total:** R$14.000,00

Descrição: PLACAS DE FECHAMENTO - DEVERÃO SER DE CHAPAS METÁLICAS COM ESTRUTURAS TUBULARES PARA A PROTEÇÃO DO PALCO E AREA DE EVENTO E BACKSTAGE, MEDINDO 2,0 X 2,0 M CADA.

Item: 33 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 7,00 **Valor Total:** R$14.000,00

Descrição: BARRICADAS AS GRADES TIPO BARRICADA DEVERÃO TER UMA ALTURA MAXIMA DE 1,10 M.

Item: 35 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 50,00 **Valor Total:** R$100.000,00

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO, ATRAVÉS DE SPOTLIGHT, DE ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS (DESPESAS COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO FICAM SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA).

Item: 36 **Quantidade:** 800,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 70,00 **Valor Total:** R$56.000,00

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO, COM LOCUTOR AO VIVO, DE ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS (DESPESAS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO FICAM SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA).

Item: 37 **Quantidade:** 12,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 580,00 **Valor Total:** R$6.960,00

Descrição: BACKLINE – BATERIA PEARL VISION TONS: 8', 10, 12', SURDOS: 14', 16, BUMBO: 20', 05 ESTANTE DE PRATO GIRAFA, 01 MAQUINAHIT-HAT, 01 PE DE CAIXA, 01 CAIXA: 14YAMAHA, 01 PEDAL, 01 BANCO SELIN, 01 TAPETE. - OBS: JOGO DE PELES NOVAS (REM0). • PERCUSSÃO 03CONGA LP GIOVANNI PATATO COM PELP, 01 BONGO LPCOM PELP, 01 TIMBALES PEARL, 01 RACKDE EFEITOSLP, 01 CARRILHÃO DUPLO, 02 ESTANTE, 01 TAPETE, 02 BACURINHA, 01 TIMBAL. - OBS: CONGAS COM PELES (REMO) NUSKYN.

Total: R$ 241.600,00

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 **17/05/2024** , a contar do dia **17/05/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 17/05/2023 13:44:17

TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
04.065.498/0001-21

Assinado de forma digital por:
Osmário de Santana Guimarães
38703254534
Dados: 17/05/2023 13:37:40

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Umbaúba

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
8522019	**0496**

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
19714	TCHI AMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA -ME	04.065.498/0001-21

Endereço	Complemento	
R DOMINGOS VENANCIO Nº 122	CASA	
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Umbaúba	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:
http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/umbauba

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4D759C68

terça-feira, 14 de maio de 2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 228690 / 2024

Identificação do Contribuinte: 04.065.498/0001-21

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **04.065.498/0001-21** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **04.065.498/0001-21** 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.

Certidão Emitida em 15/05/2024 , válida até 14/06/2024 e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240515KFKT5Q

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: POSITIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: TCHI AMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 04.095.493/0001-21
Nome Fantasia: TCHI AMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

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
0801116-65.2020.8.25.0075	Ação Popular	1ª Vara Cível e Criminal de Tobias Barreto
0801087-75.2023.8.25.0077	Ação Civil de Improbidade Administrativa	Indiaroba
0000891-49.2020.8.25.0075	Ação Popular	1ª Vara Cível e Criminal de Tobias Barreto

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).

EMISSÃO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0078587** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em 17/05/2024 e válida até 16/06/2024.

Código de Autenticidade nº 9280.9088.0693.8378.

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: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CNPJ: 04.065.498/0001-21

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:33:13 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2024.
Código de controle da certidão: **53CF.58A9.A38D.A695**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.065.498/0001-21
Certidão nº: 414214e8/2024
Expedição: 13/06/2024, às 13:35:19
Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.065.498/0001-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.065.498/0001-31
Razão Social: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Endereço: R ROQUIM 165A SALA / CENTRO / UMBAUBA / SE / 49360-000

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

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

Validade: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050500541150200320

Informação obtida em 15/05/2024 11:06:45

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

RELATÓRIO DOS 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

Cristinápolis/SE

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 Espírito Santo

142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes as comemorações alusivas aos 142 anos de emancipação política de Cristinápolis que aconteceram nos dias: 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24/04 do corrente ano.

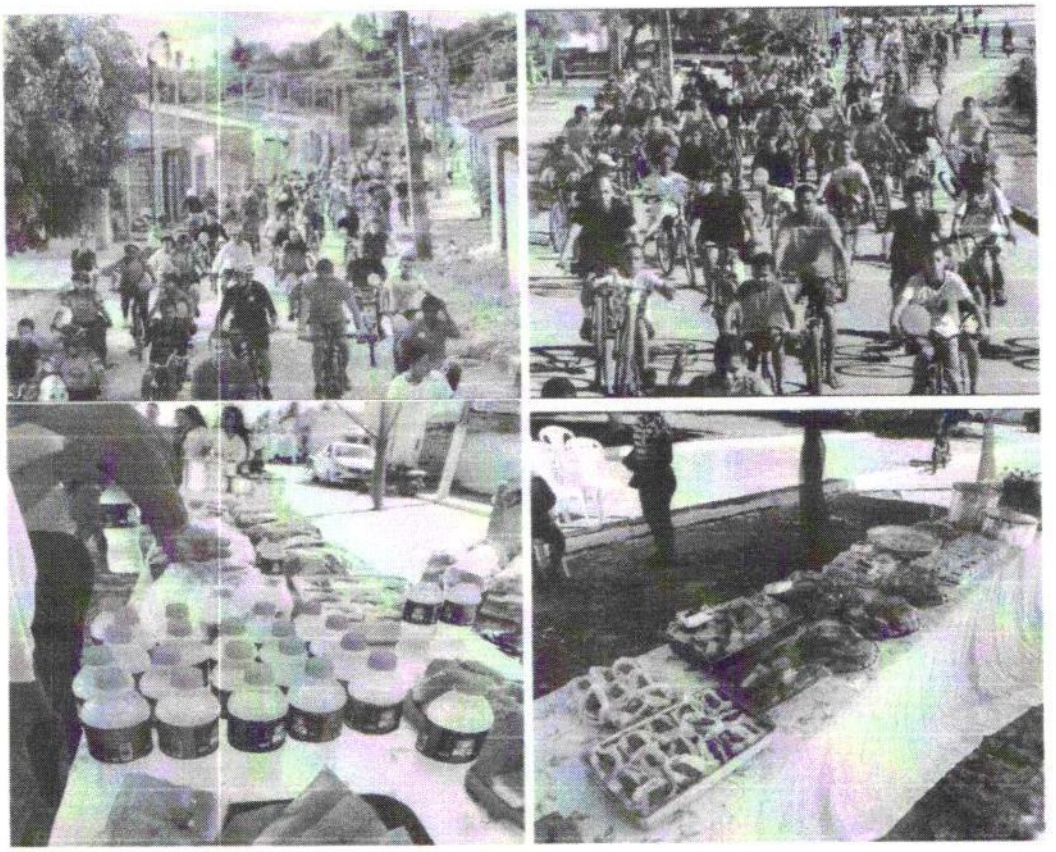
Para comprovação das despesas (palco, som, iluminação, contratação de músicos/bandas, lanches, amendoins, refrigerante, água, salgados, jogos de mesas e cadeiras, troféus, medalhas, chapéus, etc)

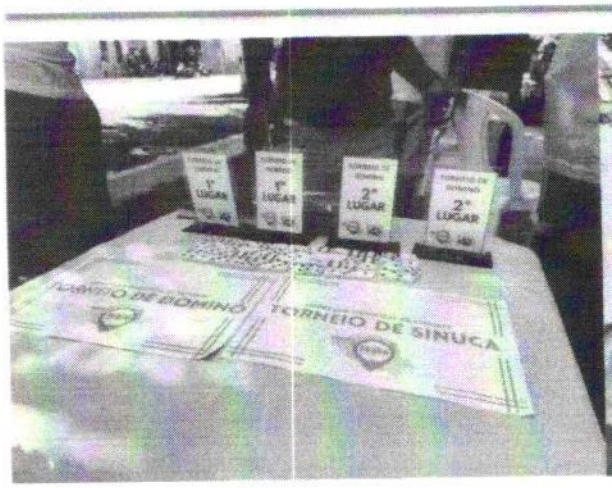
Segue anexo com data, evento e fotos.

Anexos

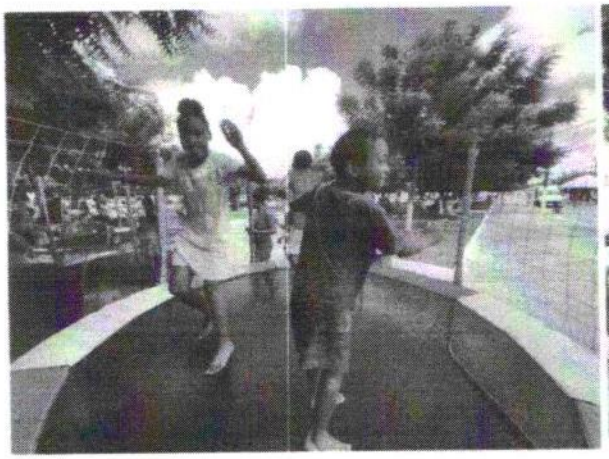
- **14/04/2024:**

Passeio ciclistico
Programa governo itinerante especial de aniversário dos 142 anos: Bairro Manoel Joaquim

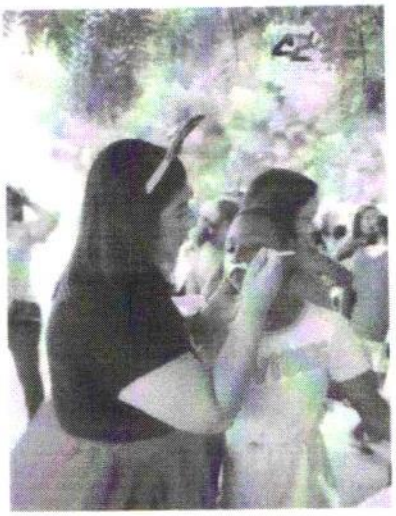


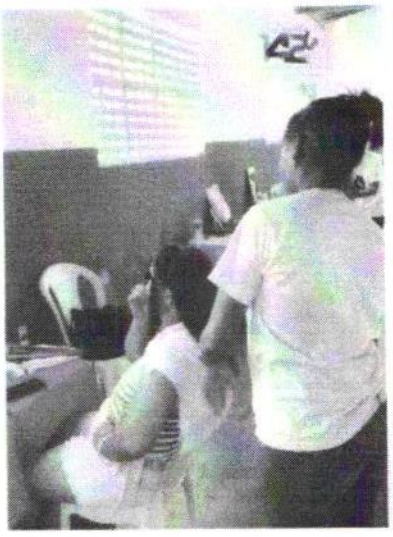

1° LUGAR
1° LUGAR
2° LUGAR
2° LUGAR
TORNEIO DE DOMINÓ
TORNEIO DE SINUCA

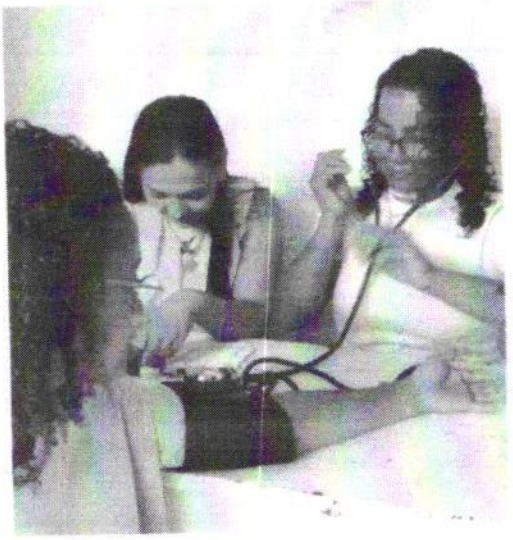


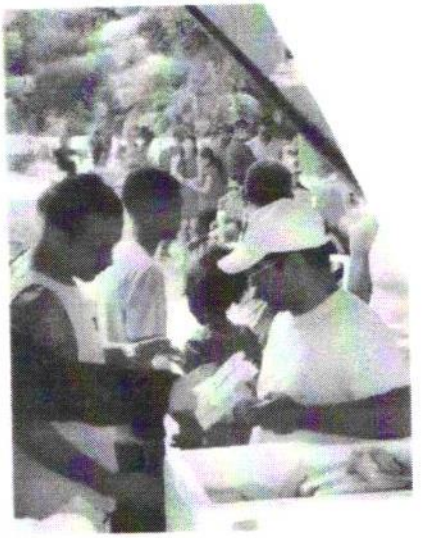




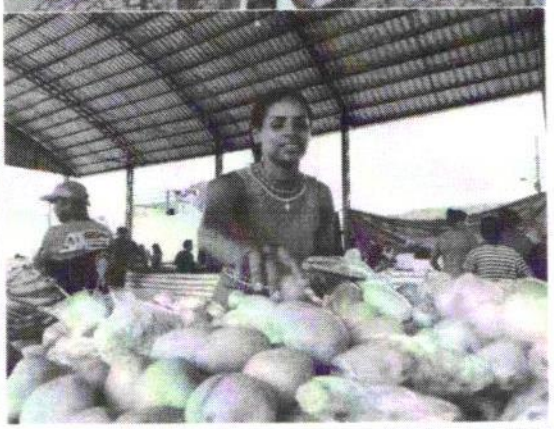
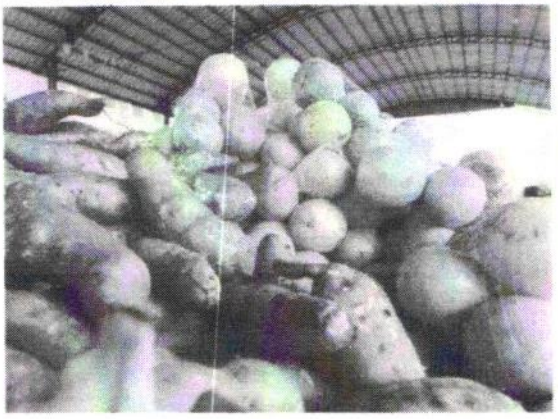



CRISTINÁPOLIS

- **17/04/2024:**

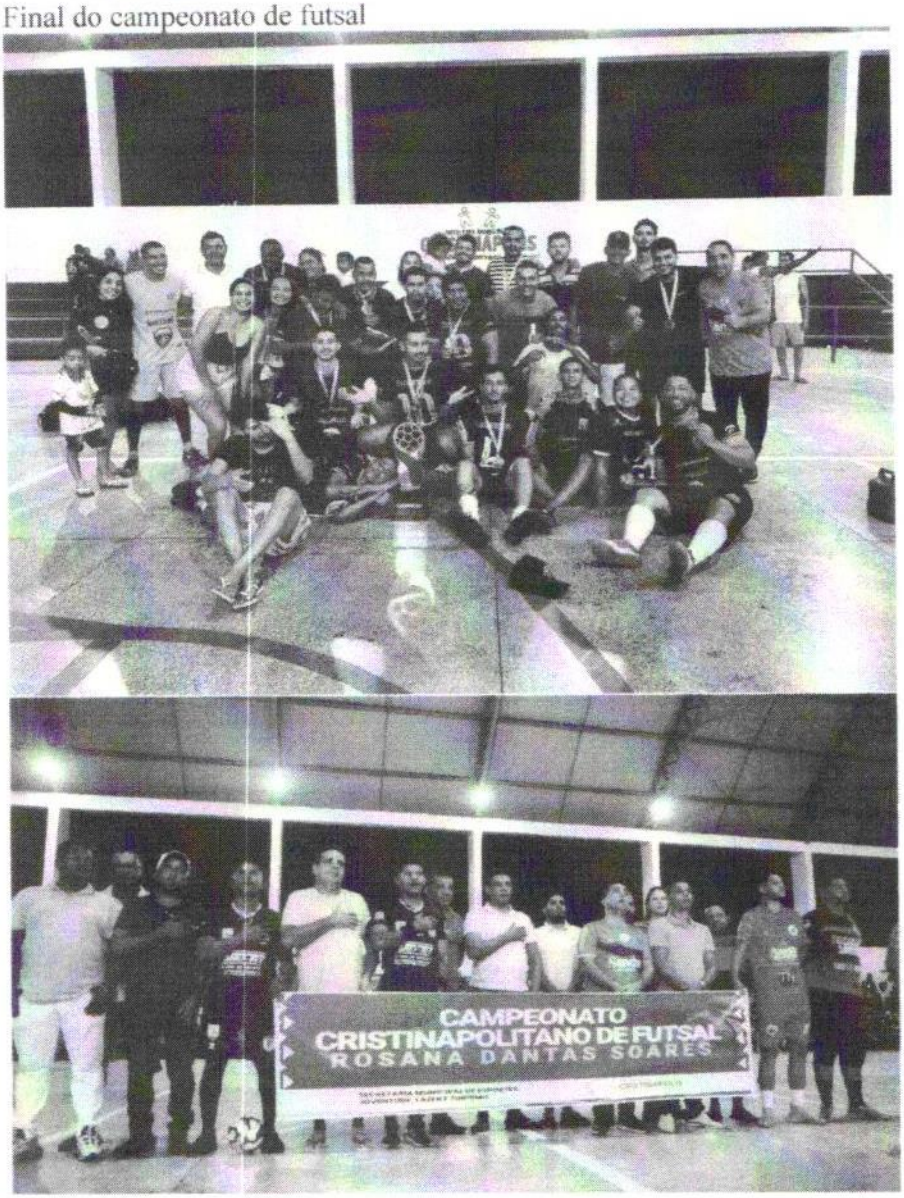
Feira da agricultura familiar e empreendedorismo

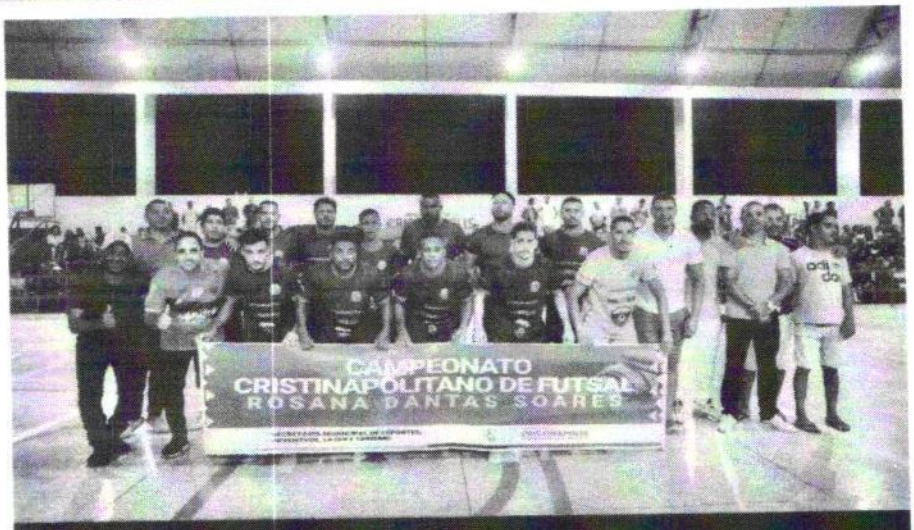


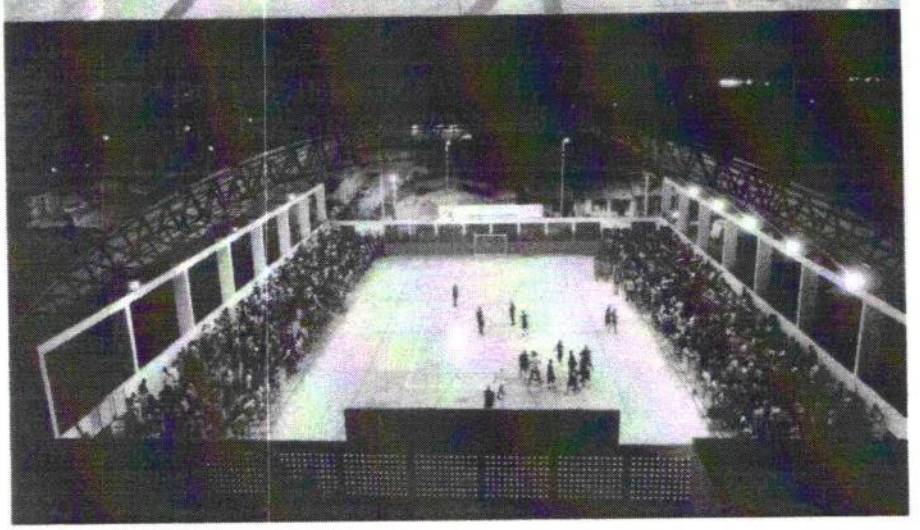





- **18/04/2024:**

Final do campeonato de futsal




CAMPEONATO
CRISTINÁPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA DANTAS SOARES



- **19/04/2024:**

Chá cultural + prêmio " Chapada Viva". Concursos literários e artisticos (poema, poesia, desenhos, pinturas e parodias)
Destaque empreendedor com entrega de carteira dos artesãos.

