

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2024

CONTA: 111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO — **Março**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/03/2024	3050049	245	1020266/2024 - 2270179 - 3050031	3050024	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270179 - REF A PAG DE CLAUDEMIRO SOUZA DE CARVALHO FEV/2024 OBS.: REF A MOV DO DIA 29/02	1.306,10 -
05/03/2024	3050059	552	*** - *** - 3050041		REF PAGAMENTO CONSIGNADO BRASIL - FEV/2024	2.684,39 -
05/03/2024	3050063	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	2.684,39 +

DEPÓSITO: 2.684,39 **SAQUE: 3.990,49** **SALDO DIA: 90,00**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
06/03/2024	3060001	245	1020555/2024 - 2280163 - 3060001		ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280163 - REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - EFETIVOS - FEV/2024.	2.670,00 +
6/03/2024	3060002	245	1020555/2024 - 3060003 - 3060002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3060003 - REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - EFETIVOS - FEV/2024.	2.760,00 -
06/03/2024	3060018	30601	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	400.000,00 -
06/03/2024	3060031	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:15.360-5/FMAS BB	120.000,00 -
06/03/2024	3060096	552	*** - *** - ***	3060053	VALOR ref crédito de RESTITUIÇÃO DO INSS FUNDEB(GPS) COMPETÊNCIA 01/2024	413.022,56 +
06/03/2024	3060097	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	106.989,44 +
06/03/2024	3060098	820	1020242/2024 - 3060022 - 3060064		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3060022 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 06.03	12,00 -

DEPÓSITO: 522.682,00 **SAQUE: 522.772,00** **SALDO DIA: 0,00**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
08/03/2024	3080039	030801	3070002/2024 - 3070019 - 3080010		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3070019 - REF AO PARCELAMENTO DO INSS - PERÍODO JUNHO DE 2023.	169.441,31 -
08/03/2024	3080041	552	3050019/2024 - 3080015 - 3080011	3080024	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3080015 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°054/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 25/10/2024	19.807,42 -
08/03/2024	3080069	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 2.152-0/FPM BB BB PARA A CONTA:16.292-2/MOV BB	565.100,00 +
08/03/2024	3080070	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 10.288-1/SNA BB ARA A CONTA:16.292-2/MOV BB - mov banc de 07.03	12.000,00 +
08/03/2024	3080083	30802	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	20.000,00 -
08/03/2024	3080090	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente - mov banc de 07.03	12,00 +
08/03/2024	3080091	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação	355.851,27 -
08/03/2024	3080093	820	1020242/2024 - 3080023 - 3080039		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3080023 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 07.03	12,00 -
08/03/2024	3080099	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 50.044-5/ITR BB PARA A CONTA:16.292-2/MOV BB - mov banc de 07.03	6.000,00 +
08/03/2024	3080101	30701	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES - MOV BANC DE 07.03	18.000,00 -

DEPÓSITO: 583.112,00 **SAQUE: 583.112,00** **SALDO DIA: 0,00**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/03/2024	3120031	31201	3120009/2024 - 3120011 - 3120017		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3120011 - REFERENTE A DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA.	681,49 -
12/03/2024	3120033	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	681,49 +

DEPÓSITO: 681,49 **SAQUE: 681,49** **SALDO DIA: 0,00**



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2024

CONTA: 111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO — **Março**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/03/2024	3130048	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	173.713,20 +
13/03/2024	3130060	031303	3070002/2024 - 3130005 - 3130025		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3130005 - REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 7 (INSS)DIA:12/03	169.441,31 -
13/03/2024	3130063	031302	3070002/2024 - 3130004 - 3130027		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3130004 - REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 5 (INSS)DIA:12/03	2.626,62 -
13/03/2024	3130065	031301	3070002/2024 - 3130003 - 3130028		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3130003 - REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 10(INSS)DIA:12/03	1.645,27 -

DEPÓSITO: 173.713,20 **SAQUE: 173.713,20** **SALDO DIA: 0,00**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/03/2024	3150024	31501	3070002/2024 - 3150001 - 3150012		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3150001 - REF AO PARCELAMENTO DO INSS (ÚLTIMO DÉBITO DO PROCESSO 07.17.24074.8129922-8)	804,73 -
15/03/2024	3150026	31502	3070002/2024 - 3150002 - 3150013		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3150002 - REF AO PARCELAMENTO DO INSS (ÚLTIMO DÉBITO DO PROCESSO 07.17.24074.8140413-7)	1.003,15 -
15/03/2024	3150028	31503	3070002/2024 - 3150007 - 3150014		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3150007 - REF AO PARCELAMENTO DO INSS (PARCELA 19) VENC 28.03.2024	119.904,02 -
15/03/2024	3150048	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	121.711,90 +

DEPÓSITO: 121.711,90 **SAQUE: 121.711,90** **SALDO DIA: 0,00**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/03/2024	3190017	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	462,00 +
19/03/2024	3190027	552	3180004/2024 - 3180009 - 3190007		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3180009 - DIÁRIA PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	150,00 -
19/03/2024	3190028	552	3180002/2024 - 3180007 - 3190008		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3180007 - DIÁRIA PARA LUIS AMILTON DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	150,00 -
19/03/2024	3190029	552	3180003/2024 - 3180008 - 3190009		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3180008 - DIÁRIA PARA MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	150,00 -
19/03/2024	3190031	830	1020242/2024 - 3190011 - 3190011		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3190011 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 19.03	12,00 -

DEPÓSITO: 462,00 **SAQUE: 462,00** **SALDO DIA: 0,00**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/03/2024	3220008	A4F4	1170021/2024 - 2010018 - 3220003	3220006	ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2010018 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2023 COM VIGÊNCIA DE 18/01/2023 A 18/01/2024.	8.608,40 +
22/03/2024	3220014	A4F4	3220004/2024 - 3220086 - 3220005	3220007	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220086 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO	8.608,40 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2024

CONTA: 111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2023 COM VIGÊNCIA DE 18/01/2023 A 18/01/2024. OBS.: MOV REF A 01/02/2024	
DEPÓSITO: 8.608,40			**SAQUE: 8.608,40**		**SALDO DIA: 0,00**	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
25/03/2024	3250020	552	*** - *** - ***	3250014	VALOR ref crédito de RESTITUIÇÃO DO INSS FUNDEB(GPS) COMPETÊNCIA 02/2024	388.923,67 +
25/03/2024	3250021	552	*** - *** - ***	3250015	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF do FUNDEB(MÊS FEVEREIRO/2024	265.136,55 +
25/03/2024	3250022	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação	673.896,81 -
5/03/2024	3250023	552	*** - *** - ***	3250016	VALOR ref crédito de RESTITUIÇÃO DO IRRF DO FMS C:19.359-5(CUSTEIO) FEV/2024	19.836,59 +
DEPÓSITO: 673.896,81			**SAQUE: 673.896,81**		**SALDO DIA: 0,00**	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260007	244	1020568/2024 - 3260037 - 3260002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260037 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA MULHER - MAR/2024.	1.412,00 -
26/03/2024	3260009	37	1020541/2024 - 3260063 - 3260003	3260007	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260063 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. OBS.: 1/3 DE FÉRIAS - FINANÇAS EFETIVO - (DOC.032602).	780,09 -
26/03/2024	3260013	245	1020555/2024 - 3260094 - 3260004		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260094 - REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - EFETIVOS - MARÇO/2024.	2.130,00 -
26/03/2024	3260014	40	1020482/2024 - 3260082 - 3260005	3260011	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260082 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. OBS.: 1/3 DE FÉRIAS - INFREESTRUTURA EFETIVO - (DOC.032602).	794,99 -
26/03/2024	3260016	41	1020575/2024 - 3260095 - 3260006	3260013	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260095 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. OBS.: 1/3 DE FÉRIAS - GARI EFETIVO - (DOC.032602).	2.193,20 -
26/03/2024	3260017	245	1020556/2024 - 3260091 - 3260007		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260091 - REF A HORAS EXTRAS DA SEC DE DEFESA CIVIL - MARÇO/2024.	3.211,04 -
26/03/2024	3260018	245	1020557/2024 - 3260088 - 3260008		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260088 - REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - EFETIVOS - MARÇO/2024.	3.727,68 -
26/03/2024	3260019	43	1020392/2024 - 3260110 - 3260009	3260014	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260110 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. OBS.: 1/3 DE FÉRIAS - AGRIC. AGRO. EFETIVO - (DOC.032602).	565,12 -
26/03/2024	3260020	245	1020559/2024 - 3260093 - 3260010		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260093 - REFERENTE A PERICULOSIDADE DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - EFETIVOS - MARÇO/2024.	5.591,52 -
26/03/2024	3260022	245	1020561/2024 - 3260085 - 3260012	3260015	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260085 - REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - EFETIVOS - MARÇO/2024.	16.394,50 -
26/03/2024	3260023	56	1020516/2024 - 3260096 - 3260013	3260016	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260096 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. OBS.: 1/3 DE FÉRIAS - ADMINIS. E PLAN. EFETIVO - (DOC.032602).	708,79 -
26/03/2024	3260024	56	1020516/2024 - 3260099 - 3260014		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260099 - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. OBS.: 1/3 DE FÉRIAS - ADMNIS. E PLAN. EFETIVO - (DOC.032602).	766,25 -
26/03/2024	3260025	245	2280007/2024 - 3260098 - 3260015		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260098 - REFERENTE A TRIENIO DA SEC. DE DESFESA CIVIL, MARÇO/2024.	559,15 -
26/03/2024	3260026	90	1020426/2024 - 3260106 - 3260016	3260017	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260106 - REF A PAG DE 1/36 DE FERIAS DE TRANSPORTE EFETIVO MARÇO/2024. OBS.: 1/3 DE FÉRIAS - TRANSPORTE EFETIVO - (DOC.032602).	609,02 -
26/03/2024	3260027	245	1260008/2024 - 3260117 - 3260017	3260018	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260117 - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE MAR DE 2024. OBS.: 1/3 DE FÉRIAS - DEFESA CIVIL EFETIVO - (DOC.032602).	2.155,08 -
26/03/2024	3260028	239	1020408/2024 - 3260047 - 3260018	3260019	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260047 - REFERENTE AO	49.056,51 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2024

CONTA: 111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO — **Março**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO - MAR/2024.	
26/03/2024	3260029	239	1020409/2024 - 3260053 - 3260019		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260053 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO - MAR/2024.	33.175,33 -
26/03/2024	3260030	90	1290012/2024 - 3260013 - 3260020	3260020	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260013 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - MAR/2024.	2.696,41 -
26/03/2024	3260031	90	1020432/2024 - 3260015 - 3260021		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260015 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS - MAR/2024.	300,00 -
26/03/2024	3260032	90	1020428/2024 - 3260018 - 3260022		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260018 - REFERENTE A TRIENIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS - MAR/2024.	666,20 -
26/03/2024	3260033	239	1290037/2024 - 3260062 - 3260023		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260062 - REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MAR/2024.	420,00 -
26/03/2024	3260034	234	1020398/2024 - 3260070 - 3260024	3260021	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260070 - REFERENTE A VENCIMENTOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, MAR/2024	19.151,33 -
26/03/2024	3260035	234	1020399/2024 - 3260071 - 3260025		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260071 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, MEIO AMBIENTE COMISSIONADO - MAR/2024	9.383,60 -
26/03/2024	3260036	89	1020425/2024 - 3260030 - 3260026		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260030 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO, MAR/2024.	23.703,60 -
26/03/2024	3260038	89	1020427/2024 - 3260031 - 3260027		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260031 - REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE COMISSIONADO - MAR/2024.	960,00 -
26/03/2024	3260039	101	1020407/2024 - 3260089 - 3260028		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260089 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, CULTURA COMISSIONADOS, MAR/2024	12.490,00 -
26/03/2024	3260040	30601	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	208.000,00 -
26/03/2024	3260041	92	1020386/2024 - 3260044 - 3260029	3260022	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260044 - REFERENTE A SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, MAR/2023.	8.955,56 -
26/03/2024	3260042	56	1020485/2024 - 3260081 - 3260030	3260023	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260081 - REFERENTE A VENCIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVOS - MAR/2024.	19.957,44 -
26/03/2024	3260043	56	1020486/2024 - 3260105 - 3260031		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260105 - REFERENTE A PERICULOSIDADE 30% DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. EFETIVOS - MAR/2024.	931,92 -
3/03/2024	3260044	91	1020382/2024 - 3260002 - 3260032	3260024	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260002 - REFERENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO, MAR/2024 OBS.: SUBSIDUO - PREFEITO - DOCUMENTO: 032601	10.921,94 -
26/03/2024	3260045	56	1020486/2024 - 3260103 - 3260033		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260103 - REFERENTE A INSALUBRIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. EFETIVOS - MAR/2024.	1.100,00 -
26/03/2024	3260046	92	1020387/2024 - 3260026 - 3260034		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260026 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GAB DO VICE PREFEITO, MARÇO/2024	8.895,60 -
26/03/2024	3260047	56	1020487/2024 - 3260097 - 3260035		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260097 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. EFETIVOS - MAR/2024.	8.670,60 -
26/03/2024	3260048	92	1020385/2024 - 3260024 - 3260036	3260025	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260024 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO GAB DO VICE-PREFEITO, MARÇO/2024	11.743,86 -
26/03/2024	3260049	56	1020488/2024 - 3260090 - 3260037		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260090 - REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. EFETIVOS - MAR/2024.	621,28 -
26/03/2024	3260050	56	1020489/2024 - 3260084 - 3260038		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260084 - REFERENTE A TRIENIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. EFETIVOS - MAR/2024.	5.691,70 -
26/03/2024	3260051	100	1020535/2024 - 3260014 - 3260039	3260026	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260014 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE FINANÇAS - COMISSIONADO - MAR/2024	29.575,29 -
26/03/2024	3260052	56	1020490/2024 - 3260108 - 3260040		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260108 - REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN. EFETIVOS - MAR/2024.	780,00 -
26/03/2024	3260053	100	1020537/2024 - 3260016 - 3260041		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260016 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, FEV/2024	24.068,40 -
26/03/2024	3260054	86	1020462/2024 - 3260017 - 3260042	3260027	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260017 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - MAR/2024. OBS.: PAG. VENC. OBRAS INFRE. COMISSIONADO - DOCUMENTO: 032601	42.138,73 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2024

CONTA: 111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO — **Março**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260055	100	1020542/2024 - 3260020 - 3260043		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260020 - REFERENTE AO AUXILIO DOS PROFISSIONAIS DE FINANÇAS COMISSIONADO - MARÇO/2024	2.370,00 -
26/03/2024	3260056	41	1020571/2024 - 3260043 - 3260044	3260028	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260043 - REFERENTE A VENCIMENTOS DE GARI EFETIVOS - MARÇO/2024.	37.017,54 -
26/03/2024	3260057	86	1020484/2024 - 3260021 - 3260045		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260021 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - MAR/2024 OBS.: PAG. GRAFICAÇÃO OBRAS INFRE. - COMISSIONADOS - DOCUMENTO: 032601	28.657,40 -
26/03/2024	3260058	41	1020572/2024 - 3260045 - 3260046		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260045 - REFERENTE A INSALUBRIDADE DE GARI EFETIVOS - MARÇO/2024.	11.183,04 -
26/03/2024	3260059	41	1020573/2024 - 3260048 - 3260047		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260048 - REFERENTE A HORAS EXTRAS DE GARI EFETIVOS, MARÇO/24.	2.150,18 -
26/03/2024	3260060	41	1020574/2024 - 3260050 - 3260048		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260050 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE GARI EFETIVOS - MARÇO/2024.	3.355,00 -
26/03/2024	3260061	86	1020523/2024 - 3260032 - 3260049		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260032 - REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - MAR/2024 OBS.: REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - MARÇO/2024. DOCUMENTO: 032601	1.305,00 -
26/03/2024	3260062	41	1020577/2024 - 3260054 - 3260050		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260054 - REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 20% DE GARI EFETIVOS - MARÇO/2024.	310,64 -
26/03/2024	3260063	5	1020529/2024 - 3260058 - 3260051	3260029	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260058 - REFERENTE AO SALARIO, ADM E PLAN COMISSIONADOS, MARÇO/2024.	36.570,41 -
26/03/2024	3260064	41	1020578/2024 - 3260056 - 3260052		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260056 - REFERENTE A TRIENO DE GARI EFETIVOS - MARÇO/2024.	17.520,02 -
26/03/2024	3260065	41	1020579/2024 - 3260057 - 3260053		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260057 - REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE GARI EFETIVOS - MARÇO/2024.	1.035,00 -
26/03/2024	3260066	5	1020490/2024 - 3260073 - 3260054		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260073 - REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MARÇO/2024.	1.920,00 -
26/03/2024	3260067	43	1020397/2024 - 3260008 - 3260055	3260030	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260008 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS AGRIC.AGROPEC. EFETIVOS- MARÇO/2024	1.409,43 -
26/03/2024	3260068	5	1020531/2024 - 3260064 - 3260056		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260064 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, ADM E PLAN COMISSIONADO, MARÇO/2024.	25.745,20 -
26/03/2024	3260069	43	1020396/2024 - 3260006 - 3260057		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260006 - REFERENTE A TRIÊNIO DOS PROFISSIONAIS DA AGRIC. AGROPEC. EFETIVOS - MARÇO/2024	279,58 -
26/03/2024	3260070	552	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:15.360-5/FMAS BB	128.000,00 -
26/03/2024	3260071	5	*** - *** - 3260058		REF A SALARIO FAMILIA DA SEC DE ADM E PANEJAMENTO - MARÇO/2024	124,08 -
26/03/2024	3260072	85	1020550/2024 - 3260046 - 3260059	3260031	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260046 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE ESPORTE - COMISSIONADO - MAR/2024	22.346,29 -
26/03/2024	3260073	87	1020394/2024 - 3260114 - 3260060		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260114 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AGRICULTURA AGROP - COMISSIONADOS - MAR/2024.	18.090,93 -
26/03/2024	3260074	85	1020551/2024 - 3260049 - 3260061		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260049 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ESPORTE- COMISSIONADO - MAR/2024	13.937,60 -
26/03/2024	3260075	85	1020554/2024 - 3260055 - 3260062		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260055 - REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE ESPORTE - COMISSIONADO - MAR/2024.	60,00 -
26/03/2024	3260076	87	1020389/2024 - 3260115 - 3260063		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260115 - REFERENTE A QUINQUENIO DOS PROFISSIONAIS DA AGRIC. AGROPEC. COMISSIONADOS - MAR/2024 OBS.: PAG. QUINQUENIO - AGRICUL. AGROP. - COMISSIONADO - DOCUMENTO: 032601.	617,73 -
26/03/2024	3260077	32603	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 16.292-2/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	327.000,00 -
26/03/2024	3260078	37	1020533/2024 - 3260004 - 3260064	3260032	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260004 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE FINANÇAS EFETIVOS, MARÇO/2024	4.020,95 -
26/03/2024	3260079	38	1020383/2024 - 3260019 - 3260065	3260033	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260019 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, MARÇO/2024	1.904,34 -
26/03/2024	3260080	37	1020536/2024 - 3260011 - 3260066		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260011 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE FINANÇAS EFETIVOS,	1.652,20 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2024

CONTA: 111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO — Março

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					MARÇO/2024	
26/03/2024	3260081	38	1020384/2024 - 3260023 - 3260067		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260023 - REFERENTE A TRIÊNIO DOS PROFISSIONAIS DO GAB PREFEITO EFETIVOS, MARÇO/2024	1.118,31 -
26/03/2024	3260082	87	1020390/2024 - 3260119 - 3260068		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260119 - REFERENTE A ADC NIVEL ESCOLARIDADE DOS PROFISSIONAIS DA AGRIC. AGROPEC. COMISSIONADOS - MAR/2024. OBS.: PAG. ADC. NIVEL ESCOLARIDADE - AGRICUL AGROP. - COMISSIONADO. DOCUMENTO: 032601	463,30 -
26/03/2024	3260083	37	1020539/2024 - 3260010 - 3260069		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260010 - REFERENTE A TRIÊNIO DOS PROFISSIONAIS DE FINANÇAS EFETIVO, MARÇO/2024	554,40 -
26/03/2024	3260084	38	2280011/2024 - 3260025 - 3260070		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260025 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GAB PREFEITO EFETIVOS, MARÇO/2024	1.086,90 -
26/03/2024	3260085	40	1020476/2024 - 3260072 - 3260071	3260034	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260072 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO- MARÇO/2024.	14.038,85 -
26/03/2024	3260086	87	1020391/2024 - 3260116 - 3260072		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260116 - REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. OBS.: PAG. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AGRICUL. AGROP. - COMISSIONADO. DOCUMENTO: 032601	390,00 -
26/03/2024	3260087	27	1020257/2024 - 3220073 - 3260073	3260035	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220073 - REF AO CONTRATO DE ANTONIO JOSE DA SILVA - AGRICULTURA MÊS - MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260088	40	1020477/2024 - 3260074 - 3260074		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260074 - REFERENTE AO TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - MARÇO/2024	7.230,44 -
26/03/2024	3260089	40	1020480/2024 - 3260077 - 3260075		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260077 - REFERENTE A PERICULOSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO- MARÇO/2024	1.397,88 -
26/03/2024	3260090	40	1020520/2024 - 3260079 - 3260076		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260079 - REFERENTE A HORAS EXTRAS 50% - DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - MARÇO/2024	500,79 -
26/03/2024	3260091	27	1020356/2024 - 3220074 - 3260077	3260036	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220074 - REF AO CONTRATO DE CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO - AGRICULTURA MÊS - MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260092	40	1020479/2024 - 3260076 - 3260078		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260076 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO- MARÇO/2024	2.175,00 -
26/03/2024	3260093	27	1020342/2024 - 3220075 - 3260079	3260037	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220075 - REF PAG DO CONTRATO DE EDEILDO MARTINS DE OLIVEIRA - AGRICULTURA MÊS - MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260094	40	1020523/2024 - 3260080 - 3260080		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260080 - REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS - MARÇO/2024	585,00 -
26/03/2024	3260098	248	1020401/2024 - 3260022 - 3260081	3260039	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260022 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA MUNICIPAL- MARÇO/2024 OBS.: PAG. REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA MUNICIPAL- MARÇO/2024. DOC. 032601.	15.919,15 -
26/03/2024	3260099	248	1020402/2024 - 3260028 - 3260082		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260028 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA MUNICIPAL- MARÇO/2024. OBS.: PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO, PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA MUNICIPAL- MARÇO/2024. DOC 031601.	6.717,20 -
26/03/2024	3260100	251669	1300002/2024 - 3260051 - 3260083	3260040	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260051 - REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS - MARÇO/2024. OBS.: PAG. REF. A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS - MARÇO/2024. DOC 032601	8.708,05 -
26/03/2024	3260101	251669	1020560/2024 - 3260059 - 3260084		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260059 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS - MARÇO/2024 OBS.: PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS - MARÇO/2024. DOC032601	3.312,00 -
26/03/2024	3260102	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	1.704.443,99 +
26/03/2024	3260103	27	1230010/2024 - 3220076 - 3260085	3260041	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220076 - REF AO CONTRATO DE EVANILDO ALVES DOS SANTOS - AGRICULTURA MÊS - MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260104	247	1020563/2024 - 3260003 - 3260086	3260042	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260003 - REF. AO VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E ADJUNTO - MARÇO/2024. OBS.: PAG. REF. VENCIMENTOS- CONTROLE INTERNATO - COMISSIONADOS - MARÇO/2024. DOC. 032601	11.317,49 -
26/03/2024	3260105	27	1050001/2024 -	3260043	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220077 - REF AO CONTRATO DE	1.306,10 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2024