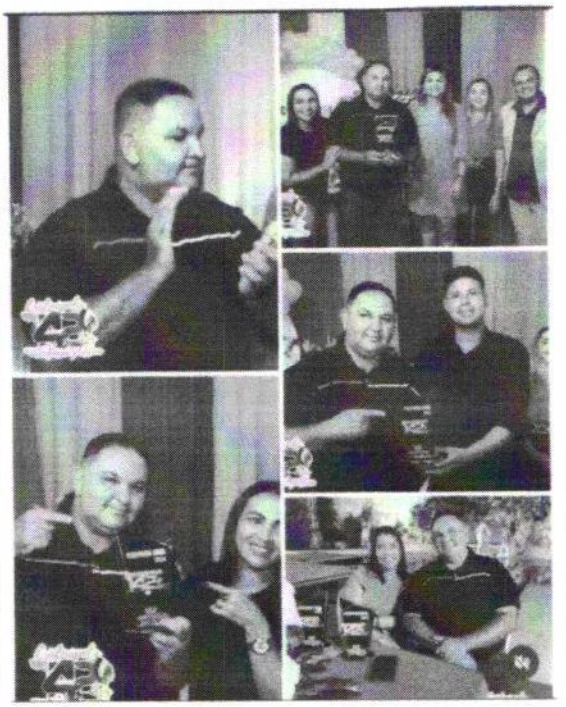













CRISTINÁPOLIS

- **20/04/2024:**

Jogos estudantis





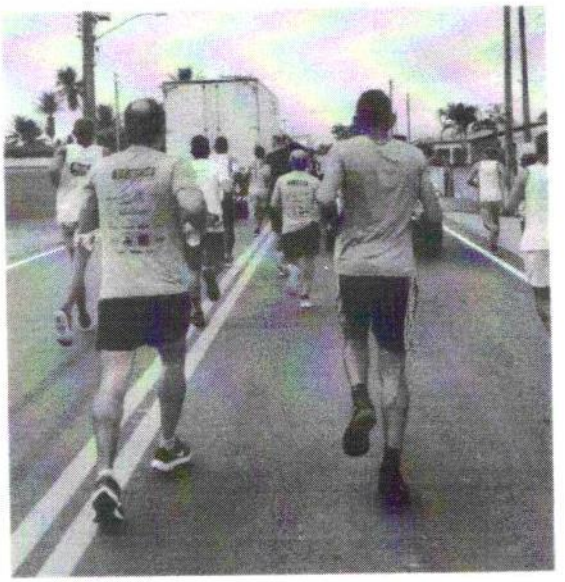




- **21/04/2024:**

Maratona: com saída da lagoa seca 2 e chegada na prefeitura
Abertura da copa Cristinapolitana de futebol



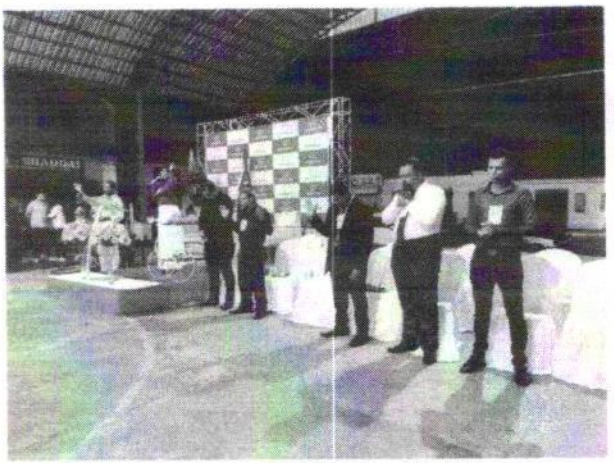






- **22/04/2024:**

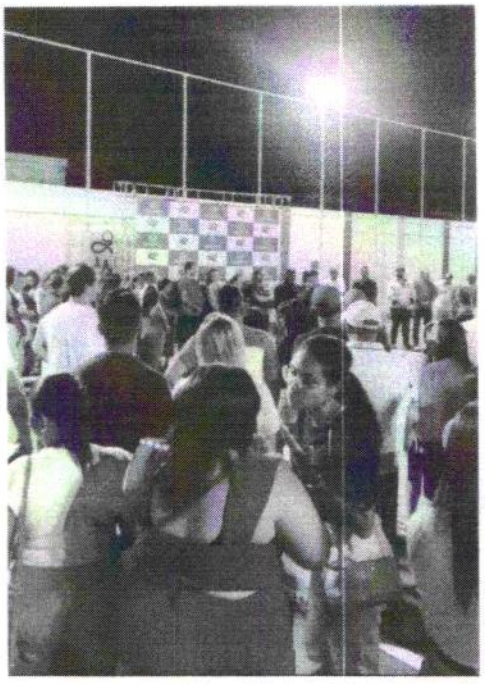
Celebração evangélica em homenagem aos 142 anos de Cristinápolis

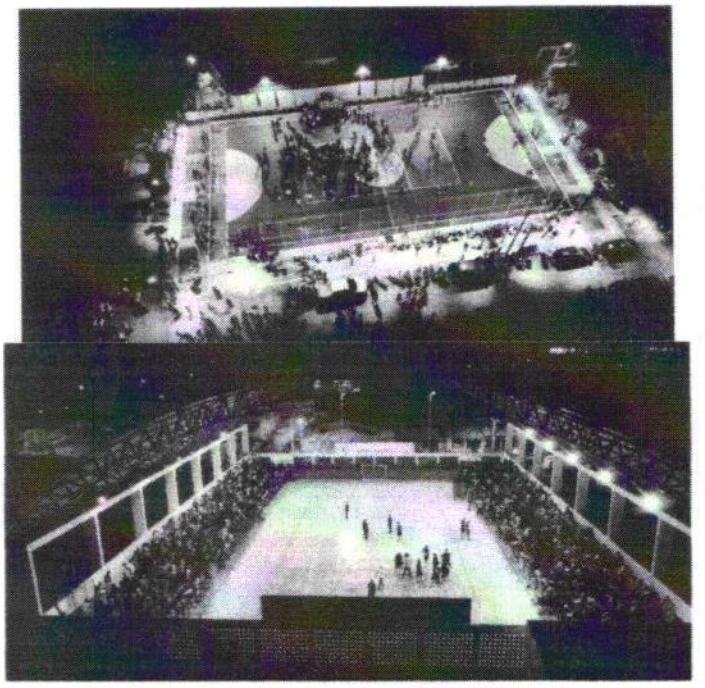




- **23/04/2024:**

Inauguração de obras



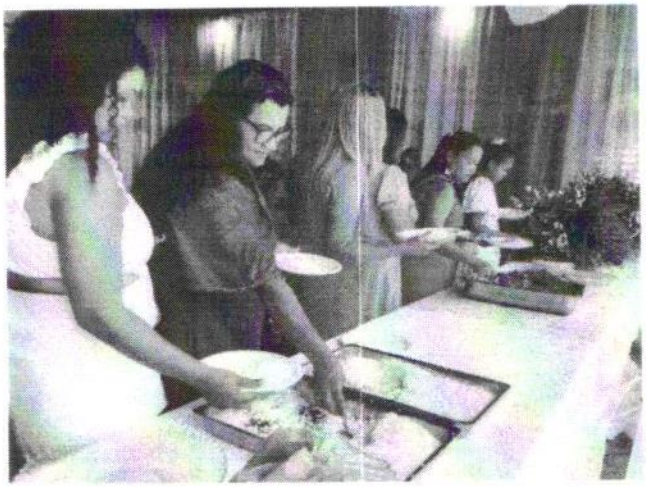


- **24/04/2024:**

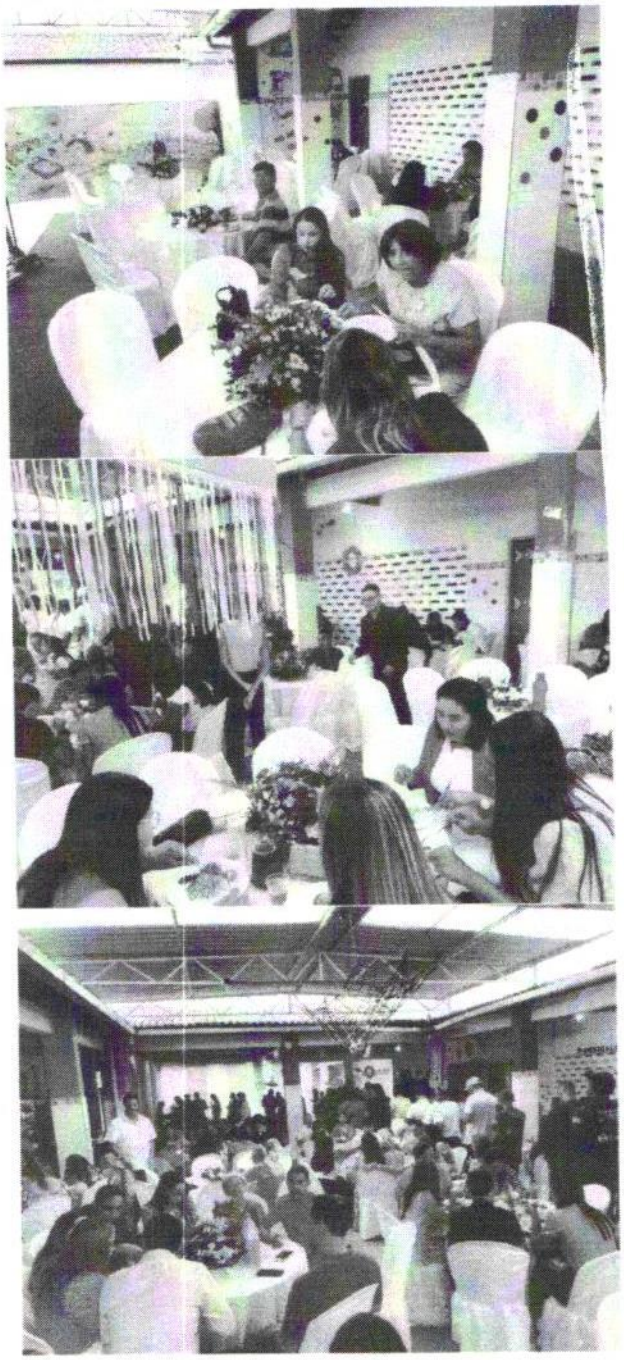
Alvorada festiva
Almoço
Hasteamento das bandeiras
Missa solene
Shows musicais











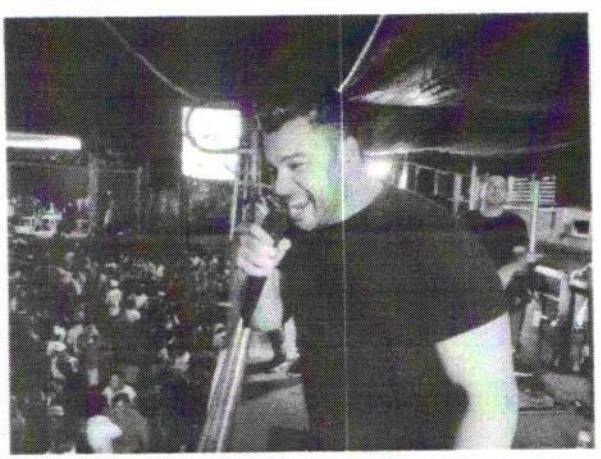
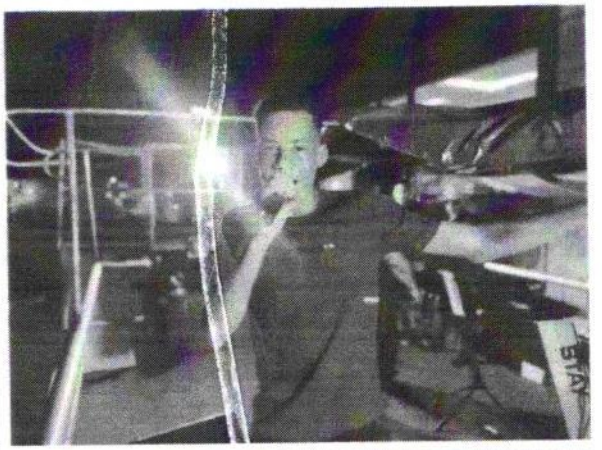


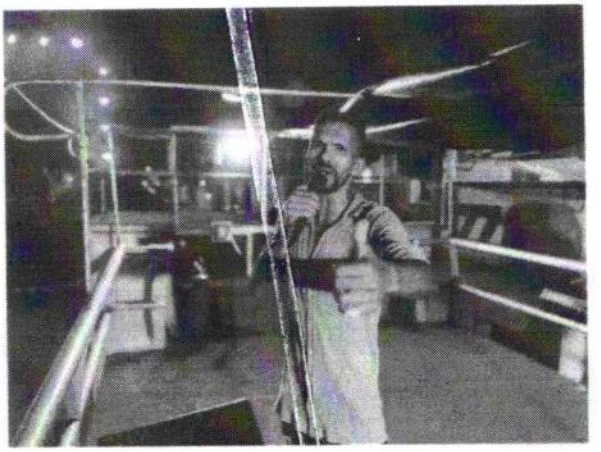
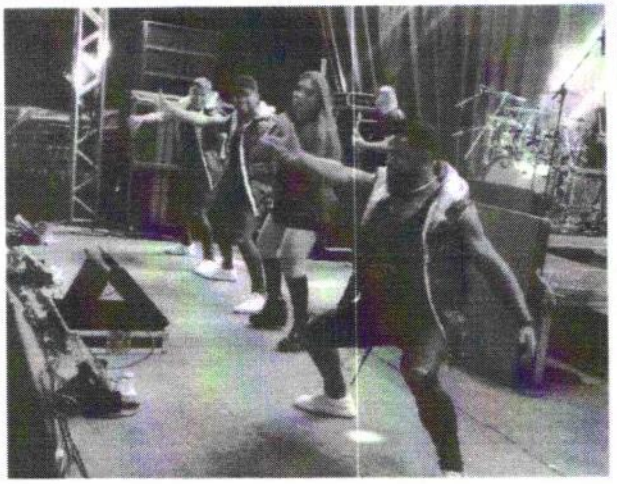




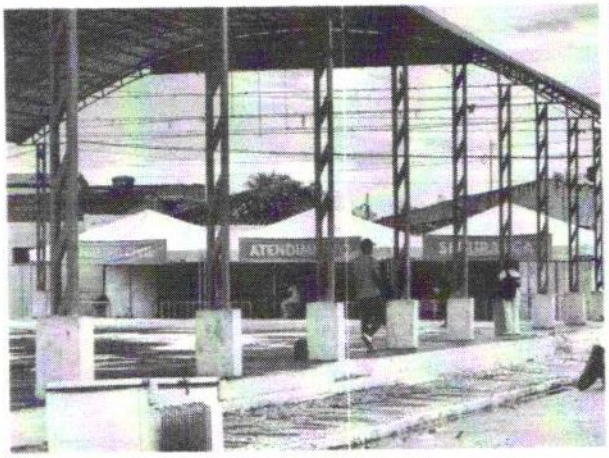


Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com


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

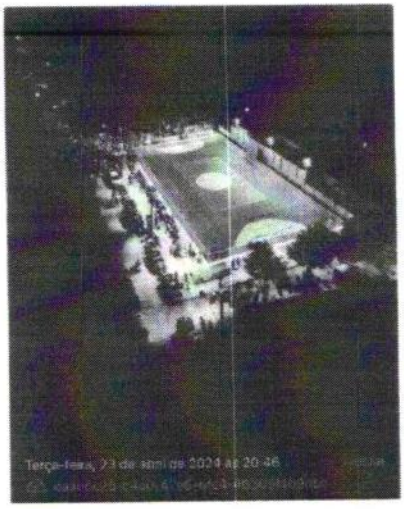


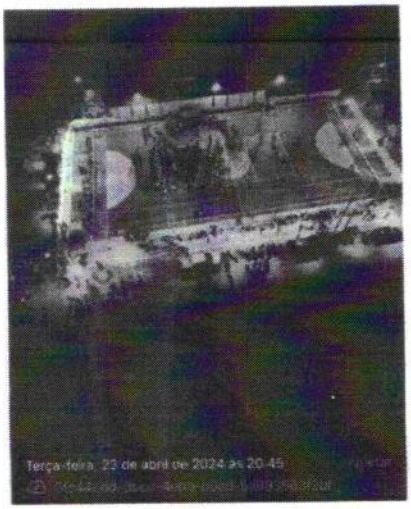


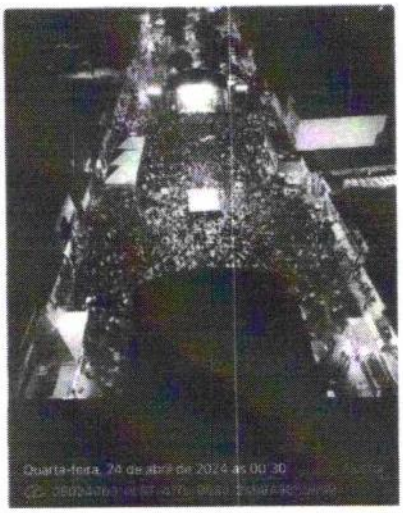


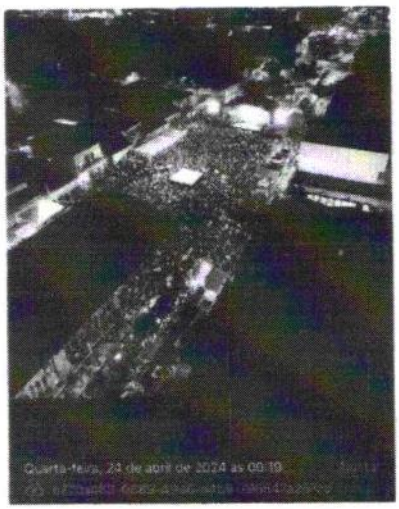
Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