CONTA: 111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO — Março

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
			3220077 - 3260087		FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS - AGRICULTURA MÊS - MAR/2024	
26/03/2024	3260106	247	1020562/2024 - 3260007 - 3260088		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260007 - REF. A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E ADJUNTO - MARÇO/2024. OBS.: PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E ADJUNTO - MARÇO/2024. DOC 032601	5.853,60 -
26/03/2024	3260107	27	1020355/2024 - 3220078 - 3260089	3260044	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220078 - REF AO CONTRATO DE JOSE DOMINGOS MENDES MARQUES - AGRICULTURA MÊS - MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260108	27	1020267/2024 - 3220079 - 3260090	3260045	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220079 - REF AO CONTRATO DE MANOEL DE JESUS SANTOS - AGRICULTURA MÊS - MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260109	27	1230012/2024 - 3220080 - 3260091	3260046	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220080 - REF AO CONTRATO DE REINALDO LAURENÇO DOS SANTOS - AGRICULTURA MÊS - MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260110	27	1020273/2024 - 3220081 - 3260092	3260047	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220081 - REF AO CONTRATO DE RONALDO MENDES DOS SANTOS - AGRICULTURA MÊS - MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260112	29	1020048/2024 - 3220084 - 3260094	3260049	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220084 - REF A CONTRATO - GARI - ACACIA DOS SANTOS - MAR/2024. OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - ACACIA DOS SANTOS - MAR/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260113	27	1290039/2024 - 3220082 - 3260095		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220082 - REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024.	1.230,00 -
26/03/2024	3260114	29	1020042/2024 - 3220085 - 3260096	3260050	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220085 - REF A CONTRATO - GARI - ALISON DOS SANTOS - MAR/2024. OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - ALISON DOS SANTOS - MAR/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260116	27	*** - *** - 3260098		REF A SALARIO FAMILIA DA SEC DE AGRICULTURA CONTRATO - MARÇO/2024	620,40 -
26/03/2024	3260118	29	1020040/2024 - 3220087 - 3260100	3260052	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220087 - REF A CONTRATO - GARI - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO - MAR/2024. OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260120	29	1020027/2024 - 3220088 - 3260102	3260053	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220088 - REF A CONTRATO - GARI - ANDREY DOS SANTOS - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - ANDREY DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
3/03/2024	3260122	29	1050002/2024 - 3220089 - 3260104	3260054	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220089 - REF A CONTRATO - GARI - ANGELA DIAS ARAUJO - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - ANGELA DIAS ARAUJO - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260123	29	1020047/2024 - 3220090 - 3260105	3260055	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220090 - REF A CONTRATO - GARI - ANSELMO MENDES - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - ANSELMO MENDES BRITO - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260124	30	1180001/2024 - 3220020 - 3260106	3260056	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220020 - REF A PAG DE EDICARLOS AUGUSTO DOS SANTOS MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260125	30	1020270/2024 - 3220022 - 3260107	3260057	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220022 - REF A PAG DE EDILSON DOS SANTOS MAR/2024.	1.306,10 -
26/03/2024	3260126	29	1020351/2024 - 3220094 - 3260108	3260058	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220094 - REF A CONTRATO - GARI - ANTONI SANTOS- MAR/2024. OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - ANTONI SANTOS ROCHA - MARÇO/2024.	1.588,50 -
26/03/2024	3260127	29	1020062/2024 - 3220095 - 3260109	3260059	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220095 - REF A CONTRATO - GARI - ARGEMIRO MENDES - MAR/2024. OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - ARGEMIRO MENDES DOS SANTOS - MAR/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260128	30	1020345/2024 - 3220024 - 3260110	3260060	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220024 - REF A PAG DE EDNELSON JOSE DA SILVA MAR/2024	882,50 -
26/03/2024	3260129	29	1020052/2024 - 3220096 - 3260111	3260061	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220096 - REF A CONTRATO - GARI - ARIOSVALDO FRANCISCO - MAR/2024. OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - ARIOSVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260130	30	1240004/2024 - 3220026 - 3260112	3260062	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220026 - REF A PAG DE ERALDO JUSTINO DOS SANTOS MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260132	29	1020350/2024 - 3220097 - 3260114	3260064	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220097 - REF A CONTRATO - GARI - CLAUDIO ALVES - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - CLAUDIO ALVES SANTOS - MARÇO/2024.DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260133	30	3120016/2024 -	3260065	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220029 - REF A PAG DE	827,20 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2024

CONTA: 111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO — Março

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
			3220029 - 3260115		JOANDERSON MENEZES DA SILVA MAR/2024	
26/03/2024	3260134	29	1020036/2024 - 3220098 - 3260116	3260066	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220098 - REF A CONTRATO - GARI - COSMO DE JESUS - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - COSMO DE JESUS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260135	30	3190010/2024 - 3220033 - 3260117	3260067	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220033 - REF A PAG DE JOSE ALTHIERES DE JESUS SANTOS MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260136	29	1020043/2024 - 3220099 - 3260118	3260068	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220099 - REF A CONTRATO - GARI - CRISTIANE LIMA - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260138	30	1020268/2024 - 3220034 - 3260120	3260069	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220034 - REF AO PAG DE SAMAYANNE AO MÊS DE MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260139	30	1020144/2024 - 3220035 - 3260121	3260070	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220035 - REFERENTE AO PAG DE SAMILLY VICTORIA DO MÊS DE MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260140	29	1020026/2024 - 3220100 - 3260122	3260071	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220100 - REF A CONTRATO - GARI - EDINALDO ODINO - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - EDINALDO ODINO DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260141	30	1020325/2024 - 3220037 - 3260123	3260072	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220037 - REFERENTE AO PAG DE VALDEIR DO MÊS DE MAR/2024	1.306,10 -
26/03/2024	3260143	29	1020045/2024 - 3220101 - 3260125	3260073	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220101 - REF A CONTRATO - GARI - EDIVAN DE SOUZA - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - EDIVAN DE SOUZA - MARÇO/2024.DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260144	30	1020554/2024 - 3220042 - 3260126		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220042 - REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE ESPORTE - CONTRATO - MAR/2024.	120,00 -
26/03/2024	3260146	29	1020053/2024 - 3250001 - 3260128	3260074	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250001 - REF A CONTRATO - GARI - ELIZAEL DE JESUS - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - ELIZAEL DE JESUS SANTOS - MARÇO/2024.DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260148	30	*** - *** - 3260130		REF A SALARIO FAMILIA DA SEC DE ESPORTE - MARÇO/2024	62,04 -
26/03/2024	3260150	29	1020037/2024 - 3220102 - 3260132	3260075	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220102 - REF A CONTRATO - GARI - EDUARDO NASCIMENTO - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260151	244	1020567/2024 - 3260036 - 3260133	3260076	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260036 - REFERENTE A VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA MULHER - MAR/2024	1.303,34 -
26/03/2024	3260152	29	1020056/2024 - 3250002 - 3260134	3260077	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250002 - REF A CONTRATO - GARI - ERIVALDO SILVA - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - ERIVALDO SILVA DE SOUZA - MARÇO/2024.	1.588,50 -
26/03/2024	3260154	29	1020029/2024 - 3250003 - 3260136	3260078	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250003 - REF A CONTRATO - GARI - EVANDRO DOS SANTOS - MAR/2024. OBS.: REF A CONTRATO - GARI - EVANDRO DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260155	29	1020054/2024 - 3250004 - 3260137	3260079	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250004 - REF A CONTRATO - GARI - EVERTON SANTOS - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - EVERTON SANTOS MACIEL - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260156	101	1020406/2024 - 3260087 - 3260138	3260080	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260087 - REFERENTE A VENCIMENTOS, CULTURA COMISSIONADOS, MAR/2024	15.769,75 -
26/03/2024	3260157	29	1020348/2024 - 3250005 - 3260139	3260081	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250005 - REF A CONTRATO - GARI - FELIPE LUZ DOS SANTOS - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - FELIPE LUZ DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260158	87	1020395/2024 - 3260113 - 3260140	3260082	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260113 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA AGRICULTURA AGROP - COMISSIONADOS - MAR/2024.	27.701,52 -
26/03/2024	3260159	29	1020057/2024 - 3250006 - 3260141	3260083	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250006 - REF A CONTRATO - GARI - GUILHERME DE JESUS - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - GUILHERME DE JESUS SANTOS - MARÇO/2024.DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260160	89	1020424/2024 - 3260029 - 3260142	3260084	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260029 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MAR/2024.	38.730,16 -
26/03/2024	3260161	250	1020341/2024 - 3220068 - 3260143	3260085	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220068 - REFERENTE A FOLHA DE PAG DO CONTRATO DE CLAUDEMIRO SOUZA DE CARVALHO, ADM E PLANEJAMENTO MAR/2024.	1.306,10 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2024

CONTA: 111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO — **Março**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260162	29	1020039/2024 - 3250007 - 3260144	3260086	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250007 - REF A CONTRATO - GARI - HILTON MENDES - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - HILTON MENDES DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260163	250	1020266/2024 - 3220069 - 3260145	3260087	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220069 - REFERENTE A FOLHA DE PAG DO CONTRATO DE FRANCISCO LAURINDO DOS SANTOS, ADM E PLANEJAMENTO MAR/2024.	1.306,10 -
26/03/2024	3260164	250	1020275/2024 - 3220070 - 3260146	3260088	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220070 - REFERENTE A FOLHA DE PAG DO CONTRATO DE JOÃO LUIZ DOS SANTOS, ADM E PLANEJAMENTO MAR/2024.	1.306,10 -
26/03/2024	3260166	250	1020271/2024 - 3220071 - 3260148	3260090	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220071 - REFERENTE A FOLHA DE PAG DO CONTRATO DE JOSÉ MARCELO DANTAS DE CARVALHO, ADM E PLANEJAMENTO MAR/2024.	1.306,10 -
26/03/2024	3260168	29	1020050/2024 - 3250008 - 3260150	3260092	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250008 - REF A CONTRATO - GARI - IONARA ARLITA - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - IONARA ARLITA SOUZA SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260169	250	1020264/2024 - 3220072 - 3260151	3260093	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220072 - REFERENTE A FOLHA DE PAG DO CONTRATO DE JOSÉ VICTOR ALVES DOS SANTOS, ADM E PLANEJAMENTO MAR/2024..	1.306,10 -
26/03/2024	3260173	29	2010005/2024 - 3250009 - 3260155	3260097	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250009 - REF A FOLHA DE PAG DE ISMAEL DA CRUZ SANTOS - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A FOLHA DE PAG DE ISMAEL DA CRUZ SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260176	29	1020338/2024 - 3250010 - 3260158	3260100	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250010 - REF A CONTRATO - GARI - JOAO MENDES - MAR/2024. OBS.: REF A PAG. CONTRATO - GARI - JOAO MENDES DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260177	251672	1020322/2024 - 3220038 - 3260159	3260101	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220038 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO DEFESA CIVIL - DE JAICRECIO DOS SANTOS, MARÇO/2024. .	1.306,10 -
26/03/2024	3260186	251673	1020471/2024 - 3220001 - 3260168	3260110	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220001 - REF A PAG CULTURA - IAN SANTOS DE SOUZA, MARÇO/2024.	1.306,10 -
26/03/2024	3260200	29	1020059/2024 - 3250011 - 3260182	3260122	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250011 - REF A CONTRATO - GARI - JOSE AILSON - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - JOSE AILSON DOS SANTOS- MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260201	29	1020335/2024 - 3250012 - 3260183	3260123	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250012 - REF A CONTRATO - GARI - JOSE ALFREDO - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - JOSE ALFREDO DE SOUSA FERNANDES- MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260202	29	1020033/2024 - 3250013 - 3260184	3260124	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250013 - REF A CONTRATO - GARI - JOSE ANTONIO - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - JOSE ANTONIO DOS SANTOS- MARÇO/2024.DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260203	29	1020046/2024 - 3250014 - 3260185	3260125	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250014 - REF A CONTRATO - GARI - JOSE FABIANO - MAR/2024. OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - JOSE FABIANO DOS SANTOS- MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260204	29	1020038/2024 - 3250015 - 3260186	3260126	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250015 - REF A CONTRATO - GARI - JOSE ROBERTO - MAR/2024. OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 302601	1.588,50 -
26/03/2024	3260205	29	3070009/2024 - 3250016 - 3260187	3260127	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250016 - REF A CONTRATO - GARI - JOSE RODRIGO - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - JOSE RODRIGO DE JESUS SANTOS - MARÇO/2024. DOC. 302601	1.270,80 -
26/03/2024	3260206	29	1020028/2024 - 3250017 - 3260188	3260128	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250017 - REF A CONTRATO - GARI - JOSE RONIVALDO LIMA - MAR/2024. OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - JOSE RONIVALDO LIMA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024. DOC 302601	1.588,50 -
26/03/2024	3260207	29	3010003/2024 - 3250018 - 3260189	3260129	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250018 - REF A CONTRATO - GARI - LUCICLEIDE ALVES - MAR/2024. OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 302601	1.588,50 -
26/03/2024	3260209	29	1020061/2024 - 3250019 - 3260191	3260131	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250019 - REF A CONTRATO - GARI - MANOEL LIBERATO - MAR/2024. OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - MANOEL LIBERATO RAMOS - MARÇO/2024. DOC 302601	1.588,50 -
26/03/2024	3260210	29	1020044/2024 - 3250020 - 3260192	3260132	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250020 - REF A CONTRATO - GARI - MANOEL MESSIAS RODRIGUES - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE MELO - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2024

CONTA: 111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260211	29	1020058/2024 - 3250021 - 3260193	3260133	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250021 - REF A CONTRATO - GARI - MANOEL RAIMUNDO - MAR/2024. OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260212	032606	3070002/2024 - 3260122 - 3260194		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260122 - REF AO PARCELAMENTO DO INSS (PARCELA 20) VENC 28.03.2024	119.904,02 -
26/03/2024	3260215	29	1020063/2024 - 3250022 - 3260196	3260135	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250022 - REF AO CONTRATO DE MARIA CRISTINA NASCIMENTO VÍTOR - GARI/INFRAESTRUTURA - MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF. AO CONTRATO DE MARIA CRISTINA NASCIMENTO VÍTOR - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 302601	1.588,50 -
26/03/2024	3260216	29	1020060/2024 - 3250023 - 3260197	3260136	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250023 - REF AO CONTRATO DE MARIA DA CONCEIÇÃO P.DE ARAÚJO - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MARÇO/2024 OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES DE ARAÚJO - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MARÇO/2024. DOC 302601.	1.588,50 -
26/03/2024	3260217	29	1020030/2024 - 3250024 - 3260198	3260137	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250024 - REF AO CONTRATO DE MARIA JOSÉ SANTOS BARBOSA - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF. AO CONTRATO DE MARIA JOSÉ SANTOS BARBOSA - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MARÇO/2024	1.588,50 -
26/03/2024	3260218	29	1020066/2024 - 3250025 - 3260199	3260138	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250025 - REF AO CONTRATO DE MARLÚCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE MARLÚCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 302601	1.588,50 -
26/03/2024	3260219	29	1020041/2024 - 3250026 - 3260200	3260139	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250026 - REF AO CONTRATO DE MIKAEL GUIMARÃES SANTOS DE OLIVEIRA - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE MIKAEL GUIMARÃES SANTOS DE OLIVEIRA - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 302601	1.588,50 -
26/03/2024	3260220	29	1020064/2024 - 3250027 - 3260201	3260140	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250027 - REF AO CONTRATO DE NEIDE HERMOGENES DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE NEIDE HERMOGENES DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 302601	1.588,50 -
26/03/2024	3260223	29	1020051/2024 - 3250028 - 3260204	3260143	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250028 - REF AO CONTRATO DE PAULO SÉRGIO FERREIRA GÓIS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF. AO CONTRATO DE PAULO SÉRGIO FERREIRA GÓIS - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 302601	1.588,50 -
26/03/2024	3260225	29	1020065/2024 - 3250029 - 3260206	3260144	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250029 - REF AO CONTRATO DE PEDRO DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE PEDRO DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 302601	1.588,50 -
26/03/2024	3260228	29	1020349/2024 - 3250030 - 3260209	3260146	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250030 - REF AO CONTRATO DE RAIMUNDO CARDOSO - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF. AO CONTRATO DE RAIMUNDO CARDOSO - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC. 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260233	29	1020031/2024 - 3250032 - 3260214	3260149	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250032 - REF AO CONTRATO DE REINALDO DA ANUNCIAÇÃO OLICEIRA - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE REINALDO DA ANUNCIAÇÃO OLICEIRA - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260236	29	1020352/2024 - 3250033 - 3260217	3260151	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250033 - REF AO CONTRATO DE ROBSON DE VASCONCELOS CASTOR - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF. AO CONTRATO DE ROBSON DE VASCONCELOS CASTOR - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260239	29	1020035/2024 - 3250034 - 3260220	3260152	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250034 - REF AO CONTRATO DE RODRIGO DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE RODRIGO DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260241	29	1020032/2024 - 3250035 - 3260222	3260153	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250035 - REF AO CONTRATO DE ROSALDO PAULO DOS SANTOS FILHO - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE ROSALDO PAULO DOS SANTOS FILHO - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -
26/03/2024	3260244	29	1020034/2024 - 3250036 - 3260225	3260154	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250036 - REF AO CONTRATO DE VERA LÚCIA SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024 OBS.: PAG. REF. AO CONTRATO DE VERA LÚCIA SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 032601	1.588,50 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2024

CONTA: 111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO — **Março**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2024	3260253	28	1020261/2024 - 3220048 - 3260234	3260159	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220048 - REF PAG DE ARIANO SANCLEIO FONTES CRUZ MAR/24. OBS.: REF. PAG. DE ARIANO SANCLEIO FONTES CRUZ - MARÇO/24. DOC 032601	1.393,32 -
26/03/2024	3260259	28	3140005/2024 - 3220052 - 3260240	3260161	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220052 - REF PAG DE ARIANO EDGAR FAGUNDES SANTOS MAR/24. OBS.: REF. PAG. DE EDGAR FAGUNDES SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	887,94 -
26/03/2024	3260267	28	2010023/2024 - 3220055 - 3260248	3260164	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220055 - REF A PAG DE IZAAC COSTA DE MELO - MAR/2024. OBS.: REF. A PAG. DE IZAAC COSTA DE MELO - MARÇO/2024. DOC 032601	1.393,32 -
26/03/2024	3260272	28	3130005/2024 - 3220056 - 3260253	3260168	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220056 - REF PAG DE JENIELSON RAMOS MAR/24. OBS.: REF. A PAG. DE JENIELSON RAMOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.074,48 -
26/03/2024	3260277	28	1020262/2024 - 3220057 - 3260258	3260172	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220057 - REF PAG DE JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS MAR/24. OBS.: REF. E PAG. DE JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.393,32 -
26/03/2024	3260278	28	1020460/2024 - 3220058 - 3260259	3260173	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220058 - REF PAG DE JUAREZ RAMOS DE OLIVEIRA MAR/24. OBS.: REF. PAG. DE JUAREZ RAMOS DE OLIVEIRA - MARÇO/2024. DOC 032601	1.306,10 -
26/03/2024	3260279	28	1020472/2024 - 3220059 - 3260260	3260174	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220059 - REF PAG DE LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS MAR/24. OBS.: REF. PAG. DE LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601	1.306,10 -
26/03/2024	3260282	28	1020263/2024 - 3220060 - 3260263	3260177	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220060 - REF PAG DE LUIZ CARLOS DANTAS DA GAMA MAR/24. OBS.: REF. PAG. DE LUIZ CARLOS DANTAS DA GAMA - MARÇO/2024. DOC 032601	1.589,34 -
26/03/2024	3260287	28	1150001/2024 - 3220061 - 3260268	3260182	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220061 - REF PAG DE MARCOS ANDRE AUGUSTO CONRADO MAR/24. OBS.: REF. PAG. DE MARCOS ANDRE AUGUSTO CONRADO - MARÇO/2024. DOC 032601.	1.306,10 -
26/03/2024	3260292	28	1020459/2024 - 3220062 - 3260273	3260187	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220062 - REF PAG DE NÍCOLAS ADRIEL SILVA DOS SANTOS MAR/24. OBS.: REF. PAG. DE NÍCOLAS ADRIEL SILVA DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601.	1.306,10 -
26/03/2024	3260294	29	1020523/2024 - 3250039 - 3260275		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250039 - REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - MAR/2024	11.460,00 -
26/03/2024	3260296	28	1020259/2024 - 3220064 - 3260277	3260189	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220064 - REF PAG DE ROMARIO MENEZES SANTOS MAR/24. OBS.: REF. PAG. DE ROMARIO MENEZES SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601.	1.393,32 -
26/03/2024	3260305	28	*** - *** - 3260286		REF A SALÁRIO FAMILIA TRANSPORTE CONTRATO - MARÇO/2024.	62,04 -
26/03/2024	3260308	28	1020260/2024 - 3220065 - 3260289	3260195	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220065 - REF PAG DE SILVIO OLIVEIRA LIMA MAR/24.	1.393,32 -
26/03/2024	3260329	101	1020406/2024 - 3260087 - 3260304		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260087 - REFERENTE A VENCIMENTOS, CULTURA COMISSIONADOS, MAR/2024	2.715,34 -
26/03/2024	3260330	244	1020567/2024 - 3260036 - 3260305		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260036 - REFERENTE A VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA MULHER - MAR/2024	5.763,89 -
26/03/2024	3260331	251672	2010006/2024 - 3220044 - 3260306	3260206	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220044 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO DEFESA CIVIL -UBIRACI CORREIA DOS SANTOS, MARÇO/2024.	1.306,10 -
26/03/2024	3260332	89	1020424/2024 - 3260029 - 3260307		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260029 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MAR/2024.	2.715,34 -
26/03/2024	3260334	87	1020395/2024 - 3260113 - 3260309		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260113 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA AGRICULTURA AGROP - COMISSIONADOS - MAR/2024.	2.715,34 -
26/03/2024	3260341	820	1020242/2024 - 3260138 - 3260316		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260138 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 26.03	60,00 -