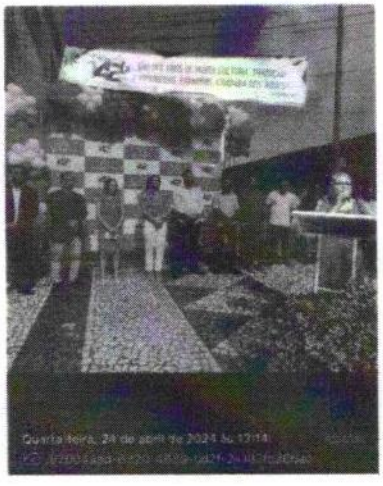

Terça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:46


Terça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:45

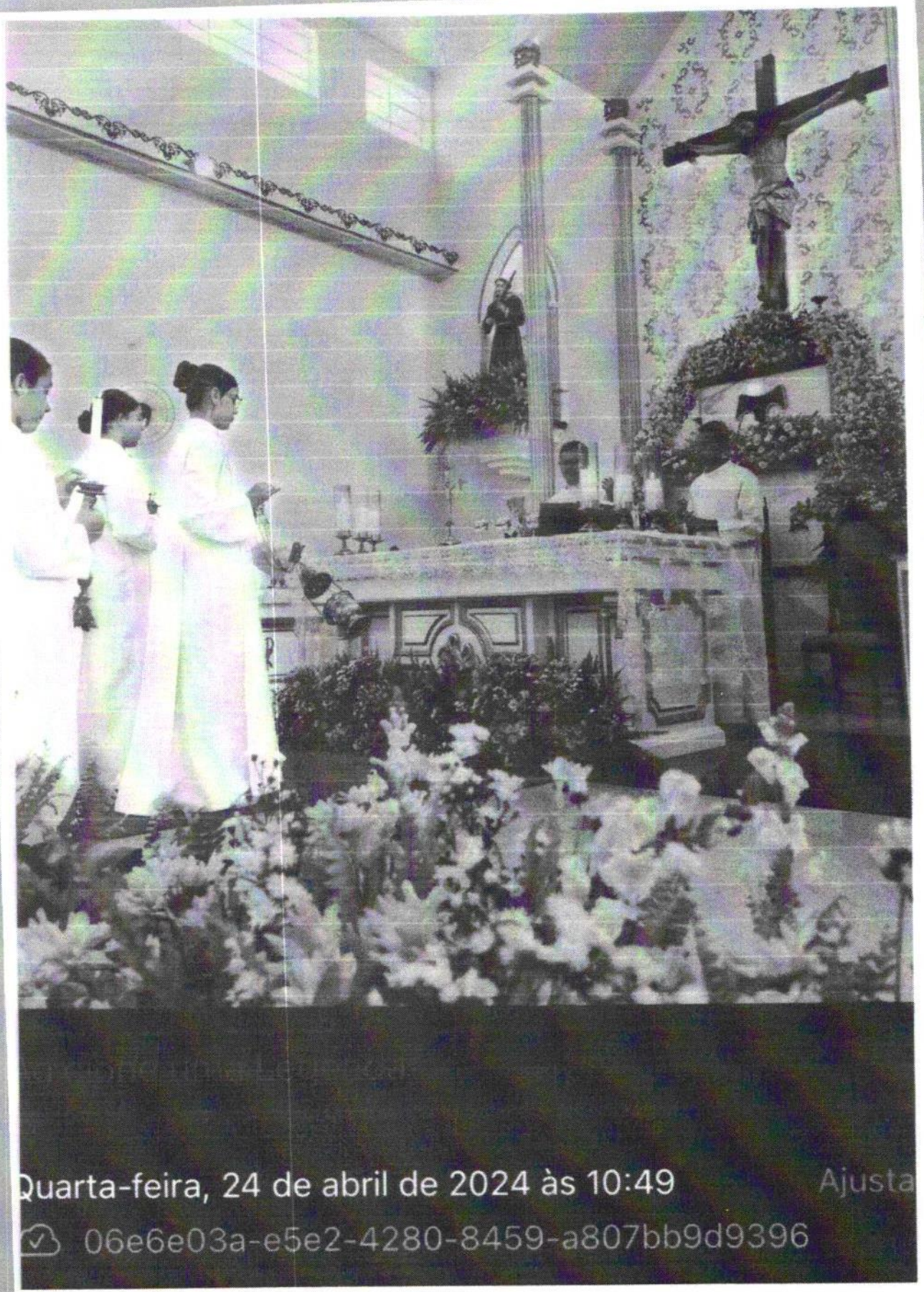

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:30


Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 09:19


Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:48

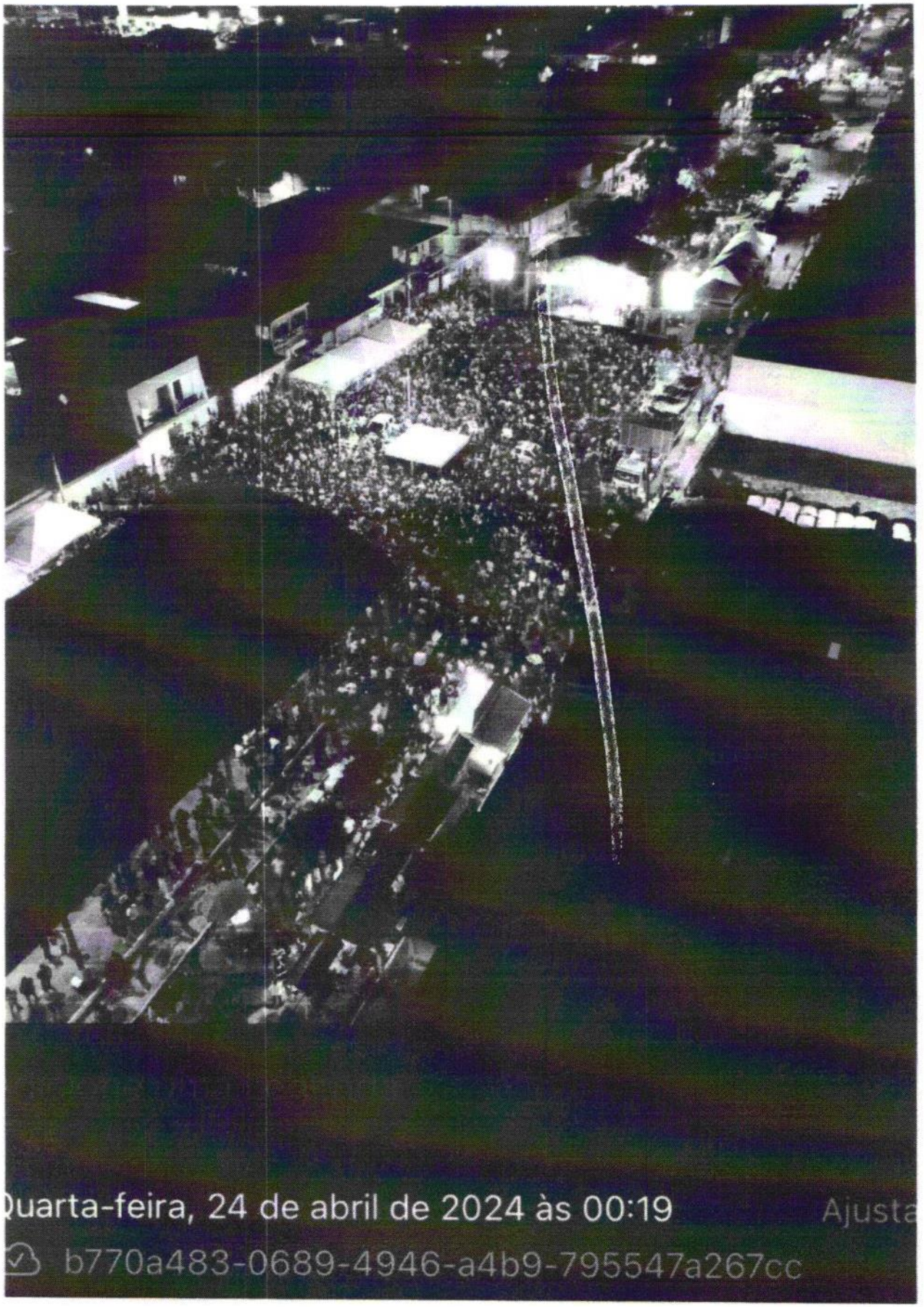

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:14


Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 15:14



Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:49 Ajusta

06e6e03a-e5e2-4280-8459-a807bb9d9396


Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:19
Ajusta
b770a483-0689-4946-a4b9-795547a267cc



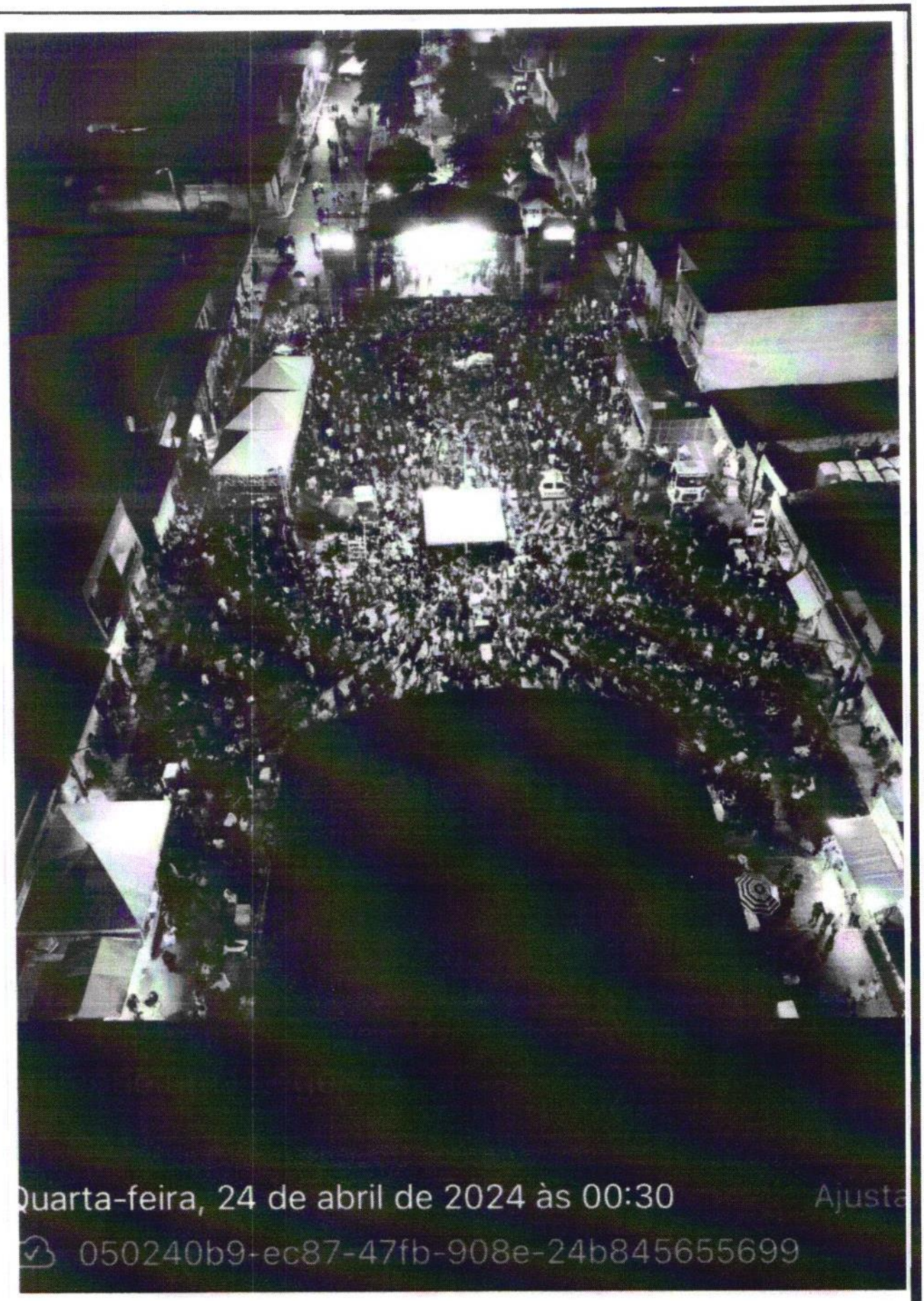
Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:14 Ajusta

920044ad-6320-4639-bd2f-24182fc36bac

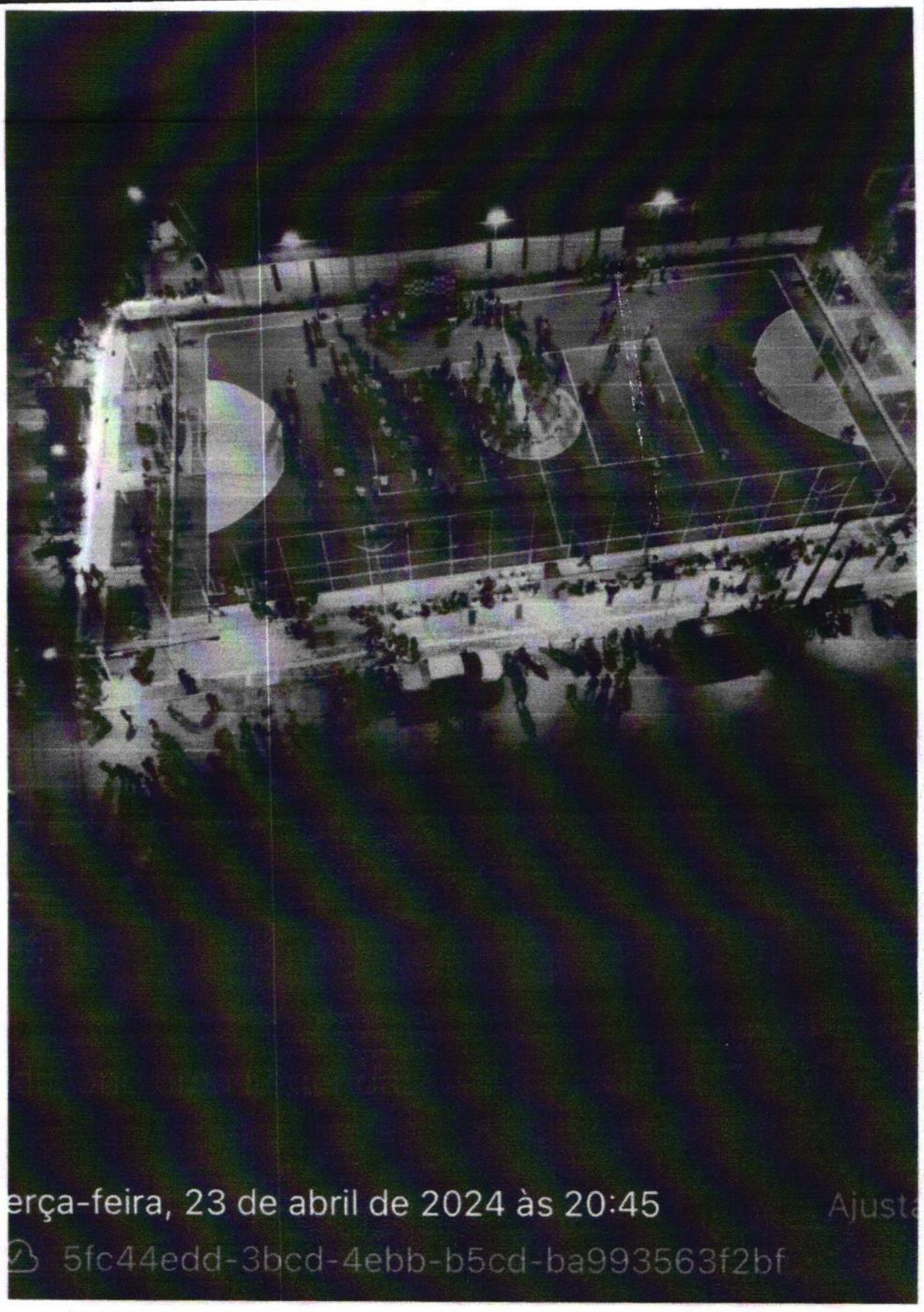


Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:14 Ajusta

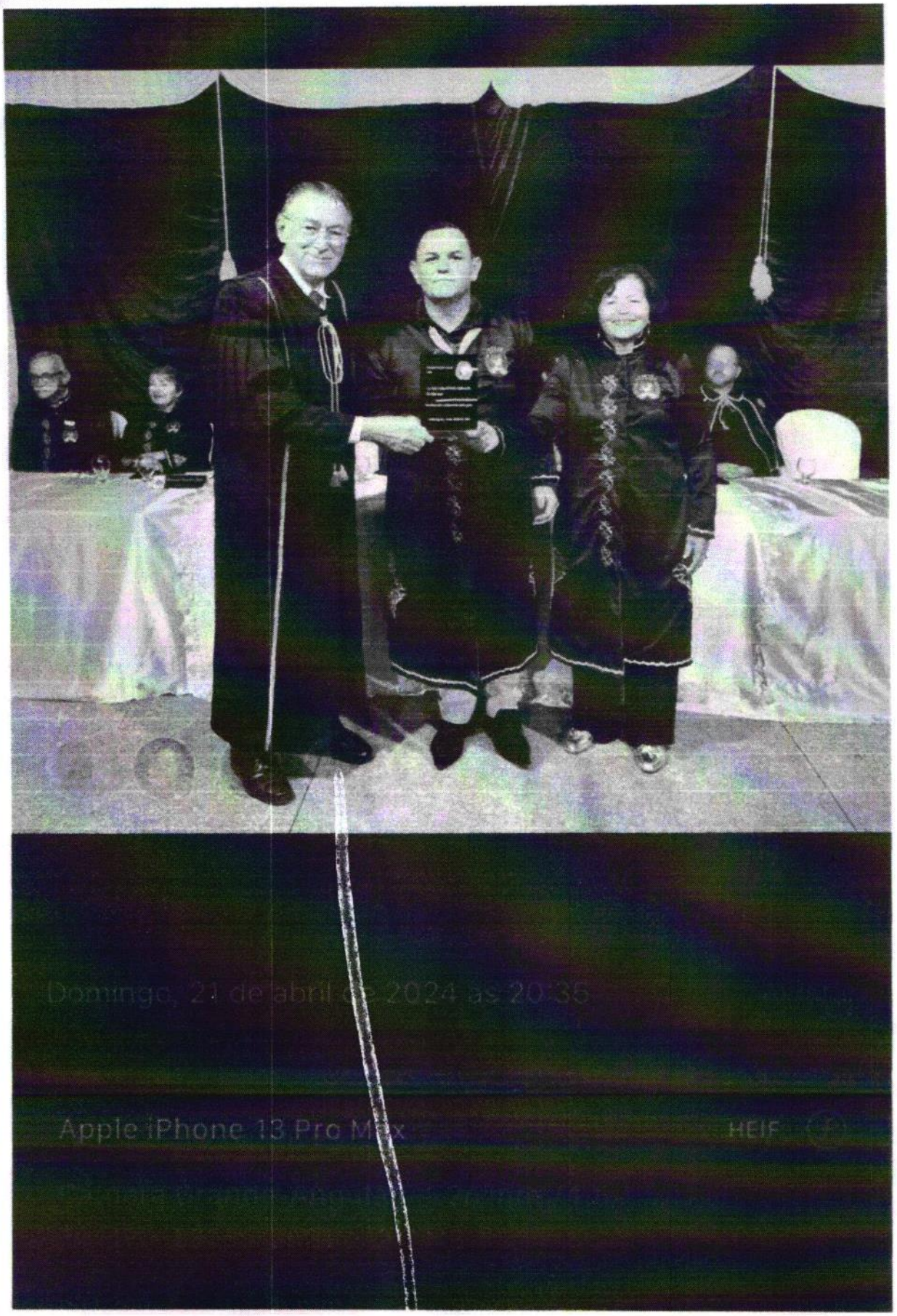
f9aaa2b4-eb6e-4d18-a5dc-92fb634474be

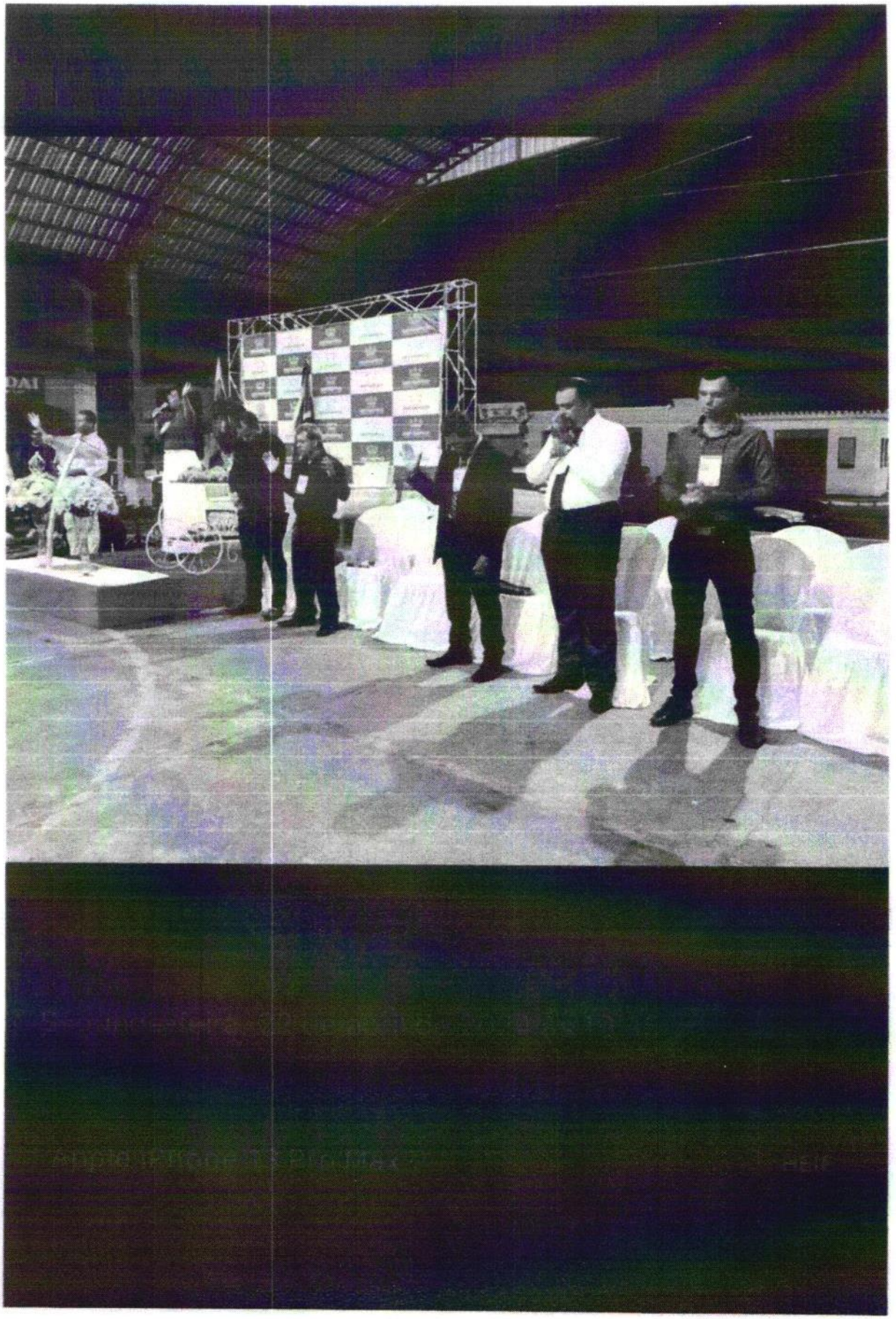

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:30
Ajusta
050240b9-ec87-47fb-908e-24b845655699

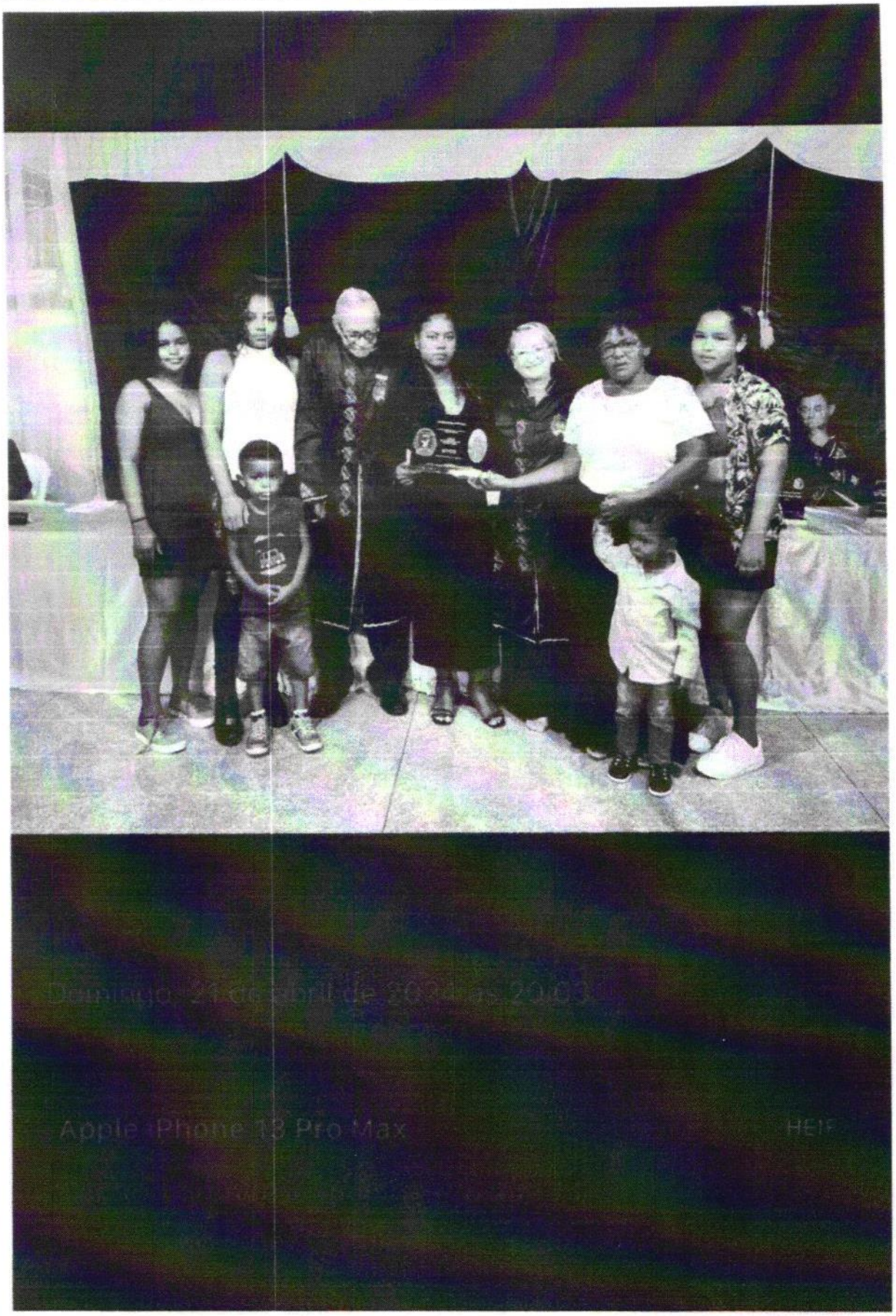



erça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:45
Ajust
5fc44edd-3bcd-4ebb-b5cd-ba993563f2bf


062
054


Domingo, 21 de abril de 2024 as 20:35
Apple iPhone 13 Pro Max
HEIF



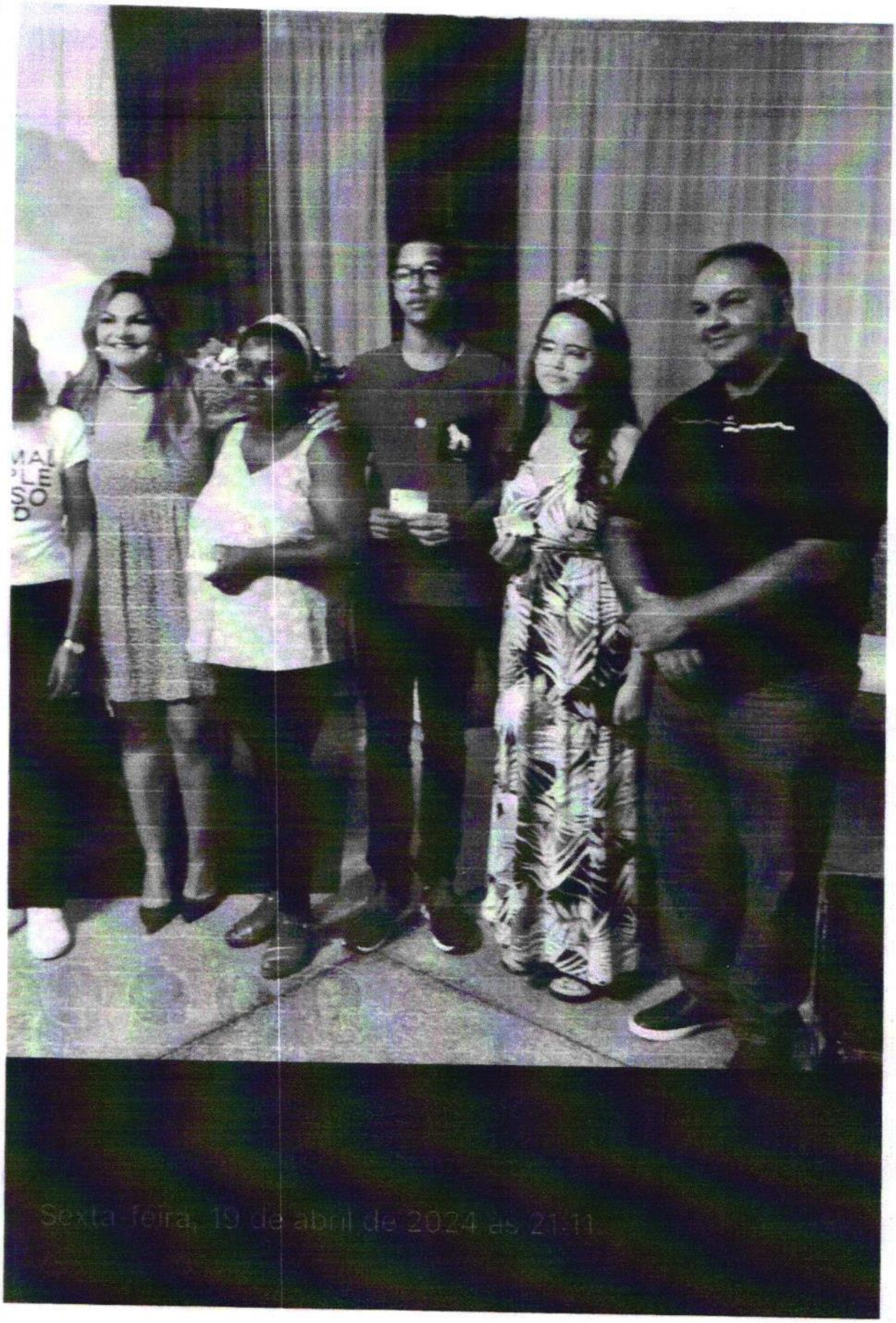

Domingo, 21 de Abril de 20 21 as 2003
Apple iPhone 13 Pro Max

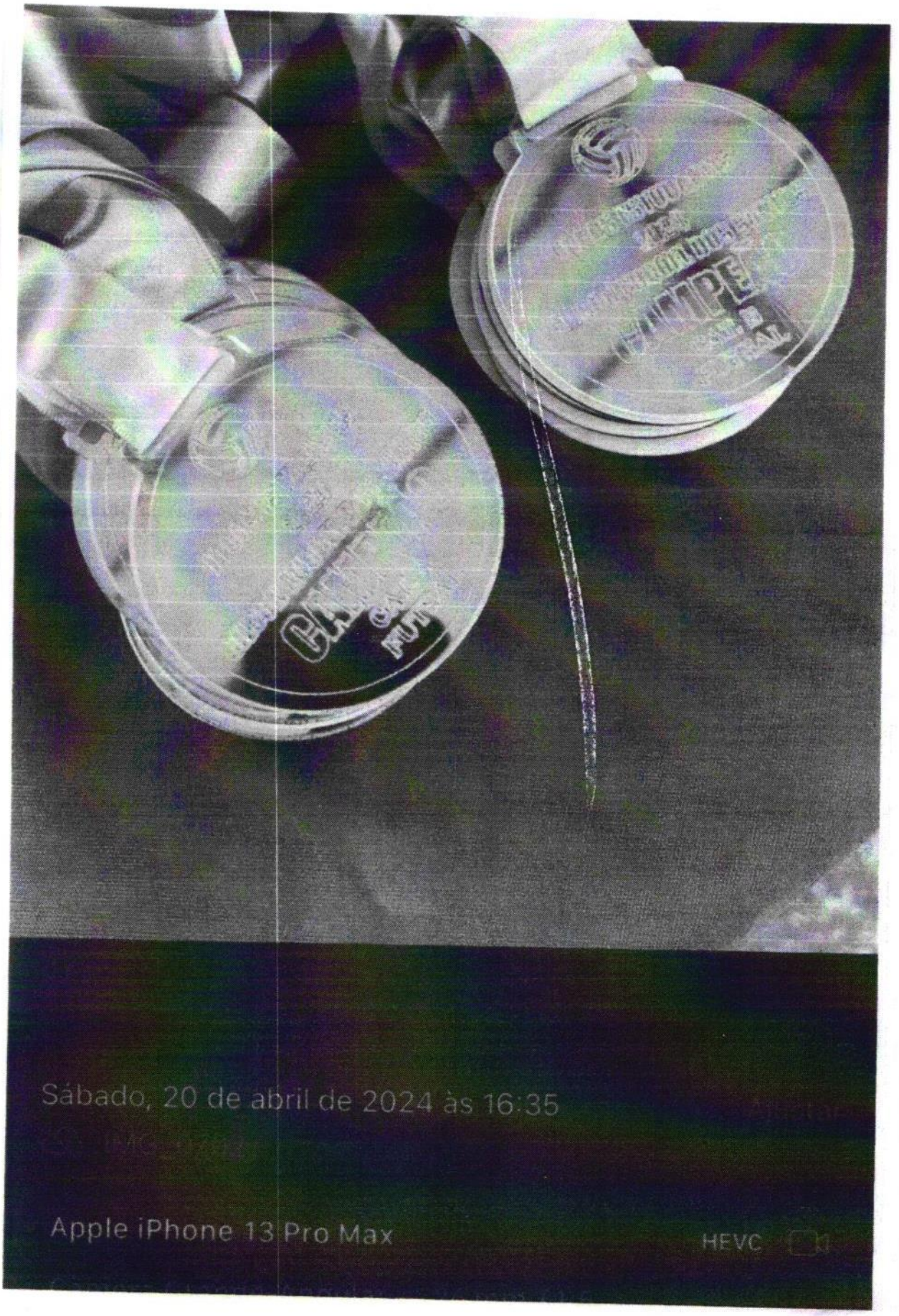

SÃO 147 ANOS DE MUITA CULTURA, TRADIÇÃO
E PROGRESSO. PARABÉNS CHAPADA DOS ÍNDIOS!



Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 11:21

Apple iPhone 13 Pro Max HEIF


Sexta-feira, 19 de abril de 2024 as 21:11

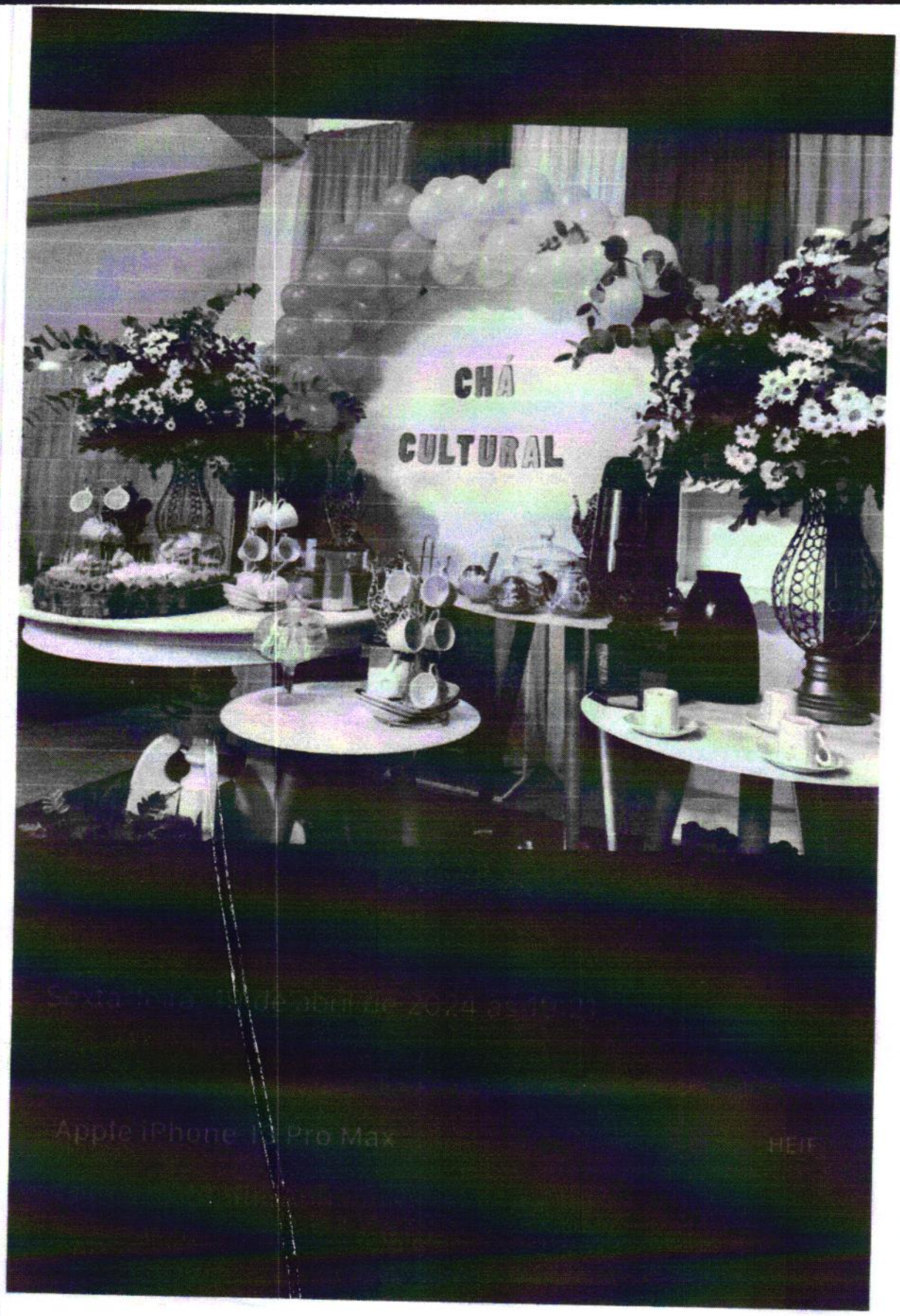


Sábado, 20 de abril de 2024 às 16:35

Apple iPhone 13 Pro Max HEVC

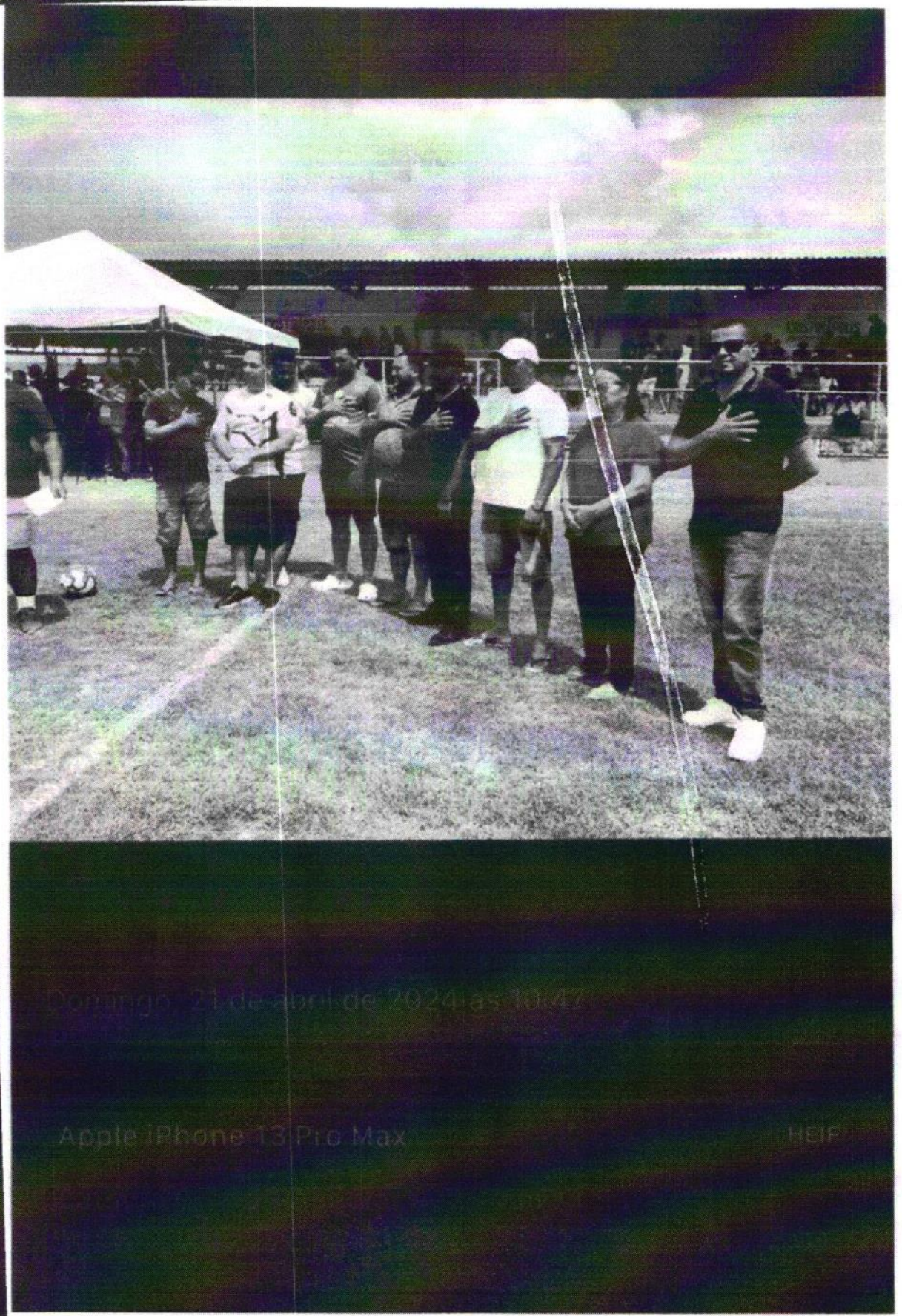


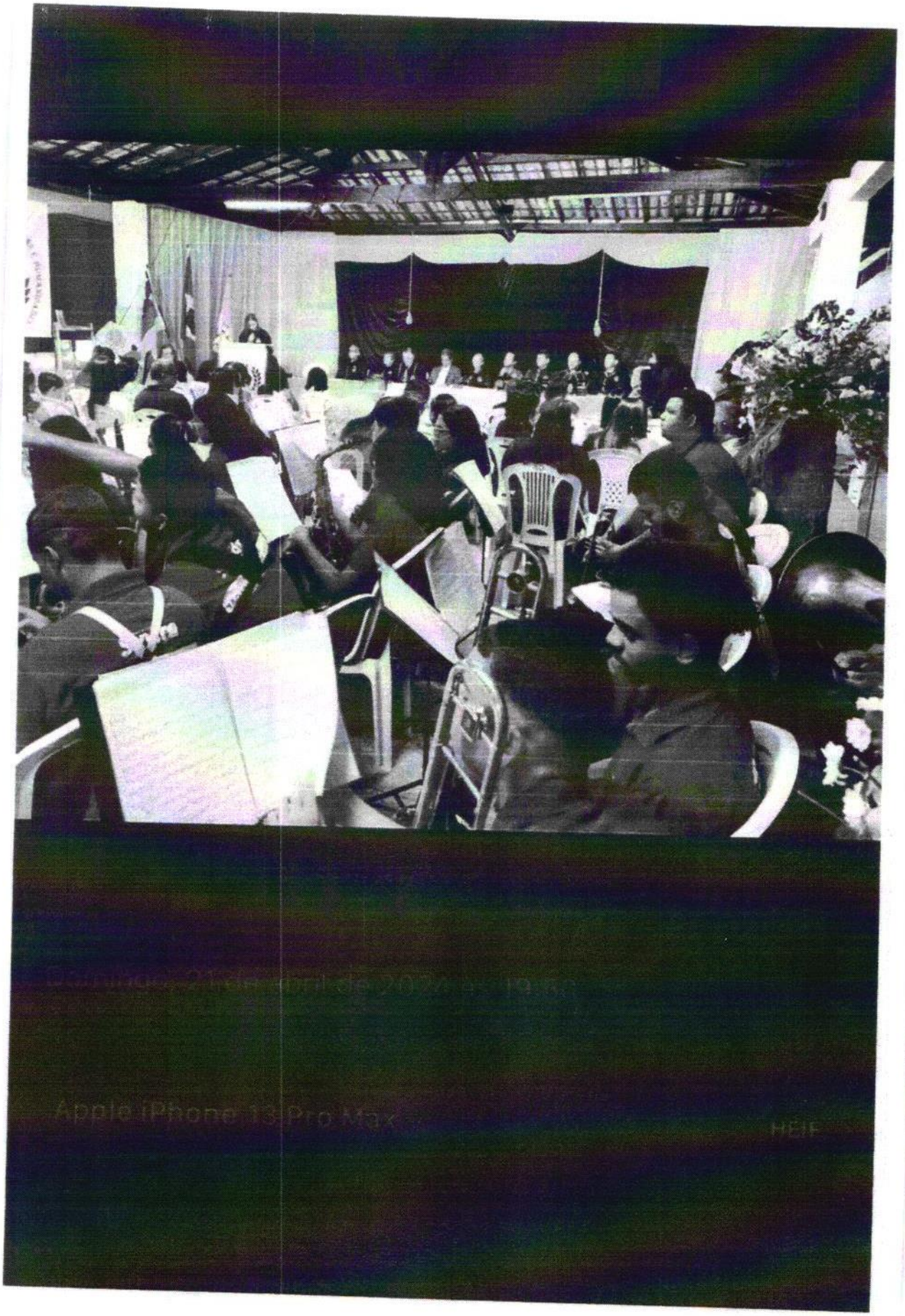
Sabado, 20 de abril de 2024 as 16:35


CHÁ
CULTURAL



Domingo, 21 de abril de 2024 às 07:57


Domingo, 21 de abril de 2024 às 10:42
Apple iPhone 13 Pro Max
HEIF







Terça-feira, 23 de abril de 2024 às 22:22



Quinta-feira, 18 de abril de 2024 às 22:50

Apple iPhone 13 Pro Max

HEIF


rça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:46
Ajusta
eaab6c25-c4c0-42e5-bfc4-46365f409dbc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.098.029/0001-80

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6190046/2024

10/06/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS		6602		
ENDEREÇO:	RUA HUMBERTO MONTEZORI	Nº:	134	BAIRRO:	SÃO MANUEL
CIDADE:	APARECIDA	ESTADO:	SP	COMPLEMENTO:	APARECIDA
CNPJ/CPF:	22529715000179	INSC. ESTADUAL:	648043486110	INSC. MUNICIPAL:	21457
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	595
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812 - TURISMO
PROGRAMA:	1101 - CHAPADA TURÍSTICA
PROJETO/ATIVIDADE:	2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5290001/2024	29/05/2024	6070058	07/06/2024	R$ 7.836,64	R$ 7.836,64	R$ 78,37	R$ 7.758,27	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6070058 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS, EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.ENOV	6760	R$ 7.758,27
	Total:	R$ 7.758,27

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 10/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO(A) MUNICIPAL

Pago

O processo foi pago conforme autorização

ROSANGELA FREIRA DOS SANTOS

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:	2024061999400006FN0
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:38m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	054373438-4
CNPJ do favorecido:	22.529.715/0001-79
Nome do favorecido:	SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORT
Valor do documento:	R$ 7.758,27
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 242

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 6190047/2024

19/06/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 78,37	R$ 0,00	R$ 78,37

.GAMENTO REF. A TAXA ADM. DA NF. 242/2024 - SALOMÃO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6FNF	78,37
	TOTAL:	**R$ 78,37**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 78,37**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6FNF	78,37

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

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240619994000006FNF
Data:	Realizado em 19/06/2024 às 12h:38m

OK

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$ 78,37
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 242

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 6070058/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	577
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	695 - TURISMO
PROGRAMA:	1101 - CHAPADA TURISTICA
PROJETO/ATIVIDADE:	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
1.. O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 242 / SÉRIE: 1 / UF: SP / DATA DE EMISSÃO: 03/06/2024 / CHAVE:)	R$ 7.836,64

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	78,37
TOTAL RETIDO:	**78,37**
TOTAL LÍQUIDO:	**7.758,27**

Declaração

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

Data : 07/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 07/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000242	03/06/2024

Data e Hora de Emissão: **03/06/2024 19:30:40**

Código de Verificação: **JDQWZK-000242/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Email: Telefone:

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS, EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO 16 JOGOS. NOTA DE EMPENHO - Nº 4160009/2024 - 5/2024 LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UGTIPO MOD.: 4 - DISPENSA DE LICITACAO, B. LEGAL: 127 - DISPENSÁVEL ART. 75 INCISO II LEI 14.133/2021 CONTRATO 30/2024 - Do Órgão

DADOS BANCÁRIOS
NUBANK
AGÊNCIA 0001
C/C 54373438-4
PIX 22529715000179

O material foi fornecido [ ]
A obra foi executada [ ]
Serviço foi prestado [X]
Em 06/06/2024
Adriano Luiz de Oliveira

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.836,64

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Local da Prestação = **CRISTINAPOLIS / SE - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000242** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15316	CONTRIBUINTE SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS	Nrº DAM 97122024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R HUMBERTO MONTEZORI, nº: 134			
BAIRRO PARQUE SANTO ANTONIO (APARECIDA DE	CIDADE SAO MANUEL		UF SP

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
22529715000179				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 7.836,64	1,00	R$ 78,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78,37

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	06/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
Nº Nº 00000242
LEI MUNICIPAL Nº748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 78,37
(-) 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$ 78,37

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

CONTRIBUINTE
SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	97122024	TAM	31/12/2024	R$ 78,37

81690000000 0 78371281202 4 41231202410 9 02010309712 5



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por Cleidivania Santos Alves

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Cristinápolis/Se, 04 de JUNHO de 2024

RELATÓRIO ARBITRAGEM

Venho, por meio deste, INFORMAR que a empresa SALOMÃO ARBITRAGEM vem cumprindo com seu dever com arbitragem na Copa Cristinapolitana de Futebol "ZEZITO DO BAIRRO" nas rodadas que aconteceram respectivamente na COLONIA no dia 12/05/2024, AGUA BRANCA no dia 19/05/2024, ASSENTAMENTO no dia 26/05/2024 E BAIRRO SÃO FRANCISCO no dia 02/06/2024, conforme tabela e fotos em anexo.

Sem mais para o momento, agradecemos a colaboração de sempre.

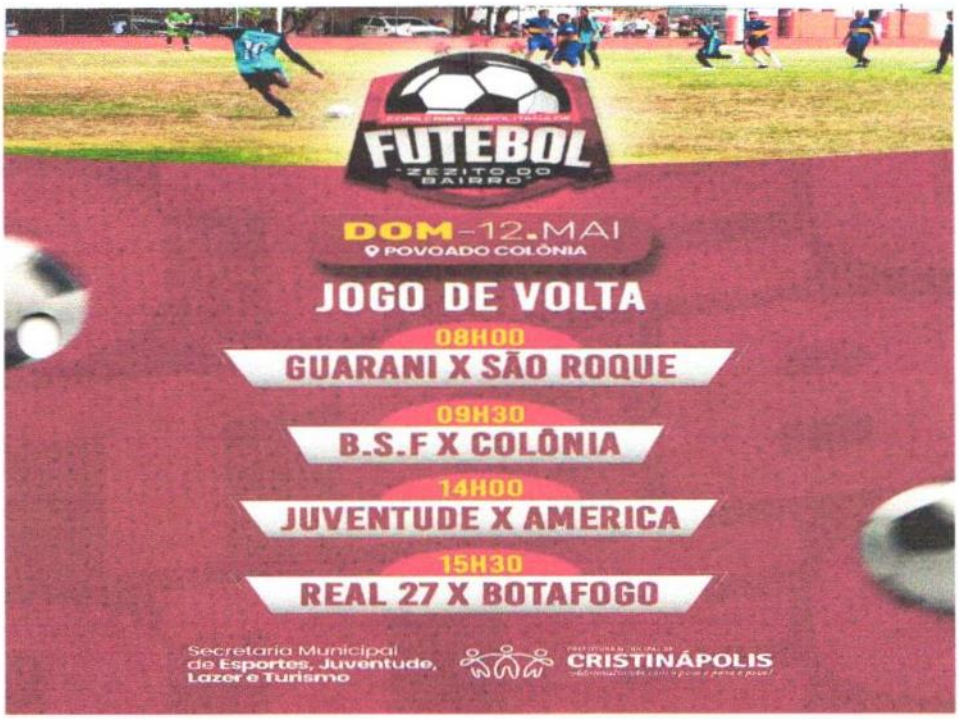
Adriano Alves de Oliveira.

ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA

SEC. ADJ. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

ANEXO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

ANEXO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

ANEXO





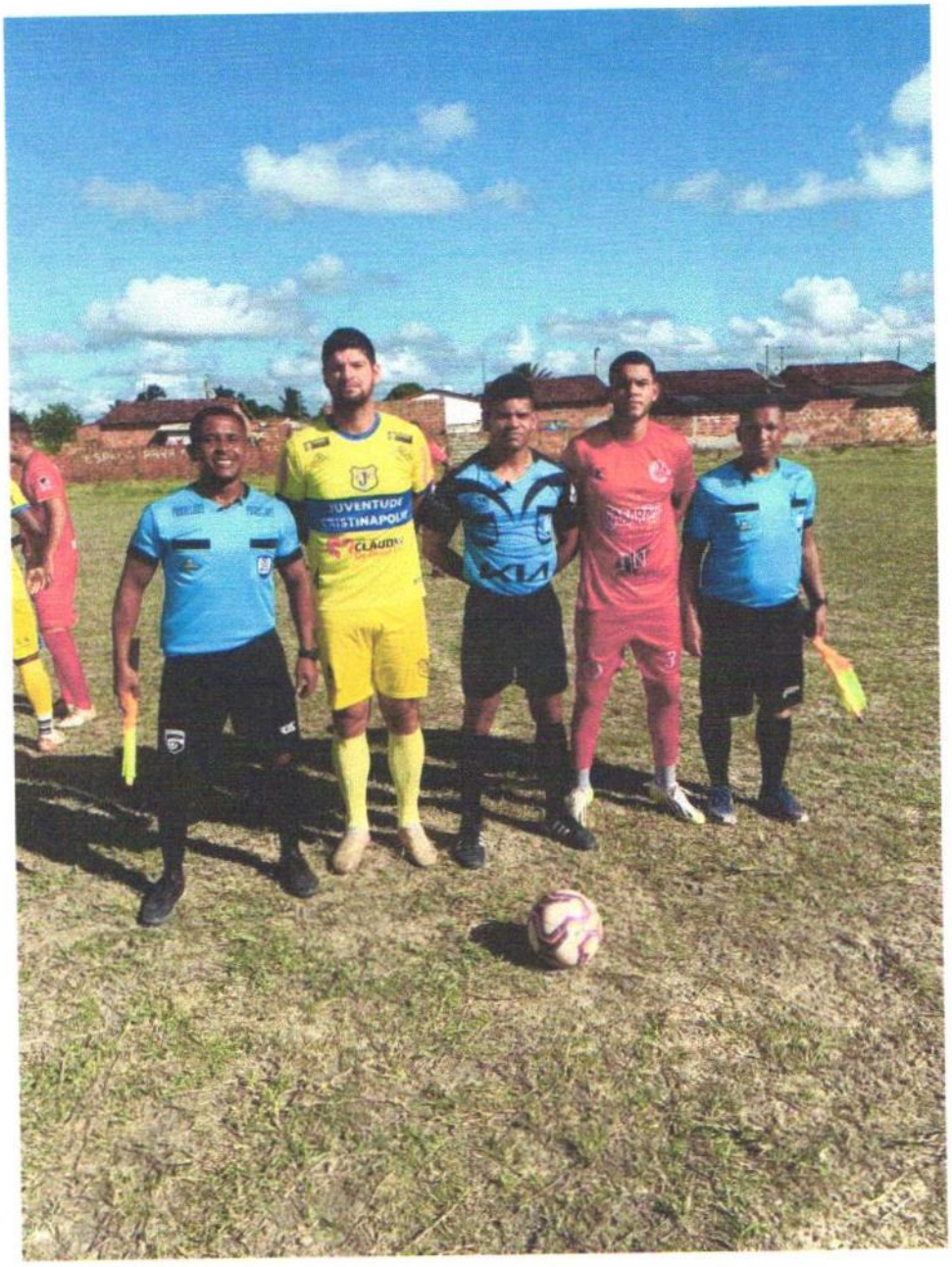
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

ANEXO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO



Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 5290001/2024

29/05/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	577
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	695 - TURISMO
PROGRAMA:	1101 - CHAPADA TURISTICA
PROJETO/ATIVIDADE:	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	42.685,00	R$ 38.081,10	4.603,90

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 127 - DISPENSÁVEL ART. 75 INCISO II LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

30/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MODALIDADE FUTSAL	30,000	UND	289,7900	8.693,70
2	MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO	60,000	UND	489,7900	29.387,40
				TOTAL:	**38.081,10**

Autorizado
Data : 29/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 29/05/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO — **SD Nº:** 223/2024
RESPONSÁVEL: 04474343573 - JÂMISSON FELIX DOS SANTOS — **DATA:** 22/03/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 42.684,6000

DOTAÇÃO

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

OBJETO

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

JUSTIFICATIVA

OS CAMPEONATOS MUNICIPAL SÃO REALIZADOS ANUALMENTE PELO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE, A REALIZAÇÃO É DE SUMA IMPORTÂNCIA POIS ABRANGE NÃO SOMENTE, JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICAS DAS EQUIPES, MAS SIM DE TODA SOCIEDADE POIS AQUECE A ECONOMIA E DISPONIBILIZA UM MOMENTO DE LAZER PARA TODA COMUNIDADE. SENDO ASSIM, JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAL O QUAL OPORTUNIZARÁ O INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO E DA REGIÃO.

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	MODALIDADE FUTSAL - MODALIDADE FUTSAL - SERVIÇO COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, CONTENDO 1 (UM) MESÁRIO E 2(DOIS) ÁRBITROS POR JOGO.	UND	30,0000	334,3000	10.029,0000	0,0000	30,0000
2	MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO - MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO- SERVIÇO COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, CONTENDO 1(UM) ÁRBITRO, 2(DOIS) ASSISTENTES E 1(UM) MESÁRIO POR JOGO.	UN	60,0000	544,2600	32.655,6000	0,0000	60,0000

VALOR TOTAL: 42.684,6000

04474343573 - JÂMISSON FELIX DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CONTRATO nº 30/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** E A EMPRESA **SALOMÃO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.**

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, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, doravante denominado CONTRATANTE, e o a Empresa **SALOMÃO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 22.529.715/0001-79, sediada na Rua Humberto Montezori, nº 134, Aparecida, São Manuel/SP, CEP 18655-000, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por **ARGENTINA DE CARVALHO SALOMÃO**, portadora do CPF de nº 113.256.168-00 e RG nº 21.64.166-5, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 017/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Dispensa de Licitação sob o nº** 05/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS, EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS - SE,** nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Dos itens que compõem o objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	MODALIDADE FUTSAL - SERVIÇO COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, CONTENDO 1 (UM) MESÁRIO E 2(DOIS) ÁRBITROS POR JOGO.	UN	30	289,90	8.693,70
2	MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO- SERVIÇO COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, CONTENDO 1(UM) ÁRBITRO, 2(DOIS) ASSISTENTES E 1(UM) MESÁRIO POR JOGO.	UN	60	489,79	29.387,40
VALOR TOTAL R$					38.081,10

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação;
1.3.2. O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro de 2024, contados do(a) data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800

Assinado de forma digital por ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800
Dados: 2024.04.16 13:28:32 -03'00'

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. 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.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de **R$ 38.081,10 (trinta e oito mil oitenta e um reais e dez centavos).**

5.1.2. 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.

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

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados e/ou fornecimentos efetivamente executados.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até **30 (trinta)** dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3.3. 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 **INPC** de correção monetária.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800

Assinado de forma digital por ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800
Dados: 2024.04.16 13:29:00 -03'00'

5.4.2. 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.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.4.4. 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;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.6. 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.

5.4.7. 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.

5.4.8. 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.

5.4.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.4.9.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha (quando houver), no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.4.10. 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.

5.5. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

5.5.1. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviço. (Art. 145, caput, Lei 14.133/2021).

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **22/02/2024**.

ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800

Assinado de forma digital por ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800
Dados: 2024.04.16 13:29:32 -03'00'

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice **INPC** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4. 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).
6.5. 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.
6.7. 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.
6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1. São obrigações do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
7.1.3. 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;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
7.1.7. Cientificar o setor jurídico municipal para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.1.8. 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.
7.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de **30 (trinta) dias** para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
7.2. 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.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. 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:
8.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço ou do fornecimento para representá-lo na execução do contrato.
8.1.1.1. 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.

ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800

Assinado de forma digital por ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800
Dados: 2024.04.16 13:29:54 -03'00'

8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);
8.1.3. 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 (nos casos em que couber);
8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços ou fornecimentos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto contratado;
8.1.5. 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;
8.1.6. Não contratar, para execução contratual, 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;
8.1.7. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ou no ato da entrega do material com nota fiscal, 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;
8.1.8. 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 (nos casos em que couber);
8.1.9. 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 e/ou fornecimento.
8.1.10. 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;
8.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, exposta em processo que deu origem ao presente contrato;
8.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
8.1.13. 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. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

9.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;

ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800

Assinado de forma digital por ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800
Dados: 2024.04.16 13:30:14 -03'00'

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.

10.2. 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 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
(2) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
(3) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
(4) compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.3. 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)

10.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

10.4.1. 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)

10.4.2. 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).

10.4.3. 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.

10.5. 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.

10.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800

Assinado de forma digital por ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800
Dados: 2024.04.16 13:30:34 -03'00'

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.

10.7. 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)

10.8. 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)

10.9. 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)

10.10. 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.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

UNIDADE	ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE
30011	2036	33.90.39.00.00	15000000

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas 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.

15. 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.

ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800

Assinado de forma digital por ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800
Dados: 2024.04.16 13:30:52 -03'00'

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.

16. 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.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. É eleito o Foro da Comarca de **Cristinápolis** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Cristinápolis/SE, 16 de abril de 2024.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO
CONTRATANTE

ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800 Assinado de forma digital por ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO:11325616800 Dados: 2024.04.16 13:31:14 -03'00'

SALOMÃO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
ARGENTINA DE CARVALHO SALOMÃO
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1- Adenor do Purificação Dias Junior
2- Yasmim Santos de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 01, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.038.625/0001-80

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6200213/2024

20/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	Nº:	40	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	-
CNPJ/CPF:	51287880000160	INSC. ESTADUAL:	271943232	INSC. MUNICIPAL:	15780026
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:	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5170011/2024	17/05/2024	6060010	06/06/2024	R$ 4.114,76	R$ 4.114,76	R$ 41,15	R$ 4.073,61	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇAÔ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTEÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°052/2023,PREGÃO ELETRONICO N° 015/2023

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇAÔ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTEÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6060010 - REFERENTE AQUISIÇAÔ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTEÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	BTDZ	R$ 4.073,61
	TOTAL:	R$ 4.114,76

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento desto processo

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O presente foi pago conforme autorização

Data : 20/06/2024

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

OK

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202406209940000BTDZ
Data:	Realizado em 20/06/2024 às 15h:52m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1° titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2337
Conta destino:	000025041-4
CNPJ do favorecido:	51.287.880/0001-60
Nome do favorecido:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor do documento:	R$ 4.073,61
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 100

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 6200218/2024

20/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 41,15	R$ 0,00	R$ 41,15

. A TAXA ADM. DA ASCONE DISTRIBUIDORA - NFº 100/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	BTD5	41,15
	TOTAL:	**R$ 41,15**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 41,15**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	BTD5	41,15

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

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:	202406209940000BTD5
Data:	Realizado em 20/06/2024 às 15h:52m

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$ 41,15
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 100

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 6060010/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5170011	2024	17/05/2024	107.229,13	R$ 4.114,76	103.114,37

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTEÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°052/2023,PREGÃO ELETRONICO N° 015/2023

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTEÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 100 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 03/06/2024 / CHAVE: 28240651287880000160550010000001001120939468)	R$ 4.114,76

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	41,15
TOTAL RETIDO:	**41,15**
TOTAL LÍQUIDO:	**4.073,61**

Declaração

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

Data : 06/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.114,76 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRACA DA BANDEIRA, 81 CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.100
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Rua trav.Oouvidio valadao, 46
CENTRO - 49980-000
Neopolis - SE Fone/Fax: (79) 99990-6084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.100
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0651 2878 8000 0160 5500 1000 0001 0011 2093 9468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**228240001775588 - 03/06/2024 17:28:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
271943262			**51.287.880/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**03/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270-000**	**03/06/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cristinapolis	**SE**			**17:21:30**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 4.411,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
359	AREIA LAVADA M3	25051000	0/102	5102	UNID	4,00	29,99	119,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
360	CIMENTO 50KG	25232910	0/102	5102	SACO	120,00	33,29	3.994,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DECLARO
O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 06/06/2024
Claudia C. Lima

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO: 5170011/2024 // BBRASIL BANCO 001 AG 2337-X C/C 25041-4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nrº DAM 96472024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 4.114,76	1,00	R$ 41,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,15

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	06/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000000100 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 41,15
(-) 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$ 41,15

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

CONTRIBUINTE
ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	96472024	TAM	31/12/2024	R$ 41,15

81670000000 2 41151281202 4 41231202410 9 02010309647 3

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 5170011/2024

17/05/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	53 - MATERIAL PARA REPARO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	107.229,13	R$ 4.114,76	103.114,37

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 AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTEÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°052/2023,PREGÃO ELETRONICO N° 015/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AREIA LAVADA METROS CÚBICOS-	4,000	M3	29,9900	119,96
2	CIMENTO DE 50 KG-	120,000	SC	33,2900	3.994,80
				TOTAL:	**4.114,76**

Autorizado
Data : 17/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/05/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SD Nº:**	2671/2023
RESPONSÁVEL: JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	03/09/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	1.957.961,81

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/09/2023 **DATA ABERTURA:** 26/09/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 25/10/2023
MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	445/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	14/05/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	4.114,76
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA		
FORNECEDOR: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTEÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°052/2023,PREGÃO ELETRONICO N° 015/2023

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010203	AREIA LAVADA METROS CÚBICOS- Areia lavada e peneirada para construção	M3	4,00	29,99	119,96
0010266	CIMENTO DE 50 KG- CIMENTO 50 KG	SC	120,00	33,29	3.994,80
				TOTAL GERAL:	4.114,76

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

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 015

No dia 25 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA **CNPJ: 51.287.880/0001-60**

Representante: LUCIANO FARIAS FERREIRA

Telefone: (71) 9303-0827

Email: asconeacessoria@gmail.com

Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO, 46 - CENTRO, Neópolis - SE - 49980-000

Item: 1	**Quantidade:** 40,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MAZA	**Modelo:** MAZA	**Preço Unitário:** R$ 65,45	**Valor Total:** R$2.618,00

Descrição: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE BALDE 18L- ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA - 18 LITROS

Item: 2	**Quantidade:** 80,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MUNDI	**Modelo:** MUNDI	**Preço Unitário:** R$ 62,49	**Valor Total:** R$4.999,20

Descrição: ADUELA MISTA- Batente porta - Batente Porta Material: Madeira, Comprimento: 2,10 M, Largura: 0,82

Item: 3	**Quantidade:** 60,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TAUARI	**Modelo:** TAUARI	**Preço Unitário:** R$ 62,49	**Valor Total:** R$3.749,40

Descrição: ADUELA PARA JANELA- Marco madeira - Marco Madeira Tipo Madeira: Sucupira, Comprimento: 220 CM, Largura: 14 CM, Espessura: 3,50 CM, Aplicação: Fixação Portas E Janelas

Item: 8	**Quantidade:** 750,00	**Unidade:** M3	**Marca:** TEMFER	**Modelo:** TEMFER	**Preço Unitário:** R$ 29,99	**Valor Total:** R$22.492,50

Descrição: AREIA FINA METROS CÚBICOS- Areia - Tipo: Lavada, Granulometria: Fina

Item: 9	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** M3	**Marca:** TEMFER	**Modelo:** TEMFER	**Preço Unitário:** R$ 29,99	**Valor Total:** R$14.995,00

Descrição: AREIA LAVADA METROS CÚBICOS- Areia lavada e peneirada para construção

Item: 14	**Quantidade:** 20.000,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BAIANO	**Modelo:** BAIANO	**Preço Unitário:** R$ 0,48	**Valor Total:** R$9.600,00

Descrição: BLOCO CERÂMICO 8 FUROS- BLOCO CERÂMICO C/ 8 FUROS 19X19X9

Item: 15	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** PAR	**Marca:** VONDER	**Modelo:** VONDER	**Preço Unitário:** R$ 30,44	**Valor Total:** R$3.044,00

Descrição: BOTA DE BORRACHA Nº 35 A 42- Pares de botas de Borracha n 35/44

Item: 30	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** UN	**Marca:** PAPAIZ	**Modelo:** PAPAIZ	**Preço Unitário:** R$ 27,89	**Valor Total:** R$2.789,00

Total: R$ 698.508,91

Descrição: CADEADO 50MM- CADEADO 50MM

Item: 31	Quantidade: 1.000,00	Unidade: UN	Marca: MINERCAL	Modelo: MINERCAL	Preço Unitário: R$ 17,49	Valor Total: R$17.490,00

Descrição: CAL HIDRATADA SACO 20 KG- CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG

Item: 33	Quantidade: 20,00	Unidade: UN	Marca: CERB	Modelo: CERB	Preço Unitário: R$ 5,00	Valor Total: R$100,00

Descrição: CANALETA TIPO U- Canaleta Concreto Material: Concreto, Aplicação: Captação E Drenagem Água Fluvial , Espessura Parede: 4 CM, Comprimento: 1 M, Diâmetro Interno: 40 CM, Tipo: Meia Cana

Item: 34	Quantidade: 150,00	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 13,49	Valor Total: R$2.023,50

Descrição: CAPA DE CHUVA PVC COM CAPUZ E MANGA- Capa chuva - Material: Pvc Laminado Entrelalaçado, Tipo Uso: Industrial, Cor: Amarela, Caracteristicas Adicionais: Capuz, Botões Metálicos, Faixas Reflexivas, Mangas

Item: 35	Quantidade: 60,00	Unidade: UN	Marca: FISCHER	Modelo: FISCHER	Preço Unitário: R$ 174,47	Valor Total: R$10.468,20

Descrição: CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE GALVANIZADO COM PNEU 60L- Carrinho Mão Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Quantidade Roda: 1 UN, Capacidade Caçamba: 60 L, Material Pés: Ferro, Material Chassi: Ferro

Item: 36	Quantidade: 5,00	Unidade: UN	Marca: FISCHER	Modelo: FISCHER	Preço Unitário: R$ 310,59	Valor Total: R$1.552,95

Descrição: CARRINHO PARA CARGA 250KG DOBRAVEL PARA TRANSPORTE DE CARGA COM PNEU- CARRINHO TRANSPORTE - CARRINHO DE CARGA ARMAZE'M CAPACIDADE 250KG COM RODA, SEMELHANTE AOMODELO MARCA ESTRELA, DIMENSÕES (C X L X A): 300 X 345 X 1400MM, CAPACIDADEDE CARGA: 250KG, RODA: ESTRALA PARA SUBIR ESCADAS, EIXO : 7/8 POL

Item: 38	Quantidade: 1.000,00	Unidade: SC	Marca: NACIONAL	Modelo: NACIONAL	Preço Unitário: R$ 33,29	Valor Total: R$33.290,00

Descrição: CIMENTO DE 50 KG- CIMENTO 50 KG

Item: 39	Quantidade: 3.000,00	Unidade: SC	Marca: NACIONAL	Modelo: NACIONAL	Preço Unitário: R$ 33,29	Valor Total: R$99.870,00

Descrição: CIMENTO DE 50 KG- CIMENTO 50 KG

Item: 40	Quantidade: 10,00	Unidade: UN	Marca: VIC	Modelo: VIC	Preço Unitário: R$ 184,96	Valor Total: R$1.849,60

Descrição: CINTO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA VIC20123 VICSA CA36.609- Cinturão Segurança Material: Poliéster, Componentes: 2 Porta-Ferramentas, 6 Fivelas Duplas S/ Pino, 5 , Aplicação: Eletricista , Material Fivela: Aço , Largura: 44 MM, Tamanho: 1 , Caracteristicas Adicionais: Tipo Paraquedista, Acolchoado Cintura E Pernas

Item: 50	Quantidade: 15,00	Unidade: UN	Marca: BOTAFOGO	Modelo: BOTAFOGO	Preço Unitário: R$ 123,89	Valor Total: R$1.858,35