DEPÓSITO: 1.704.443,99 **SAQUE: 1.704.443,99** **SALDO DIA: 0,00**



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2024

CONTA: 111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
			TOTAL DE LANÇAMENTOS:230		SALDO ANTERIOR:	1.396,10
					TOTAL DEPÓSITO:	3.791.996,18
					TOTAL SAQUE:	3.793.392,28
					SALDO ATUAL:	0,00

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3050031/2024

05/03/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	FRANCISCO LAURINDO DOS SANTOS		5932		
ENDEREÇO:	AV. DR BENJAMIM DE CARVALHO	**Nº:**	256	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	57476195515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1181
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020266/2024	02/01/2024	2270179	27/02/2024	R$ 1.412,00	R$ 1.412,00	R$ 105,90	R$ 1.306,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 401/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PAG DE CLAUDEMIRO SOUZA DE CARVALHO FEV/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270179 - REF A PAG DE CLAUDEMIRO SOUZA DE CARVALHO FEV/2024
OBS.: REF A MOV DO DIA 29/02

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	245	R$ 1.306,10
	TOTAL:	**R$ 1.412,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 05/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 05/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020266/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: FRANCISCO LAURINDO DOS SANTOS
ENDEREÇO: AV. DR BENJAMIM DE CARVALHO **Nº:** 256 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 57476195515 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1181
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	96.856,00	R$ 16.944,00	79.912,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 401/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VALOR MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
				TOTAL:	**16.944,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220069/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	FRANCISCO LAURINDO DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	AV. DR BENJAMIM DE CARVALHO	**Nº:**	256	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	57476195515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1181
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020266	2024	02/01/2024	96.856,00	R$ 16.944,00	79.912,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 401/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A FOLHA DE PAG DO CONTRATO DE FRANCISCO LAURINDO DOS SANTOS, ADM E PLANEJAMENTO MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.412,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.306,10**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

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 3060064/2024

06/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**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
1020242/2024	02/01/2024	3060022	06/03/2024	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 06.03

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3060022 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 06.03

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	820	R$ 12,00
	TOTAL:	**R$ 12,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020242/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: BENJAMIM CONSTANT **Nº:** 0 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: UMBAUBA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 00000000253804 **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
ITE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	107.000,00	R$ 3.000,00	104.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	1,000	MES	3.000,0000	3.000,00
				TOTAL:	**3.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3060022/2024

06/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A				
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020242	2024	02/01/2024	107.000,00	R$ 3.000,00	104.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 06.03

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 820 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 06.03 / DATA DE EMISSÃO: 06/03/2024)	R$ 12,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**12,00**

Declaração

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

Data : 06/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 3060002/2024

06/03/2024

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:	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:	1437
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:	3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020555/2024	02/01/2024	3060003	06/03/2024	R$ 2.760,00	R$ 2.760,00	R$ 0,00	R$ 2.760,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - EFETIVOS - FEV/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3060003 - REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - EFETIVOS - FEV/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	245	R$ 2.760,00
	TOTAL:	**R$ 2.760,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020555/2024

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:	1437
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:	3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
ITE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	49.000,00	R$ 43.190,33	5.809,67

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024	1,000	UN	43.190,3340	43.190,33
				TOTAL:	**43.190,33**

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3060003/2024

06/03/2024

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:	1437
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:	3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020555	2024	02/01/2024	49.000,00	R$ 43.190,33	5.809,67

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - EFETIVOS - FEV/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 2.760,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.760,00**

Declaração

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

Data : 06/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/03/2024

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 3080039/2024

08/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**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
1020242/2024	02/01/2024	3080023	08/03/2024	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 07.03

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3080023 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 07.03

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	820	R$ 12,00
	TOTAL:	**R$ 12,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 08/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 08/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020242/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: BENJAMIM CONSTANT **Nº:** 0 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: UMBAUBA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 00000000253804 **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
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	107.000,00	R$ 3.000,00	104.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

FERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	1,000	MES	3.000,0000	3.000,00
				TOTAL:	**3.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3080023/2024

08/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: BENJAMIM CONSTANT **Nº:** 0 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: UMBAUBA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 00000000253804 **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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020242	2024	02/01/2024	107.000,00	R$ 3.000,00	104.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 07.03

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 820 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 07.03 / DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024)	R$ 12,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**12,00**

Declaração

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

Data : 08/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3380813374646121
08/03/2024 13:46:50

```
08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:19
275002750          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2          CONTA:         16.292-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2024
NR. DOCUMENTO                551.288.000.011.165
VALOR TOTAL                               19.807,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S LUIZ SANTOS RIO REAL
AGENCIA: 1288-2          CONTA:         11.165-1
NR. DOCUMENTO                552.750.000.016.292
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.0FD.05E.E68.DEF.D9A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE694806 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS.

Emissão de comprovantes

G331140859289040 1
14/06/2024 09:26:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.26.50
2750202750          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        16.292-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                 200,08
DEBITO EM: 14/06/2024
================================================
DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB:        A.9AC.26F.869.F30.5EC
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 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 3080015/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL				
ENDEREÇO:	DA PALMEIRA, 431	Nº:	0	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	RIO REAL	ESTADO:	BA	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	04707613000114	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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
3050019	2024	05/03/2024	323.081,07	R$ 20.007,50	303.073,57

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°054/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 25/10/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°054/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 25/10/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2736 / SÉRIE: 1 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 05/03/2024 / CHAVE: 29240304707613000114550010000027361700041001)	R$ 20.007,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	200,08
TOTAL RETIDO:	**200,08**
TOTAL LÍQUIDO:	**19.807,42**

Declaração

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

Data : 08/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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 2350	CONTRIBUINTE SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL	Nrº DAM 18522024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA PALMEIRA, nº: 431, Complemento: SEDE			
BAIRRO CENTRO	CIDADE RIO REAL		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04707613000114				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 20.007,50	1,00	R$ 200,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,08

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	08/03/2024	30/08/2024

MENSAGEM
NF-e Nº 000002736 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 200,08
(-) 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$ 200,08

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

CONTRIBUINTE
SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	18522024	TAM	30/08/2024	R$ 200,08

81640000002 1 00081281202 2 40830202410 9 02010301852 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 3050019/2024

05/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL				
ENDEREÇO:	DA PALMEIRA, 431	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	RIO REAL	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04707613000114	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO 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
NTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
UBELEMENTO DE DESPESA:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	323.081,07	R$ 20.007,50	303.073,57

LICITAÇAO

15/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°054/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 25/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AREIA LAVADA METROS CÚBICOS-	47,000	M3	24,5000	1.151,50
2	ARGAMASSA (SACO 20KG AC-2)-	30,000	UN	12,0000	360,00
3	MÁSCARA PFF2 COM FILTRO KSN	50,000	UN	2,0000	100,00
4	MANILHA DE CIMENTO 1X60	60,000	UN	169,0000	10.140,00
5	ALICATE UNIVERSAL ISOLAMENTO DE 1000ETS-	4,000	UN	16,9000	67,60
6	FOLHA COMPENSADO 1.60 X 2.20 DE 10MM-	20,000	UN	119,0000	2.380,00
7	TABUA DE 25CM X 2.5M-	10,000	UN	24,9000	249,00
8	TABUA DE 30CM-	10,000	UN	24,9000	249,00
9	AREIA FINA METROS CÚBICOS-	49,000	M3	40,8000	1.999,20
10	ESMALTE SINTÉTICO 3.6L PRETO DE ALTA RESISTÊNCIA-	8,000	UN	54,9000	439,20
11	ARAME LISO Nº14-	40,000	KG	16,8000	672,00
12	FOLHA DE MDF FORRADO DE 10MM-	20,000	UN	110,0000	2.200,00
				TOTAL:	**20.007,50**

Autorizado
Data : 05/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 05/03/2024

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: 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:**	1.957.961,8100

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:**	225/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	04/03/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	20.007,5000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°054/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 25/10/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010374	TABUA DE 30CM- TABUA DE PINUS 30CMX25CMX3M - TABUA DE PINUS DE 30CM DE LARGURA, 2,5CM DE ESPESSURA, E 3M DE COMPRIMENTO Categoria: DIDATICO MARCENARIA EM GERAL	UN	10,0000	24,9000	249,0000
0010373	TABUA DE 25CM X 2,5M- Madeira Construção - Madeira Construção Espessura: 2,50 CM, Tipo Madeira: Pinus , Largura: 25 CM, Caracteristicas Adicionais: Sem Tratamento , Formato: Tábua	UN	10,0000	24,9000	249,0000
0010337	FOLHA DE MDF FORRADO DE 10MM- Placa madeira - Placa Madeira Comprimento: 2,75 M, Espessura: 10 MM, Tipo: Mdf , Largura: 1,83	UN	20,0000	110,0000	2.200,0000
0010331	FOLHA COMPENSADO 1.60 X 2.20 DE 10MM- COMPENSADO MADEIRA - COMPENSADO TIPO VIROLA 2,20M X 1,60M X 10MM	UN	20,0000	119,0000	2.380,0000
0010282	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L PRETO DE ALTA RESISTÊNCIA- Esmalte - Tinta Esmalte Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica, Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Preta	UN	8,0000	54,9000	439,2000
0010244	MÁSCARA PFF2 COM FILTRO KSN-Máscara proteção resp. c/ anvisa - Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Material: Camadas Fibras Sintéticas , Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato , Componente: Clipe Nasal , Adicional: Carvão Ativado , Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente , Filtro: Eficiência Filtração Min. 94% S , Adicional 2: C/ Válvula , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica , Esterilidade: Descartável	UN	50,0000	2,0000	100,0000
0010238	MANILHA DE CIMENTO 1X60-MANILHA DE CONCRETO ARMADO - MANILHA DE CONCRETO ARMADO, TIPO REDONDO, CLASSE PA-2, 0,60 METRO DE DIÂMETRO, 1,00 METRO DE COMPRIMENTO	UN	60,0000	169,0000	10.140,0000
0010205	ARGAMASSA (SACO 20KG AC-2)- Argamassa Aplicação:	UN	30,0000	12,0000	360,0000

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

Solicitação de Empenho

0010205	Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Tipo: Ac II , Caracteristicas Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Normas Técnicas: Nbr 14081 , Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos	UN	30,0000	12,0000	360,0000
COD	**PRODUTO / SERVIÇO**	**U.M.**	**QTD**	**VALOR**	**TOTAL**
0010203	AREIA LAVADA METROS CÚBICOS- Areia lavada e peneirada para construção	M3	47,0000	24,5000	1.151,5000
0010202	AREIA FINA METROS CÚBICOS- Areia - Tipo: Lavada, Granulometria: Fina	M3	49,0000	40,8000	1.999,2000
0010200	ARAME LISO Nº14- Prego com cabeça - Prego Com Cabeça Material: Arame , Acabamento Superficial: Polido , Tipo Ponta: Diamante, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 14 X 21	KG	40,0000	16,8000	672,0000
0010198	ALICATE UNIVERSAL ISOLAMENTO DE 1000ETS- ALICATE UNIVERSAL	UN	4,0000	16,9000	67,6000
				TOTAL GERAL:	20.007,5000

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

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: SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL
CNPJ: 04.707.613/0001-14

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:20:52 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.
Código de controle da certidão: **38E9.F15B.D756.2114**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.707.613/0001-14
Certidão nº: 14936661/2024
Expedição: 05/03/2024, às 07:22:26
Validade: 01/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.707.613/0001-14, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83

SEMF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2024 / 000299

Contribuinte	**SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL.**
CPF / CNPJ	**04.707.613/0001-14**
Inscrição Municipal	**3481508**
Endereço	**RUA DA PALMEIRA, 431** **CENTRO** **SEDE** **48330000 RIO REAL-BA**

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolado neste órgão e, ressalvado o direito da fazenda pública municipal de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas certifica que os devidos fins de direito, que mandando rever os registros da dívida ativa inscrita nesta repartição, verificou-se a inexistência de débitos relativos à inscrição acima, e para constar, determinei que fosse extraída esta certidão negativa de tributos municipais.

Esta certidão foi emitida em 09/02/2024.

Certidão válida até 09/05/2024.

Esta certidão abrange somente A EMPRESA acima identificado.

Esta Certidão foi gerada de forma automática. Para validá-la utilize o CÓDIGO DE CONTROLE abaixo, no PORTAL DO CIDADÃO, localizado no Site de nosso Município.

Código de Controle do Documento: M4S15.S85L9.MMP9S.3P1PP

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.707.613/0001-14
Razão Social: SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL
Endereço: RUA DA PALMEIRA 431 / CENTRO / RIO REAL / BA / 48330-000

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: 19/02/2024 a 19/03/2024

Certificação Número: 2024021904305622947976

Informação obtida em 28/02/2024 08:47:50

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 05/03/2024 07:17

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20240995833**

RAZÃO SOCIAL	
SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
056.246.359	**04.707.613/0001-14**

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

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

Emitida em 05/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 12 de Dezembro de 2023
Nº. 202300470457

CNPJ: 08.560.935/0001-34

Contribuinte:CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA

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 11/03/2024

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.0003.0014.BE.077C

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2023

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: SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL **CNPJ: 04.707.613/0001-14**

Representante: SERGIO LUIZ DOS SANTOS

Telefone: (75) 3426-1313

Email: sergio16sltudo@gmail.com

Endereço: R DA PALMEIRA, 431 - CENTRO, Rio Real - BA - 48330-000

Item: 4 **Quantidade:** 10,00 **Unidade:** UN **Marca:** GUEPAR **Modelo:** ISOLADO **Preço Unitário:** R$ 16,90 **Valor Total:** R$169,00

Descrição: ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS- Alicate Universal Tipo Corte: Lateral , Material: Aço Cromo Vanádio , Comprimento: 8 POL, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Material Cabo: Plástico

Item: 5 **Quantidade:** 10,00 **Unidade:** UN **Marca:** GUEPAR **Modelo:** ISOLADO **Preço Unitário:** R$ 16,90 **Valor Total:** R$169,00

Descrição: ALICATE UNIVERSAL ISOLAMENTO DE 1000ETS- ALICATE UNIVERSAL

Item: 6 **Quantidade:** 130,00 **Unidade:** UN **Marca:** IV METAIS **Modelo:** RETA **Preço Unitário:** R$ 41,00 **Valor Total:** R$5.330,00

Descrição: ALÇA APOIO BARRA ALUMÍNIO IDOSO DEFICIENTES BANHEIROS 60 CM- Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Metal Cromado, Aplicação: Para Deficientes, Tipo: Apoio Reta, Tamanho: 60 Cm

Item: 7 **Quantidade:** 250,00 **Unidade:** M3 **Marca:** J S A **Modelo:** M3 **Preço Unitário:** R$ 40,80 **Valor Total:** R$10.200,00

Descrição: AREIA FINA METROS CÚBICOS- Areia - Tipo: Lavada, Granulometria: Fina

Item: 10 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** M3 **Marca:** J S A **Modelo:** M3 **Preço Unitário:** R$ 24,50 **Valor Total:** R$36.750,00

Descrição: AREIA LAVADA METROS CÚBICOS- Areia lavada e peneirada para construção

Item: 11 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** FORTIT **Modelo:** SACO **Preço Unitário:** R$ 12,00 **Valor Total:** R$12.000,00

Descrição: ARGAMASSA (SACO 20KG AC-2)- Argamassa Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Tipo: Ac II , Características Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Normas Técnicas: Nbr 14081 , Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos

Item: 12 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** GIGA **Modelo:** PVC **Preço Unitário:** R$ 6,10 **Valor Total:** R$305,00

Descrição: BALDE PLÁSTICO PRETO 12L PARA CONSTRUÇÃO- Balde - Balde Material: Plástico, Tamanho: Médio , Material Alça: Arame Galvanizado , Capacidade: 12 L, Cor: Preta

Total: R$ 173.623,90

Item: 13	**Quantidade:** 200,00	**Unidade:** UN	**Marca:** GLOBO	**Modelo:** 50ML	**Preço Unitário:** R$ 1,90	**Valor Total:** R$380,00

Descrição: BISNAGA DIVERSAS CORES 50ML- BISNAGA 50 ML

Item: 25	**Quantidade:** 20,00	**Unidade:** UN	**Marca:** STANLEY	**Modelo:** ACO	**Preço Unitário:** R$ 8,55	**Valor Total:** R$171,00

Descrição: BROCA PARA FERRO DE 3/8- BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 3/8 POL, TAMANHO LONGO

Item: 26	**Quantidade:** 30,00	**Unidade:** UN	**Marca:** STANLEY	**Modelo:** ACO	**Preço Unitário:** R$ 4,50	**Valor Total:** R$135,00

Total: R$ 173.623,90

Descrição: BROCA PARA FERRO DE 5/16- BROCA AÇO RÁPIDO P/ METAL DE 5/16

Item: 37 **Quantidade:** 10,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** FENDA **Preço Unitário:** R$ 5,97 **Valor Total:** R$59,70

Descrição: CHAVE DE FENDA 3/16X6- Chave de fenda tam 3/16x6 em metal com cabo

Item: 42 **Quantidade:** 20,00 **Unidade:** UN **Marca:** MOMFORT **Modelo:** 12X24 **Preço Unitário:** R$ 9,90 **Valor Total:** R$198,00

Descrição: DESEMPENADEIRA DE AÇO P/ PINTOR COM CABO M MADEIRA- Desempenadeira Manual Material: Aço, Comprimento: 25 CM, Largura: 12 CM, Características Adicionais: Cabo Em Madeira

Item: 45 **Quantidade:** 60,00 **Unidade:** UN **Marca:** DIMAX **Modelo:** 7X7/8 **Preço Unitário:** R$ 5,79 **Valor Total:** R$347,40

Descrição: DISCO DEBASTE 7- Disco de Desbaste para Metal 7

Item: 53 **Quantidade:** 20,00 **Unidade:** UN **Marca:** LUZ&COR **Modelo:** BRILHANTE **Preço Unitário:** R$ 54,90 **Valor Total:** R$1.098,00

Descrição: ESMALTE SINTÉTICO 3,6L PRETO DE ALTA RESISTÊNCIA- Esmalte - Tinta Esmalte Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica, Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Preta

Item: 55 **Quantidade:** 60,00 **Unidade:** UN **Marca:** LUCONI **Modelo:** SIFONADO **Preço Unitário:** R$ 2,85 **Valor Total:** R$171,00

Descrição: ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO -Espude Vaso Sanitário Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 PO

Item: 67 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** FORTE PLAC **Modelo:** CHAPA **Preço Unitário:** R$ 119,00 **Valor Total:** R$5.950,00

Descrição: FOLHA COMPENSADO 1.60 X 2.20 DE 10MM- COMPENSADO MADEIRA - COMPENSADO TIPO VIROLA 2,20M X 1,60M X 10MM

Item: 73 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** PRATMAX **Modelo:** CHAPA **Preço Unitário:** R$ 110,00 **Valor Total:** R$5.500,00

Descrição: FOLHA DE MDF FORRADO DE 10MM- Placa madeira - Placa Madeira Comprimento: 2,75 M, Espessura: 10 MM, Tipo: Mdf , Largura: 1,83

Item: 77 **Quantidade:** 60,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** 14D **Preço Unitário:** R$ 13,90 **Valor Total:** R$834,00

Descrição: GADANHO PARA JARDINEIRO COM CABO- TIPO ANCINHO PARA LIMPEZA DE 134CM- Ancinho Jardinagem - Ancinho Jardinagem Material: Aço, Caracteristicas Adicionais: Com Cabo Madeira , Quantidade Dentes: 14 UN, Altura Dentes: 92MM, Largura Total: 35 MM, Espessura Dentes: 3,75 M

Item: 97 **Quantidade:** 125,00 **Unidade:** UN **Marca:** JA ARTEFATOS **Modelo:** CONCRETO **Preço Unitário:** R$ 169,00 **Valor Total:** R$21.125,00

Descrição: MANILHA DE CIMENTO 1X60-MANILHA DE CONCRETO ARMADO - MANILHA DE CONCRETO ARMADO, TIPO REDONDO, CLASSE PA-2, 0,60 METRO DE DIÂMETRO, 1,00 METRO DE COMPRIMENTO

Item: 98 **Quantidade:** 375,00 **Unidade:** UN **Marca:** JA ARTEFATOS **Modelo:** CONCRETO **Preço Unitário:** R$ 169,00 **Valor Total:** R$63.375,00

Descrição: MANILHA DE CIMENTO 1X60-MANILHA DE CONCRETO ARMADO - MANILHA DE CONCRETO ARMADO, TIPO REDONDO, CLASSE PA-2, 0,60 METRO DE DIÂMETRO, 1,00 METRO DE COMPRIMENTO

Item: 104 **Quantidade:** 20,00 **Unidade:** UN **Marca:** LOCTITE **Modelo:** EPOXI **Preço Unitário:** R$ 6,99 **Valor Total:** R$139,80

Descrição: MASSA EPOXI (TIPO DUREPOX) DE 100 GRAMAS- MASSA EPOXI - 100 GR

Total: R$ 173.623,90

Item: 108 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** UN **Marca:** DELTAPLUS **Modelo:** CA38501 **Preço Unitário:** R$ 2,00 **Valor Total:** R$400,00

Descrição: MÁSCARA PFF2 COM FILTRO KSN-Máscara proteção resp. c/ anvisa - Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Material: Camadas Fibras Sintéticas , Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato , Componente: Clipe Nasal , Adicional: Carvão Ativado , Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente , Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S , Adicional 2: C/ Válvula , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica , Esterilidade: Descartável

Item: 112 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** JOMARCA **Modelo:** CHIPADO **Preço Unitário:** R$ 0,40 **Valor Total:** R$200,00

Descrição: PARAFUSO COM BUCHA DE 08-BUCHA Nº 08 C/ PARAFUSO - BUCHA Nº 08 C/ PARAFUSO

Item: 115 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** JOMARCA **Modelo:** CHIPADO **Preço Unitário:** R$ 0,10 **Valor Total:** R$5,00

Descrição: PARAFUSO DE 25MM-Parafuso - Parafuso Material: Aço Carbono , Comprimento: 25 MM, Diâmetro: 3,50 MM, Tipo: Cabeça Flangeada , Tratamento Superficial: Zincado

Item: 117 **Quantidade:** 15,00 **Unidade:** UN **Marca:** CISER **Modelo:** ZINCADO **Preço Unitário:** R$ 2,10 **Valor Total:** R$31,50

Descrição: PARAFUSO FRANCÊS DE 3/8X2-Parafuso Com Porca - Parafuso Com Porca Material: Aço , Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 3/8 POL, Características Adicionais: Com Arruela , Tipo Cabeça: Francesa

Item: 123 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** UN **Marca:** CISER **Modelo:** CHIPADO **Preço Unitário:** R$ 0,15 **Valor Total:** R$30,00

Descrição: PARAFUSO P/ DOBRADIÇA DE ESTRELA-Sma - 5305.08.531-05 Parafuso de ferro cabeça chata com fenda philips de 1.1/4 x 7 - (4.0 x 30).

Item: 126 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** JOMARCA **Modelo:** CHIPADO **Preço Unitário:** R$ 0,30 **Valor Total:** R$30,00

Descrição: PARAFUSO P/ MADEIRA C/ CABEÇA CHATA 5,5X50 UNIDADE-Parafuso auto-atarraxante - Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Cementado , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Fenda: Phillips , Diâmetro Corpo: 5 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard , Aplicação: Carpintaria

Item: 127 **Quantidade:** 5,00 **Unidade:** CX **Marca:** JOMARCA **Modelo:** CHIPADO **Preço Unitário:** R$ 0,10 **Valor Total:** R$0,50

Descrição: PARAFUSO P/ MADEIRA C/ CABEÇA CHATA DE 3X16 Caixa com 100 unidades- Parafuso - Material: Aço Carbono, Comprimento: 16 MM, Diâmetro: 3 MM, Tipo: Cabeça Chata, Características Adicionais: Fenda Philips, Tratamento Superficial: Bicromatizado,

Item: 161 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** PINUS **Modelo:** SERRADA **Preço Unitário:** R$ 24,90 **Valor Total:** R$1.245,00

Descrição: TABUA DE 20CMX3M- Madeira construção - Madeira Construção Aplicação: Construção Civil, Comprimento: 3 M, Espessura: 2,5 CM, Tipo Madeira: Pinus , Largura: 20 CM, Formato: Tábua

Item: 162 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** PINUS **Modelo:** SERRADA **Preço Unitário:** R$ 24,90 **Valor Total:** R$1.245,00

Descrição: TABUA DE 25CM X 2,5M- Madeira Construção - Madeira Construção Espessura: 2,50 CM, Tipo Madeira: Pinus , Largura: 25 CM, Características Adicionais: Sem Tratamento , Formato: Tábua

Item: 163 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** PINUS **Modelo:** SERRADA **Preço Unitário:** R$ 24,90 **Valor Total:** R$1.245,00

Descrição: TABUA DE 30CM- TABUA DE PINUS 30CMX25CMX3M - TABUA DE PINUS DE 30CM DE LARGURA, 2,5CM DE ESPESSURA, E 3M DE COMPRIMENTO Categoria: DIDATICO MARCENARIA EM GERAL

Item: 166 **Quantidade:** 250,00 **Unidade:** UN **Marca:** LIDER **Modelo:** FLO **Preço Unitário:** R$ 5,70 **Valor Total:** R$1.425,00

Total: R$ 173.623,90

Descrição: TARUGO de 7/8 Tipo de dobradiça gonzo, macho e fêmea, polido- Dobradiça - Material: Aço Carbono, Tipo: Gonzo, Diâmetro: 7/8 POL

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
181	200,00	KG	BELGO	2,1mm	R$ 16,80	R$3.360,00

Descrição: ARAME LISO Nº14- Prego com cabeça - Prego Com Cabeça Material: Arame , Acabamento Superficial: Polido , Tipo Ponta: Diamante, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 14 X 21

Total: R$ 173.623,90

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: 25/10/2023 12:05:56

SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL
04.707.613/0001-14

Assinado de forma digital por:
SERGIO LUIZ DOS SANTOS
89281950553
Dados: 25/10/2023 11:21:30

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3080010/2024

08/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3140		
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070002/2024	07/03/2024	3070019	07/03/2024	R$ 169.441,31	R$ 169.441,31	R$ 0,00	R$ 169.441,31	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO PARCELAMENTO DO INSS - PERÍODO JUNHO DE 2023.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3070019 - REF AO PARCELAMENTO DO INSS - PERÍODO JUNHO DE 2023.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	030801	R$ 169.441,31
	TOTAL:	**R$ 169.441,31**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 08/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 08/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338081108901236
08/03/2024 11:54:4

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.54.44
2750202750          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         16.292-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850001694-4   41310385240-6
                   88070324066-7   12083517442-6
Data do pagamento                      08/03/2024
Numero do Documento          07.03.24066.1208351-7
Valor Total                            169.441,31
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030801
AUTENTICACAO SISBB:          4.492.7DF.D66.265.8A5
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473154 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 3070019/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
ENDERECO:	AV CARLOS FIRPO	Nº:	0	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	29979036041668	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070002	2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO PARCELAMENTO DO INSS - PERÍODO JUNHO DE 2023.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: INSS / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2024)	R$ 169.441,31

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	169.441,31

Declaração

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

Data : 07/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 07/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

307002

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/03/2024
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	13.096.029/0001-60
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/03/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	159.025,17
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	10.416,14
10 VALOR TOTAL	→	169.441,31

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Número do Documento: **07.03.24066.1208351-7**
Data limite para acolhimento: **28/03/2024**

Observações:
022600011000061038323206

SENDA (Versão 5.1.8) 06/03/2024 14:56:26

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85850001694 4 | 41310385240 6 | 88070324066 7 | 12083517442 6



2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/03/2024
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	13.096.029/0001-60
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/03/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	159.025,17
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	10.416,14
10 VALOR TOTAL	→	169.441,31

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Numero do Documento: **07.03.24066.1208351-7**
Data limite para acolhimento: **28/03/2024**

Observações:
022600011000061038323206

SENDA (Versão 5.1.8) 06/03/2024 14:56:26

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85850001694 4 | 41310385240 6 | 88070324066 7 | 12083517442 6



Parcelamento do INSS
Período ? 021

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 3070002/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
ITE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
BELEMENTO DE DESPESA:	01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

EMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.	1,000	MES	336.958,9100	336.958,91
				TOTAL:	**336.958,91**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3070019/2024

07/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070002	2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO PARCELAMENTO DO INSS - PERÍODO JUNHO DE 2023.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: INSS / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2024)	R$ 169.441,31

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**169.441,31**

Declaração

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

Data : 07/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 07/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3120017/2024

12/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MINISTERIO DA FAZENDA		2516		
ENDEREÇO:	BRASILIA	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01375465000190	**INSC. ESTADUAL:**	000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1241
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:	3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3120009/2024	12/03/2024	3120011	12/03/2024	R$ 681,49	R$ 681,49	R$ 0,00	R$ 681,49	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3120011 - REFERENTE A DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	31201	R$ 681,49
	TOTAL:	**R$ 681,49**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3120009/2024

12/03/2024

FORNECEDOR

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA
ENDEREÇO: BRASILIA **Nº:** 0 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 01375465000190 **INSC. ESTADUAL:** 000 **INSC. MUNICIPAL:** 0000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1241
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: 3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 15 - MULTAS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.010,00	R$ 1.000,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA.	1,000	MES	1.000,0000	1.000,00
				TOTAL:	**1.000,00**

Autorizado
Data : 12/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 12/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3120011/2024

12/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MINISTERIO DA FAZENDA				
ENDEREÇO:	BRASILIA	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01375465000190	**INSC. ESTADUAL:**	000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1241
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:	3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3120009	2024	12/03/2024	1.010,00	R$ 1.000,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 1911 / NOME: DARF / DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024)	R$ 681,49

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**681,49**

Declaração

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

Data : 12/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 3130028/2024

13/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3140		
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070002/2024	07/03/2024	3130003	13/03/2024	R$ 1.645,27	R$ 1.645,27	R$ 0,00	R$ 1.645,27	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 10(INSS)DIA:12/03

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3130003 - REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 10(INSS)DIA:12/03

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	031301	R$ 1.645,27
	TOTAL:	**R$ 1.645,27**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335131105795563
13/03/2024 11:19:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.42
2750202750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 16.292-2

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85830000016-5 45270385240-8
	88070324072-1 18892728712-9
Data do pagamento	13/03/2024
Numero do Documento	07.03.24072.1889272-8
Valor Total	1.645,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 0.6F1.BFE.52C.9CF.CF5



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3130003/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇAO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070002	2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 10(INSS)DIA:12/03

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
0: OUTROS (NUMERO: 1124 / NOME: REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 10(INSS)DIA:12/03 / DATA DE EMISSAO: 12/03/2024)	R$ 1.645,27

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.645,27**

Declaraçao

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

Data : 13/03/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/03/2024
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	13.096.029/0001-60
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/03/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.498,02
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	147,25
10 VALOR TOTAL	→	1.645,27

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Número do Documento: **07.03.24072.1889272-8**
Data limite para acolhimento: **28/03/2024**

Observações:

02260001100001034192320
10

SENDA (Versão:5.1.8) 12/03/2024 08:47:35

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85830000016 5 | 45270385240 8 | 88070324072 1 | 18892728712 9



2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/03/2024
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	13.096.029/0001-60
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/03/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.498,02
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	147,25
10 VALOR TOTAL	→	1.645,27

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Número do Documento: **07.03.24072.1889272-8**
Data limite para acolhimento: **28/03/2024**

Observações:

02260001100001034192320
10

SENDA (Versão:5.1.8) 12/03/2024 08:47:35

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85830000016 5 | 45270385240 8 | 88070324072 1 | 18892728712 9



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070002/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
ENDEREÇO: AV CARLOS FIRPO **Nº:** 0 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 29979036041688 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

EMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.	1,000	MES	336.958,9100	336.958,91
				TOTAL:	**336.958,91**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3130003/2024

13/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070002	2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 10(INSS)DIA:12/03

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 1124 / NOME: REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 10(INSS)DIA:12/03 / DATA DE SSÃO: 12/03/2024)	R$ 1.645,27

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.645,27**

Declaração

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

Data : 13/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3130025/2024

13/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3140		
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070002/2024	07/03/2024	3130005	13/03/2024	R$ 169.441,31	R$ 169.441,31	R$ 0,00	R$ 169.441,31	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 7 (INSS)DIA:12/03

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3130005 - REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 7 (INSS)DIA:12/03

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	031303	R$ 169.441,31
	TOTAL:	**R$ 169.441,31**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 13/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.19.42
2750202750         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        16.292-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890001694-1   41310385240-6
                   88070324072-1   18902596652-7
Data do pagamento                     13/03/2024
Numero do Documento        07.03.24072.1890259-6
Valor Total                           169.441,31
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031303
AUTENTICACAO SISBB:        D.06C.477.D62.770.4A8
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 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 3130005/2024

Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CARLOS FIRPO — **Nº:** 0 — **BAIRRO:** CENTRO
CRISTINAPOLIS — **ESTADO:** SE — **COMPLEMENTO:**
CNPJ: 29036041688 — **INSC. ESTADUAL:** — **INSC. MUNICIPAL:**

DOTAÇÃO

EXERCÍCIO:	3
ORÇAMENTARIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
APLICACAO ECONOMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
	2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 7 (INSS)DIA:12/03

DOCUMENTOS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NUMERO: 1124 / NOME: REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 7 (INSS)DIA:12/03 / DATA DE [illegible]	R$ 169.441,31

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**169.441,31**

Os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/03/2024

[illegible]-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/03/2024
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	13.096.029/0001-60
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/03/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	159.025,17
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	10.416,14
10 VALOR TOTAL	→	169.441,31

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Número do Documento: **07.03.24072.1890259-6**
Data limite para acolhimento: **28/03/2024**

Observações:

02260001100006103832320
7

SENDA (Versão:5.1.8) 12/03/2024 08:47:49

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85890001694 1 | 41310385240 6 | 88070324072 1 | 18902596652 7

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/03/2024
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	13.096.029/0001-60
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/03/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	159.025,17
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	10.416,14
10 VALOR TOTAL	→	169.441,31

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Número do Documento: **07.03.24072.1890259-6**
Data limite para acolhimento: **28/03/2024**

Observações:

02260001100006103832320
7

SENDA (Versão:5.1.8) 12/03/2024 08:47:49

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85890001694 1 | 41310385240 6 | 88070324072 1 | 18902596652 7

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070002/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
ENDEREÇO: AV CARLOS FIRPO **Nº:** 0 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 29979036041688 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

EMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.	1,000	MES	336.958,9100	336.958,91
				TOTAL:	**336.958,91**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3080018/2024

08/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070002	2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60(INSS)DIA:08.03

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 850 / NOME: PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60(INSS)DIA:08.03 / DATA DE EMISSÃO: 03/2024)	R$ 165.698,43

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**165.698,43**

Declaração

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

Data : 08/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 3130027/2024

13/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3140		
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070002/2024	07/03/2024	3130004	13/03/2024	R$ 2.626,62	R$ 2.626,62	R$ 0,00	R$ 2.626,62	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 5 (INSS)DIA:12/03

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3130004 - REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 5 (INSS)DIA:12/03

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	031302	R$ 2.626,62
	TOTAL:	**R$ 2.626,62**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.19.42
2750202750         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        16.292-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000026-2   26620385240-6
                   88070324072-1   18897037856-4
Data do pagamento                      13/03/2024
Numero do Documento        07.03.24072.1889703-7
Valor Total                              2.626,62
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031302
AUTENTICACAO SISBB:        D.A35.585.F17.820.B64
```