Descrição: ESCADA COM 5 DEGRAUS DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL (LARGURA ABERTO:44 CM. FECHADO:44 CM. ALTURA ABERTO 93 CM. FECHADO:149.7 CM.PROFUNDIDADE ABERTO: 20 CM. FECHADO 20 CM- Escada - Escada Material: Alumínio, Quantidade Degraus: 5 UN, Tipo: Dobravel, Caracteristicas Adicionais: Reforçada, Arco/Corrimão Superior Para Apoio

Item: 51	Quantidade: 12,00	Unidade: UN	Marca: BOTAFOGO	Modelo: BOTAFOGO	Preço Unitário: R$ 515,87	Valor Total: R$6.190,44

Descrição: ESCADA EXTENSIVA, ALUMÍNIO, 6 METROS- ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2

Item: 52	Quantidade: 38,00	Unidade: UN	Marca: BOTAFOGO	Modelo: BOTAFOGO	Preço Unitário: R$ 548,89	Valor Total: R$20.857,82

Total: R$ 698.508,91

Descrição: ESCADA EXTENSIVA, ALUMÍNIO, 6 METROS- ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2

Item: 54	Quantidade: 1.000,00	Unidade: UN	Marca: CORAL	Modelo: CORAL	Preço Unitário: R$ 7,26	Valor Total: R$7.260,00

Descrição: ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L CORES VARIADAS- TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L

Item: 57	Quantidade: 100,00	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 10,49	Valor Total: R$1.049,00

Descrição: ESQUADRO 12POL- Esquadro - Esquadro Material Régua: Aço , Comprimento Régua: 12 POL, Tipo Graduação: Simples , Tipo Sistema Medição: Decimal , Escala Graduação: 1 Mm , Aplicação: Carpintaria , Tipo: Fixo , Material Cabo: Plástico

Item: 58	Quantidade: 150,00	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	Preço Unitário: R$ 41,98	Valor Total: R$6.297,00

Descrição: FECHADURA CILÍNDRICA COM MAÇANETA EXTERNA- Fechadura - Acabamento Superficial: Cromado, Tipo Cilindro: Monobloco Oval, Aplicação: Porta, Material Maçaneta: Alavanca Latão, Tipo: St Externa, Caracteristicas Adicionais: Com 2 Chaves E Com Trinco Reversível Sem Desmonta, Material Caixa: Aço, Material Trinco: Aço, Material Falsa Testa: Latão, Material Espelho: Latão, Material Cilindro: Latão

Item: 62	Quantidade: 120,00	Unidade: UN	Marca: ACERLORMITTAL	Modelo: ACERLORMITTAL	Preço Unitário: R$ 47,69	Valor Total: R$5.722,80

Descrição: FERRO 10MM- BARRA COM 12M- FERRO CA 50 10MM (3/8) EM BARRA DE 12 METROS

Item: 65	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: ACERLORMITTAL	Modelo: ACERLORMITTAL	Preço Unitário: R$ 100,00	Valor Total: R$5.000,00

Descrição: FERRO TIPO CANO GALVANIZADO, 3/4 -6 METROS- Tubo ferro galvanizado - Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável , Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4 PO

Item: 68	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: VIROLINHA	Modelo: VIROLINHA	Preço Unitário: R$ 120,00	Valor Total: R$6.000,00

Descrição: FOLHA COMPENSADO 1.60 X 2.20 DE 15MM- Compensado madeira - Material: Virola Naval, Comprimento: 2,20 M, Espessura: 15 MM, Largura: 1,60 M

Item: 74	Quantidade: 1.250,00	Unidade: M2	Marca: PERMATI	Modelo: PERMATI	Preço Unitário: R$ 22,68	Valor Total: R$28.350,00

Descrição: FORRO PVC METROS QUADRADOS- Forro teto - Forro Teto Material: Pvc , Espessura: 200 MM, Caracteristicas Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação

Item: 75	Quantidade: 3.750,00	Unidade: M2	Marca: PERMATI	Modelo: PERMATI	Preço Unitário: R$ 22,68	Valor Total: R$85.050,00

Descrição: FORRO PVC METROS QUADRADOS- Forro teto - Forro Teto Material: Pvc , Espessura: 200 MM, Caracteristicas Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação

Item: 83	Quantidade: 20,00	Unidade: UN	Marca: NAKASAKI	Modelo: NAKASAKI	Preço Unitário: R$ 250,00	Valor Total: R$5.000,00

Descrição: LIXADEIRA 1400W/127V: ESMERILHADEIRA, TIPO MANUAL ANGULAR, VOLTAGEM 127 V, POTÊNCIA 1.400 W, ROTAÇÃO7.000 RPM

Item: 86	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON	Preço Unitário: R$ 15,00	Valor Total: R$750,00

Descrição: LIXEIRAS SELETIVA INDIVIDUAL C/ NOME PLÁSTICO, COM POSTE GALVANIZADO-Lixeira - Lixeira Material: Polietileno , Aplicação: Coleta Seletiva De Lixo , Capacidade: 50 L, Cor: Vermelha , Tipo: Tampa Basculante , Caracteristicas Adicionais: Quadrada

Item: 87	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON	Preço Unitário: R$ 15,00	Valor Total: R$750,00

Total: R$ 698.508,91

Descrição: LIXEIRAS SELETIVAS C/4 UND 50L E SUPORTE-Conjunto lixeira coleta seletiva - Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 50 L, Quantidade Lixeiras: 4 UN, Cor: Azul, Vermelha, Verde E Amarela , Características Adicionais: Tampa Capacete E Suporte Metálico , Tratamento Superficial: U.V

Item: 99	Quantidade: 10,00	Unidade: UN	Marca: TRAMOTINA	Modelo: TRAMOTINA	Preço Unitário: R$ 38,37	Valor Total: R$383,70

Descrição: MARRETA DE 2 KG C/ CABO-Marreta - Marreta Material: Aço Carbono Forjado E Temperado , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo: Oitavado , Material Cabo: Madeira , Peso: 2 KG,

Item: 100	Quantidade: 10,00	Unidade: UN	Marca: TRAMOTINA	Modelo: TRAMOTINA	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$500,00

Descrição: MARRETA DE 5KG C/ CABO- : Marreta - Material: Ferro, Material Cabo: Madeira, Peso: 5.000 G

Item: 102	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: EUCALAR	Modelo: EUCALAR	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$2.500,00

Descrição: MASSA ACRILICA LATÃO C/25KG-

Item: 106	Quantidade: 100,00	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$5.000,00

Descrição: METALON GALVANIZADO 30 X 20(0,95) 6M-Tubo metalon - Tubo Metalon Seção: 20 X 30 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões , Comprimento: 6 M, Espessura Chapa: 18 MM, Formato: Retangular

Item: 107	Quantidade: 40,00	Unidade: BR	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$2.000,00

Descrição: METALON GALVANIZADO 50 X 30 (1,25)- Tubo metalon - Tubo metalon, formato: retangular, espessura chapa: 2 mm, seção: 50 x 30 mm, comprimento: 6 m

Item: 132	Quantidade: 1.000,00	Unidade: M2	Marca: FORMIGRES	Modelo: FORMIGRES	Preço Unitário: R$ 19,89	Valor Total: R$19.890,00

Descrição: PISO CERÂMICO BRANCO, 45X45 CM- Revestimento Cerâmico - Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4 , Comprimento: 45 CM, Cor: Branca , Largura: 45 C

Item: 133	Quantidade: 3.000,00	Unidade: M2	Marca: FORMIGRES	Modelo: FORMIGRES	Preço Unitário: R$ 19,79	Valor Total: R$59.370,00

Descrição: PISO CERÂMICO BRANCO, 45X45 CM- Revestimento Cerâmico - Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4 , Comprimento: 45 CM, Cor: Branca , Largura: 45 C

Item: 134	Quantidade: 100,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 119,99	Valor Total: R$11.999,00

Descrição: PORTA DE ALMOFADA 0,80 X 2.10M- Porta - Material: Madeira, Altura: 2,10 M, Padrão Madeira: Muiracatiara, Espessura: 3 CM, Tipo: Almofada, Largura: 0,80 M, Características Adicionais: Maciça, Trabalhada

Item: 135	Quantidade: 60,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 89,99	Valor Total: R$5.399,40

Descrição: PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 2.10M- Porta - Porta Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Tipo: Lisa , Largura: 0,60 M, Características Adicionais: Semi-Oca

Item: 136	Quantidade: 40,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 91,99	Valor Total: R$3.679,60

Descrição: PORTA DE COMPENSADO 0,70 X 2.10M- Porta - Porta Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Tipo: Lisa , Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Semi-Oca

Item: 137	Quantidade: 60,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 91,99	Valor Total: R$5.519,40

Total: R$ 698.508,91

Descrição: PORTA DE COMPENSADO 0,80 X 2.10M- Porta - Porta Tipo: Lisa , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Largura: 0,80 M, Altura: 2.10 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Material: Madeira

Item:	Quantidade: 60,00	Unidade:	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$	Valor Total:
138		UN			119,99	R$9.599,20

Descrição: PORTA DE MADEIRA MAÇARANDUBA OU SIMILAR 0,80 X 2.10M- Porta Material: Madeira, Altura: 2,10 M, Padrão Madeira: Jatobá, Espessura: 3 CM, Tipo: Almofada , Largura: 0,80

Item:	Quantidade: 100,00	Unidade:	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU	Preço Unitário: R$	Valor Total:
139		PCT			24,87	R$2.487,00

Descrição: PREGO 10X10 COM CABEÇA PACOTE 1KG- Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Liso, Bitola: 10 X 10 M

Item:	Quantidade: 50,00	Unidade:	Marca: TRAMOTINA	Modelo: TRAMOTINA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
145		UN			35,99	R$1.799,50

Descrição: PÁ DE BICO LONGA C/ CABO DE MADEIRA-Pá - Material: Aço, Comprimento Cabo: 1,30 M, Aplicação: Construção Civil, Tamanho: 10 POL, Material Cabo: Madeira, Formato: De Bico.

Item:	Quantidade: 60,00	Unidade:	Marca: EUCATEX	Modelo: EUCATEX	Preço Unitário: R$	Valor Total:
17		UN			24,99	R$1.499,40

Descrição: SELADORA PARA MADEIRA GALÃO 3,6L- SELADORA MADEIRA 3,6 LITROS

Item:	Quantidade: 50,00	Unidade:	Marca: TRELICA	Modelo: TRELICA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
173		UN			59,99	R$2.999,50

Descrição: TRELIÇA DE 12M- TRELIÇA 12 M

Item:	Quantidade: 50,00	Unidade:	Marca: MAZA	Modelo: MAZA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
176		UN			44,99	R$2.249,50

Descrição: VERNIZ ACRILICO GALÃO DE 3,6L- Verniz - Verniz Acabamento: Fosco , Cor: Incolor , Aplicação: Madeira , Características Adicionais: De Acordo Com A Norma Nbr 14725, Galão De 3,6 L, Tipo: Marítimo

Item:	Quantidade: 50,00	Unidade:	Marca: MORLOM	Modelo: MORLOM	Preço Unitário: R$	Valor Total:
180		UN			220,00	R$11.000,00

Descrição: ARAME FARPADO 500M- ARAME FARPADO 500M

Item:	Quantidade: 100,00	Unidade:	Marca: CONECTIN	Modelo: CONECTIN	Preço Unitário: R$	Valor Total:
183		UN			6,00	R$600,00

Descrição: ARMAÇÃO COM ROLDANA COMPLETA- Armação secundária - Armação Secundária Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente , Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado , Tipo: Rex De 4 Linhas, Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela

Item:	Quantidade: 40,00	Unidade:	Marca: CARBONO	Modelo: CARBONO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
186		UN			80,00	R$3.200,00

Descrição: BARRA DE TUBO DE FERRO DE 2' X 6M GALVANIZADO- Tubo Ferro Galvanizado - Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Bitola: 2 POL,

Item:	Quantidade: 40,00	Unidade:	Marca: CARBONO	Modelo: CARBONO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
187		UN			39,48	R$1.579,20

Descrição: BARRA DE TUBO DE FERRO DE 3 X 6M GALVANIZADO- Tubo ferro galvanizado - Tubo Ferro Galvanizado Bitola: 3 POL, Espessura: 1/8 POL

Item:	Quantidade: 50,00	Unidade:	Marca: CARBONO	Modelo: CARBONO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
188		UN			80,00	R$4.000,00

Total: R$ 698.508,91

Descrição: BARRA QUADRADA 1/2- Barra aço - Barra Aço Formato Seção: Quadrado , Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Aço 1020

Item:	Quantidade: 100,00	Unidade:	Marca: calhas	Modelo: calhas	Preço Unitário: R$	Valor Total:
192		UN			25,00	R$2.500,00

Descrição: CALHA DE ALUMÍNIO 6M(BICA)- Calha metálica - Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 6 M, Largura: 41 MM, Profundidade: 41 MM, Características Adicionais: Chapa S250g, 2mm

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: faeis	Modelo: faeis	Preço Unitário: R$	Valor Total:
198	1.000,00	UN			15,00	R$15.000,00

Descrição: ESTACA DE MADEIRA- Estaca De Madeira Material: Eucalipto Tratado , Diâmetro: 20 CM, Comprimento: 120 CM, Características Adicionais: Roliço

Item:	Quantidade: 150,00	Unidade:	Marca: STIHL	Modelo: STIHL	Preço Unitário: R$	Valor Total:
200		UN			79,99	R$11.998,50

Descrição: FIO DE CORTE P/ ROÇADEIRA PERFIL QUADRADO 3.0 MM- Peça / Componente Roçadeira - Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 0,30 CM, Aplicação: Roçadeira Fs380 , Características Adicionais: Roçadeira Motorizada Sthil

Item:	Quantidade: 100,00	Unidade:	Marca: DECORTELHA	Modelo: DECORTELHA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
203		UN			56,98	R$5.698,00

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X0,40- TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 0,40X1,00

Item:	Quantidade: 125,00	Unidade:	Marca: DECORTELHA	Modelo: DECORTELHA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
204		UN			141,98	R$17.747,50

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X0,80- TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), COM FERRAGENS, DE 0,80 DE CM DE DIÂMETRO X 1,00 M DE COMPRIMENTO

Item:	Quantidade: 375,00	Unidade:	Marca: DECORTELHA	Modelo: DECORTELHA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
205		UN			140,49	R$52.683,75

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X0,80- TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), COM FERRAGENS, DE 0,80 DE CM DE DIÂMETRO X 1,00 M DE COMPRIMENTO

Item:	Quantidade: 20,00	Unidade:	Marca: DECORTELHA	Modelo: DECORTELHA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
206		UN			150,00	R$3.000,00

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X1- TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 1,00X1,00

Item:	Quantidade: 2,00	Unidade:	Marca: NAKASAKI	Modelo: NAKASAKI	Preço Unitário: R$	Valor Total:
207		UN			580,00	R$1.160,00

Descrição: MARTELETE 800W 110V- Martelete - Martelete Tipo: Rotativo, Potência: 800 W, Tensão Alimentação: 110

Item:	Quantidade: 30,00	Unidade:	Marca: MIL	Modelo: MIL	Preço Unitário: R$	Valor Total:
208		UN			680,00	R$20.400,00

Descrição: PEDRA DE PARALELEPÍPEDO MILHEIRO

Total: R$ 698.508,91

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 **25/10/2024** , a contar do dia **25/10/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 26/10/2023 09:15:00

ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA
51.287.880/0001-60

Assinado de forma digital por:
LUCIANO FARIAS FERREIRA
97507873587
Dados: 25/10/2023 22:53:45

PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000
CEP: 49.980-000 NEOPOLIS/SE
13111679000138

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: ASCONE DISTRIBUIDORA

Logradouro: R. TRAV. OUVIDIO VALADAO Número: 46

Bairro: CENTRO CEP:49980-000 Município: NEOPOLIS

CPF/CNPJ: 51.287.880/0001-60

Inscrição Municipal: 157800205

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMÉRCIO C.M.C. : 157800205 Início: 05/07/2023

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:

27/05/2024 A 26/06/2024

DYEGHO FERNANDEZ DOS SANTOS ROCHA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: A86F4F08

EMITIDA EM: 27/05/2024
VALIDA ATÉ: 26/06/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 250821 / 2024

Inscrição Estadual: 271943262

Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 51287880000160

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Endereço: RUA TRAV. OUVIDIO VALADAO 46 , CENTRO - NEOPOLIS CEP: 49980000

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 **28/05/2024 , válida até 27/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240528AE2RTW

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: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.287.880/0001-60

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 10:46:35 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2024.
Código de controle da certidão: 3BEF.6AF2.E96C.0BF6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.287.880/0001-60
Certidão nº: 37340530/2024
Expedição: 28/05/2024, às 12:39:47
Validade: 24/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.287.880/0001-60, 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.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.287.880/0001-60
Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO 46 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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

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

Validade: 22/05/2024 a 20/06/2024

Certificação Número: 2024052207498092809163

Informação obtida em 28/05/2024 12:40:56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6200214/2024

20/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7633		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943282	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	39014 - 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
6040010/2024	04/06/2024	6170024	17/06/2024	R$ 298,00	R$ 298,00	R$ 2,98	R$ 295,02	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS QUE FICA LOCALIZADO NO FORRÓDROMO LEÔNIDAS OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS NO PERIODO DOS JESTEJOS JUNINOS DO FORRÓ DA CHAPADA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170024 - REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	BTC3	R$ 295,02
	TOTAL:	R$ 298,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 20/06/2024

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:	2024062099400000BTCB
Data:	Realizado em 20/06/2024 às 15h:52m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2337
Conta destino:	000025041-4
CNPJ do favorecido:	51.287.880/0001-60
Nome do favorecido:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor do documento:	R$ 295,02
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 105

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 6200217/2024

20/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,98	R$ 0,00	R$ 2,98
REF. A TAXA ADM. DA NFº 105/2024 - ASCONE			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	BTBK	2,98
	TOTAL:	**R$ 2,98**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 2,98**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	BTBK	2,98

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

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:	202406209940000BTBK
Data:	Realizado em 20/06/2024 às 15h:52m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,98
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 105

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 6170024/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6040010	2024	04/06/2024	76.038,72	R$ 298,00	75.740,72

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS QUE FICA LOCALIZADO NO FORRÓDROMO LEÔNIDAS OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS NO PERIODO DOS JESTEJOS JUNINOS DO FORRÓ DA CHAPADA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 105 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/06/2024 / CHAVE: 28240651287880000160550010000001051131465795)	R$ 298,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,98
TOTAL RETIDO:	**2,98**
TOTAL LÍQUIDO:	**295,02**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 298,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRACA DA BANDEIRA, 81 CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.105
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Rua trav.Oouvidio valadao, 46
CENTRO - 49980-000
Neopolis - SE Fone/Fax: (79) 99990-6084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.105
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0651 2878 8000 0160 5500 1000 0001 0511 3146 5795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**228240002191311 - 10/06/2024 11:29:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
271943262			**51.287.880/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**10/06/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**		**49270-000**	**10/06/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cristinapolis	**SE**			**11:27:51**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 298,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
674	VASSOURA PIACAVA DE 28 FUROS C/ CABO DE MADEIRA	96031000	0/102	5102	UNID	100,00	2,98	298,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