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3130004/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070002	2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 5 (INSS)DIA:12/03

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 1124 / NOME: REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 5 (INSS)DIA:12/03 / DATA DE EMISSAO: 12/03/2024)	R$ 2.626,62

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.626,62**

Declaração

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

Data : 13/03/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/03/2024
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	13.096.029/0001-60
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/03/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.511,59
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	115,03
10 VALOR TOTAL	→	2.626,62

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Número do Documento: **07.03.24072.1889703-7**
Data limite para acolhimento: **28/03/2024**

Observações:

02260001100005178512372
5

SENDA (Versão:5.1.8) 12/03/2024 08:47:41

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85830000026 2 | 26620385240 6 | 88070324072 1 | 18897037856 4



2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/03/2024
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	13.096.029/0001-60
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/03/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.511,59
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	115,03
10 VALOR TOTAL	→	2.626,62

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Número do Documento: **07.03.24072.1889703-7**
Data limite para acolhimento: **28/03/2024**

Observações:

02260001100005178512372
5

SENDA (Versão:5.1.8) 12/03/2024 08:47:41

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85830000026 2 | 26620385240 6 | 88070324072 1 | 18897037856 4



Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070002/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
ENDEREÇO: AV CARLOS FIRPO **Nº:** 0 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 29979036041688 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

EMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.	1,000	MES	336.958,9100	336.958,91
				TOTAL:	**336.958,91**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3130004/2024

13/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070002	2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 5 (INSS)DIA:12/03

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 1124 / NOME: REF A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 5 (INSS)DIA:12/03 / DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024)	R$ 2.626,62

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.626,62**

Declaração

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

Data : 13/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3150013/2024

15/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3140		
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070002/2024	07/03/2024	3150002	15/03/2024	R$ 1.003,15	R$ 1.003,15	R$ 0,00	R$ 1.003,15	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO PARCELAMENTO DO INSS (ÚLTIMO DÉBITO DO PROCESSO 07.17.24074.8140413-7)

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3150002 - REF AO PARCELAMENTO DO INSS (ÚLTIMO DÉBITO DO PROCESSO 07.17.24074.8140413-7)

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	31502	R$ 1.003,15
	TOTAL:	**R$ 1.003,15**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333151444618205 1
15/03/2024 14:56:23

Agencia 2750-2

Conta corrente 16292-2 PM CRISTINAPOLIS CTA MOV

Data 15/03/2024 Valor R$ 1.003,15 D

Importe referente a Impostos. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 31.502, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e três reais e quinze centavos)

Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS em 15/03/2024 14:56:23

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 3070002/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
ENDEREÇO: AV CARLOS FIRPO **Nº:** 0 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 29979036041688 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

EMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.	1,000	MES	336.958,9100	336.958,91
				TOTAL:	**336.958,91**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

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

DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3150002/2024

Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CEDOR

- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ARLOS FIRPO		Nº:	0	BAIRRO:	CENTRO
RISTINAPOLIS		ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
07038041688		INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	

ICACAO

	3
MENTARIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
DADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
ICAO ECONOMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
	2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

DO EMPENHO

DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

MENTO DO INSS (ÚLTIMO DEBITO DO PROCESSO 07.17.24074.8140413-7)

MENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
UMERO: 137 / NOME: PARCELAMENTO DO INSS / DATA DE EMISSÃO: 16/03/2024)	R$ 1.003,15

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	1.003,15

s materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

DOS SANTOS

Parcelamento do INSS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.096.029/0001-60	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Último débito deve parcelar

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/03/2024	28/03/2024	07.17.24074.8140413-7

Pagar este documento até
28/03/2024

Valor Total do Documento
1.003,15

Observações
INSCRICAO: 51 5 24 000164-82
VALOR PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3623	DIV.ATIVA-CLT	672,64	201,79	37,53	911,96
7035	ENCARGO LEGAL DO DECRETO LEI 1.025/69 - PGFN			91,19	91,19
	Totais	**672,64**	**201,79**	**128,72**	**1.003,15**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/03/2024 08:59:37

85870000010 3 03150385240 6 88071724074 5 81404137253 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3 | 03150385240 6 | 88071724074 5 | 81404137253 1

CNPJ:	13.096.029/0001-60
Número:	07.17.24074.8140413-7
Pagar até:	28/03/2024
Valor:	1.003,15

Pague com o PIX

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3150014/2024

15/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3140		
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070002/2024	07/03/2024	3150007	15/03/2024	R$ 119.904,02	R$ 119.904,02	R$ 0,00	R$ 119.904,02	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO PARCELAMENTO DO INSS (PARCELA 19) VENC 28.03.2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3150007 - REF AO PARCELAMENTO DO INSS (PARCELA 19) VENC 28.03.2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	31503	R$ 119.904,02
	TOTAL:	**R$ 119.904,02**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331514446182051
15/03/2024 14:56:44

Extrato de Conta Corrente

Agencia 2750-2

Conta corrente 16292-2 PM CRISTINAPOLIS CTA MOV

Data 15/03/2024 Valor R$ 119.904,02 D

Importe referente a Impostos. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 31.503, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dezenove mil e novecentos e quatro reais e dois centavos)

Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS em 15/03/2024 14:56:44

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070002/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
ENDEREÇO: AV CARLOS FIRPO **Nº:** 0 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 29979036041688 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

EMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.	1,000	MES	336.958,9100	336.958,91
				TOTAL:	**336.958,91**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Agata Sistemas - AgData.br

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3150007/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	Nº:	0	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	29979036041688	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070002	2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO PARCELAMENTO DO INSS (PARCELA 19) VENC 26.03.2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NUMERO: 4038 / NOME: PARCELAMETO DO INSS / DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024)	R$ 119.904,02

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	119.904,02

Declaração

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

Data : 15/03/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/03/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

Parcela 19

Parcelamento do INSS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.096.029/0001-60	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2024	28/03/2024	07.17.24066.1225403-8

Pagar este documento até: **28/03/2024**

Observações: **PGFN-SISPAR:006638564.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.**

Valor Total do Documento: **119.904,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	647,36	77,68	192,92	917,96
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	85,45	10,25	25,45	121,15
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.605,00	312,60	280,61	3.198,21
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	260,50	31,25	28,05	319,80
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	1.270,57	152,46	126,16	1.549,19
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	208,34	25,00	20,68	254,02
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	798,33	95,80	93,05	987,18
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	385,60	46,27	44,93	476,80
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.728,08	327,37	296,57	3.352,02
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	272,80	32,73	29,65	335,18
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	301,47	36,17	89,84	427,48
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	709,07	85,08	71,84	865,99
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	857,32	102,87	87,22	1.047,41
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	1.904,64	228,55	266,15	2.399,34
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	291,86	35,02	40,90	367,78
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	110,08	13,21	15,44	138,73
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.880,80	345,69	329,50	3.555,99
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	392,55	47,10	45,24	484,89
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	488,58	58,62	50,87	598,07
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	3.803,20	456,38	450,58	4.710,16
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	744,22	89,30	88,38	921,90
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	1.182,33	141,87	148,69	1.472,89
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	62,62	7,51	7,86	77,99
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	0,28	0,03	0,03	0,34

85810001199 6 04020385240 0 88071724066 4 12254038305 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001199 6 | 04020385240 0 | 88071724066 4 | 12254038305 5

CNPJ:	13.096.029/0001-60
Número:	07.17.24066.1225403-8
Pagar até:	28/03/2024
Valor:	119.904,02

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	373,79	44,85	40,26	458,90
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	424,65	50,95	44,59	520,19
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	17,16	2,05	2,39	21,60
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.329,04	279,48	236,95	2.845,47
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	323,39	38,80	32,89	395,08
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.856,27	222,75	190,51	2.269,53
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	34,85	4,18	3,86	42,89
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.063,01	247,56	253,92	2.564,49
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	110,47	13,25	13,59	137,31
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	0,28	0,03	0,03	0,34
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	238,96	28,67	25,97	293,60
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.125,69	255,08	223,23	2.604,00
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	212,56	25,50	22,31	260,37
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	470,05	56,40	59,11	585,56
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	1.499,86	179,98	187,30	1.867,14
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	160,21	19,22	20,17	199,60
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	0,56	0,06	0,06	0,68
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	3.778,41	453,40	401,28	4.633,09
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	377,83	45,34	40,12	463,29
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.278,16	273,37	237,23	2.788,76
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	227,81	27,33	23,72	278,86
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	6.789,56	814,74	698,16	8.302,46
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	689,15	82,69	71,13	842,97
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	1,73	0,20	0,17	2,10
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1,82	0,21	0,26	2,29
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	789,00	94,67	86,74	970,41
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	210,50	25,26	23,14	258,90
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	744,77	89,37	79,50	913,64
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.478,31	297,39	251,12	3.026,82
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	247,83	29,73	25,11	302,67
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.453,93	294,47	261,97	3.010,37

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	245,39	29,44	26,19	301,02
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.668,20	320,18	296,58	3.284,96
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	266,81	32,01	