(X) material foi fornecido
( ) obra foi executada
( ) serviço foi prestado

13/06/2024

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Alf. Fiscalização Central

Charles O. Leite

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO:6040010/2024 // BBRASIL BANCO 001 AG 2337-X C/C 25041-4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nrº DAM 99612024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 298,00	1,00	R$ 2,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,98

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	17/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000000105 SÉRIE 001 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,98
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 2,98

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99612024	TAM	31/12/2024	R$ 2,98

81690000000 0 02981281202 1 41231202410 9 02010309961 8

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 6040010/2024

04/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FON	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	76.038,72	R$ 298,00	75.740,72

LICITAÇAO

25/2023 - 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

REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS QUE FICA LOCALIZADO NO FORRÓDROMO LEÔNIDAS OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS NO PERIODO DOS JESTEJOS JUNINOS DO FORRÓ DA CHAPADA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025

.EM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Vassoura em piaçava com 28 furos com cabo de madeira-	100,000	UN	2,9800	298,00
				TOTAL:	**298,00**

Autorizado
Data : 04/06/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/06/2024

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:**	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	931.658,92

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	492/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	03/06/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	298,00
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA		
FORNECEDOR: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA		

HISTÓRICO

REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS QUE FICA LOCALIZADO NO FORRÓDROMO LEÔNIDAS OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS NO PERIODO DOS JESTEJOS JUNINOS DO FORRÓ DA CHAPADA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
9010597	Vassoura em piaçava com 28 furos com cabo de madeira- Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 30 CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 5 CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado	UN	100,00	2,98	298,00
				TOTAL GERAL:	298,00

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 025

No dia 20 de Fevereiro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA **CNPJ: 51.287.880/0001-60**

Representante: LUCIANO FARIAS FERREIRA

Telefone: (71) 9303-0827

Email: asconeacessoria@gmail.com

Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO, 46 - CENTRO, Neópolis - SE - 49980-000

Item: 15	**Quantidade:** 938,00	**Unidade:** CX	**Marca:** JORDAO	**Modelo:** JORDAO	**Preço Unitário:** R$ 83,59	**Valor Total:** R$78.407,42

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 50ml

Item: 22	**Quantidade:** 600,00	**Unidade:** CX	**Marca:** SANTEPEL	**Modelo:** SANTEPEL	**Preço Unitário:** R$ 2,34	**Valor Total:** R$1.404,00

Descrição: Hastes flexíveis com ponta de algodão. Antigerme. Embalagem com 150 unidades. Dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade

Item: 39	**Quantidade:** 250,00	**Unidade:** UN	**Marca:** ARQPLAST	**Modelo:** ARQPLAST	**Preço Unitário:** R$ 8,65	**Valor Total:** R$2.162,50

Descrição: Balde em plástico resistente com tampa, alças e capacidade para 50 litros

Item: 41	**Quantidade:** 1.200,00	**Unidade:** UN	**Marca:** START	**Modelo:** START	**Preço Unitário:** R$ 1,48	**Valor Total:** R$1.776,00

Descrição: Brilho alumínio. Embalagem com 500 ml

Item: 46	**Quantidade:** 1.250,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** FESTA	**Modelo:** FESTA	**Preço Unitário:** R$ 0,99	**Valor Total:** R$1.237,50

Descrição: Colher descartável para sobremesa. Embalagem com 50 unidades- Colher Descartável - Colher Descartável Material: Plástico , Cor: Incolor , Aplicação: Sobremesa

Item: 112	**Quantidade:** 2.000,00	**Unidade:** UN	**Marca:** ARQUIPLAST	**Modelo:** ARQUIPLAST	**Preço Unitário:** R$ 2,98	**Valor Total:** R$5.960,00

Descrição: Vassoura em piaçava com 28 furos com cabo de madeira- Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 30 CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 5 CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado

Total: R$ 90.947,42

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 **20/02/2025** , a contar do dia **20/02/2024** .

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: 21/02/2024 11:01:31

ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA
51.287.880/0001-60

Assinado de forma digital por:
LUCIANO FARIAS FERREIRA
97507873587
Dados: 20/02/2024 14:45:10

PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro
49980000
CEP: 49.980-000 NEOPOLIS/SE
13111679000138

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: ASCONE DISTRIBUIDORA

Logradouro: R. TRAV. OUVIDIO VALADÃO Número: s/n

Bairro: CENTRO CEP: 49980-000 Município: NEOPOLIS

CPF/CNPJ: 81.287.880/0001-85

Inscrição Municipal: 187600395

Cadastro(s) Econômico(s) do Município:
COMÉRCIO C.N.A.E.: 4672900208 Início: 09/01/1999

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:
27/08/2024 À 26/09/2024

EVERTON FERNANDES DOS SANTOS ROCHA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 6557-5F05

EMITIDA EM: 27/08/2024
VALIDA ATÉ: 26/09/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 250821 / 2024

Inscrição Estadual: 271943262

Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 51287880000160

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Endereço: RUA TRAV. OUVIDIO VALADAO 46 , CENTRO - NEOPOLIS CEP: 49960000

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 **28/05/2024 , válida até 27/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: [illegible]

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.287.880/0001-60
Certidão nº: 37340630/2024
Expedição: 28/05/2024, às 18:39:47
Validade: 24/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 51.287.880/0001-60, **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 nos.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: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.287.880/0001-60

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 de certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:35 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2024.
Código de controle da certidão: 3BEF.6AF2.E96C.05F8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.284.880/0001-50
Razão Social: [illegible] DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R TRAV. DUVIDIO VALADAO 45 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980.000

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

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

Validade: 22/08/2024 a 20/09/2024

Certificação Número: 2024082220074950928809193

Informação obtida em 28/08/2024 12:39:58

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6200229/2024

20/06/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020516/2024	02/01/2024	6200332	20/06/2024	R$ 2.353,33	R$ 2.353,33	R$ 105,89	R$ 2.247,44	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO
2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6200332 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	89XW	R$ 2.247,44
	TOTAL:	**R$ 2.353,33**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 20/06/2024

ROSANGELA NEIRA 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 6200332/2024

20/06/2024

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: 98 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020516	2024	02/01/2024	1.103.050,00	R$ 55.000,00	1.048.050,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JUNHO)	R$ 2.353,33

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,89
TOTAL RETIDO:	105,89
TOTAL LÍQUIDO:	2.247,44

Declaração

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

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020516/2024

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: 98 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FC :	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.103.050,00	R$ 55.000,00	1.048.050,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	55.000,0000	55.000,00
				TOTAL:	55.000,00

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6200232/2024

20/06/2024

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
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020410/2024	02/01/2024	6200334	20/06/2024	R$ 641,99	R$ 641,99	R$ 0,00	R$ 641,99	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PAG DE 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DO GAB PREFEITO CC NO MÊS DE JUNHO DE 2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6200334 - REFERENTE A PAG DE 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DO GAB PREFEITO CC NO MÊS DE JUNHO DE 2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	89XW	R$ 641,99
	TOTAL:	R$ 641,99

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6200334/2024

20/06/2024

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

CODIGO 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
1020410	2024	02/01/2024	311.765,38	R$ 14.927,98	296.837,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PAG DE 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DO GAB PREFEITO CC NO MÊS DE JUNHO DE 2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JUNHO)	R$ 641,99

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	641,99

Declaração

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

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020410/2024

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:	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:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	311.765,38	R$ 14.927,98	296.837,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024	1,000	MES	14.927,9770	14.927,98
				TOTAL:	**14.927,98**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6200241/2024

20/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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:	1523
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:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020575/2024	02/01/2024	6200336	20/06/2024	R$ 1.615,32	R$ 1.615,32	R$ 121,14	R$ 1.494,18	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6200336 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	89XW	R$ 1.494,18
	TOTAL	R$ 1.615,32

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data :

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6200336/2024

20/06/2024

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:	1523
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:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020575	2024	02/01/2024	554.244,51	R$ 25.000,00	529.244,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JUNHO)	R$ 1.615,32

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	121,14
TOTAL RETIDO:	121,14
TOTAL LÍQUIDO:	1.494,18

Declaração

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

Date : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020575/2024

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

CODIGO REDUZIDO:	1523
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:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	554.244,51	R$ 25.000,00	529.244,51

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	25.000,0000	25.000,00
				TOTAL:	**25.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6200247/2024

20/06/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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: OC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020516/2024	02/01/2024	6200337	20/06/2024	R$ 766,25	R$ 766,25	R$ 57,46	R$ 708,79	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO
2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6200337 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	89XW	R$ 708,79
	TOTAL:	**R$ 766,25**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/06/2024

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 6200337/2024

20/06/2024

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:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020516	2024	02/01/2024	1.103.050,00	R$ 55.000,00	1.048.050,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JUNHO)	R$ 768,25

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	57,46
TOTAL RETIDO:	**57,46**
TOTAL LÍQUIDO:	**708,79**

Declaração

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

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020516/2024

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:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.103.050,00	R$ 55.000,00	1.048.050,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	55.000,0000	55.000,00
				TOTAL:	**55.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6200250/2024

20/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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:	CRISTINÁPOLIS	**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:	1419
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
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
1260008/2024	26/01/2024	6200338	20/06/2024	R$ 1.553,20	R$ 1.553,20	R$ 116,48	R$ 1.436,72	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6200338 - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	69XW	R$ 1.436,72
	TOTAL:	**R$ 1.553,20**

PAGUE-SE

Autorize o pagamento deste processo

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 20/06/2024

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 6200338/2024

20/06/2024

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

CODIGO REDUZIDO:	1419
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
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
1260008	2024	26/01/2024	106.522,84	R$ 5.000,00	101.522,84

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JUNHO)	R$ 1.553,20

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	116,48
TOTAL RETIDO:	**116,48**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.436,72**

Declaração

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

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1260008/2024

26/01/2024

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:	1419
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	106.522,84	R$ 5.000,00	101.522,84

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024.	1,000	MES	5.000,0000	5.000,00
				TOTAL:	5.000,00

Autorizado
Data : 26/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 26/01/2024

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6200257/2024

20/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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:	1523
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:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020482/2024	02/01/2024	6200335	20/06/2024	R$ 921,57	R$ 921,57	R$ 69,11	R$ 852,46	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6200335 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	68XW	R$ 852,46
	TOTAL:	R$ 921,57

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 20/06/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6200335/2024

20/06/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	Nº:	81	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CRISTINÁPOLIS	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:	1523
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
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
1020482	2024	02/01/2024	2.027.244,51	R$ 10.000,00	2.017.244,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JUNHO)	R$ 921,57

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	69,11
TOTAL RETIDO:	69,11
TOTAL LÍQUIDO:	852,46

Declaração

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

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020482/2024

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:	1523
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:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	05 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.027.244,51	R$ 10.000,00	2.017.244,51

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	833,3333	10.000,00
				TOTAL:	10.000,00

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

THAYSLENE DOS SANTOS
GESTOR DE EMPENHO

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

pago

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240620994000089XW
Data:	Realizado em 20/06/2024 às 12h:58m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 7.381,58 √
Descrição:	PAGAMENTO REF FERIAS FOPAG JUNHO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FÉRIAS PREFEITURA

JUNHO DE 2024

Cood.	DEPARTAMENTO	QUANTIDADE	BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
5	ADM E PLANEJAMEMTO CC	2	2.353,33	105,89	2.247,44
38	GABINETE EFETIVO	1	641,99	0	641,99
40	OBRAS INFRAEST. EFETIVO	1	921,57	69,11	852,46
41	GARI EFETIVO	2	1.615,32	121,14	1.494,18
56	ADM E PLANEJAMEMTO EFETIV	1	766,25	57,46	708,79
245	SEC DE DEFESA CIVIL	2	1.553,20	116,48	1.436,72
	TOTAL=	9	R$ 7.851,66	R$ 470,08	R$ 7.381,58

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024

Emissão: 19/06/2024

Departamento: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLAN. -CC

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000228	Abono Pecuniário Férias (1)	R$	941,33
000354	1/3 DE FÉRIAS (2)	R$	1.412,00
	Total Proventos (3)	R$	2.353,33

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (2)	R$	105,89
	Total Descontos (2)	R$	105,89

Resumo por Departamento

Colaboradores:		2	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.353,33	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	105,89	**Total GPS:**	R$	248,78
Total Líquido:	R$	2.247,44	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.412,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	105,89	**Base IRRF:**	R$	2.353,33
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	29,93	**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$	112,96	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(=) Total Patronal	R$	112,96	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024

Emissão: 19/06/2024

Departamento: 38 - GAB PREFEITO EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$ 641,99
	Total Proventos (1)	R$ 641,99

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	641,99	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	0,00	**Total GPS:**	R$	64,97
Total Líquido:	R$	641,99	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	641,99	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	0,00	**Base IRRF:**	R$	641,99
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	13,61	**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$	51,36	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	51,36	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024

Emissão: 19/06/2024

Departamento: 40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	921,57
	Total Proventos (1)	R$	921,57

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	69,11
	Total Descontos (1)	R$	69,11

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	921,57	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	69,11	**Total GPS:**	R$	162,37
Total Líquido:	R$	852,46	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	921,57	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	69,11	**Base IRRF:**	R$	921,57
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	19,54	**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$	73,73	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	73,73	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024

Emissão: 19/06/2024

Departamento: 41 - GARI EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (2)	R$ 1.615,32
	Total Proventos (2)	R$ 1.615,32

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (2)	R$ 121,14
	Total Descontos (2)	R$ 121,14

Resumo por Departamento

Colaboradores:		2	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	1.615,32	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	121,14	**Total GPS:**	R$	284,61
Total Líquido:	R$	1.494,18	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.615,32	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	121,14	**Base IRRF:**	R$	1.615,32
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	34,24	**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$	129,23	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	129,23	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024

Emissão: 19/06/2024

Departamento: 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$ 766,25
	Total Proventos (1)	R$ 766,25

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (1)	R$ 57,46
	Total Descontos (1)	R$ 57,46

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	766,25	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	57,46	**Total GPS:**	R$	135,00
Total Líquido:	R$	708,79	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	766,25	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	57,46	**Base IRRF:**	R$	766,25
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	16,24	**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$	61,30	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	61,30	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024

Emissão: 19/06/2024

Departamento: 245 - SEC DA DEFESA CIVIL

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (2)	R$ 1.553,20
	Total Proventos (2)	R$ 1.553,20

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (2)	R$ 116,48
	Total Descontos (2)	R$ 116,48

Resumo por Departamento

Colaboradores:		2	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	1.553,20	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	116,48	**Total GPS:**	R$	273,66
Total Líquido:	R$	1.436,72	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.553,20	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	116,48	**Base IRRF:**	R$	1.553,20
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	32,93	**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$	124,26	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	124,26	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		9	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	7.851,66	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	470,08	**Total GPS:**	R$	1.169,41
Total Líquido:	R$	7.381,58	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	6.910,33	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	470,08	**Base IRRF:**	R$	7.851,66
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	146,50	**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$	552,83	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	552,83	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024

Emissão: 19/06/2024

Departamento: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLAN. -CC

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000228	Abono Pecuniário Férias (1)	R$	941,33
000354	1/3 DE FÉRIAS (2)	R$	1.412,00
	Total Proventos (3)	R$	2.353,33

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (2)	R$	105,89
	Total Descontos (2)	R$	105,89

Resumo por Departamento

Colaboradores:		2	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.353,33	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	105,89	**Total GPS:**	R$	248,78
Total Líquido:	R$	2.247,44	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.412,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	105,89	**Base IRRF:**	R$	2.353,33
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	29,93	**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$	112,96	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(=) Total Patronal	R$	112,96	**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

pago

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024

Emissão: 19/06/2024

Departamento: 38 - GAB PREFEITO EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$ 641,99
	Total Proventos (1)	R$ 641,99

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	641,99	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	0,00	**Total GPS:**	R$	64,97
Total Líquido:	R$	641,99	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	641,99	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	0,00	**Base IRRF:**	R$	641,99
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	13,61	**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$	51,36	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	51,36	**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

paof

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024

Emissão: 19/06/2024

Departamento: 40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	921,57
	Total Proventos (1)	R$	921,57

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	69,11
	Total Descontos (1)	R$	69,11

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	921,57	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	69,11	**Total GPS:**	R$	162,37
Total Líquido:	R$	852,46	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	921,57	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	69,11	**Base IRRF:**	R$	921,57
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	19,54	**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$	73,73	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	73,73	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024 — Emissão: 19/06/2024

Departamento: 41 - GARI EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (2)	R$	1.615,32
	Total Proventos (2)	R$	1.615,32

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (2)	R$	121,14
	Total Descontos (2)	R$	121,14

Resumo por Departamento

Colaboradores:		2	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	1.615,32	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	121,14	**Total GPS:**	R$	284,61
Total Líquido:	R$	1.494,18	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.615,32	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	121,14	**Base IRRF:**	R$	1.615,32
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	34,24	**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$	129,23	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	129,23	**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

pagp

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024

Emissão: 19/06/2024

Departamento: 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	766,25
	Total Proventos (1)	R$	766,25

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	57,46
	Total Descontos (1)	R$	57,46

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	766,25	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	57,46	**Total GPS:**	R$	135,00
Total Líquido:	R$	708,79	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	766,25	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	57,46	**Base IRRF:**	R$	766,25
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	16,24	**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$	61,30	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	61,30	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Junho / 2024 — Emissão: 19/06/2024

Departamento: 245 - SEC DA DEFESA CIVIL

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (2)	R$	1.553,20
	Total Proventos (2)	R$	1.553,20

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (2)	R$	116,48
	Total Descontos (2)	R$	116,48

Resumo por Departamento

Colaboradores:		2	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	1.553,20	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	116,48	**Total GPS:**	R$	273,66
Total Líquido:	R$	1.436,72	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.553,20	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	116,48	**Base IRRF:**	R$	1.553,20
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	32,93	**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$	124,26	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	124,26	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		9	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	7.851,66	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	470,08	**Total GPS:**	R$	1.169,41
Total Líquido:	R$	7.381,58	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	6.910,33	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	470,08	**Base IRRF:**	R$	7.851,66
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	146,50	**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$	552,83	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	552,83	**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 6200269/2024

20/06/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERCIPE SA		3031		
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	163	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13009717002009	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	6200331	20/06/2024	R$ 1.056,00	R$ 1.056,00	R$ 0,00	R$ 1.056,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020465/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DE PAG FOLHA DIA 20.06

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6200331 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DE PAG FOLHA DIA 20.06

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 1.056,00
	TOTAL:	R$ 1.056,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 20/06/2024

ROSANGELA WEFFA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS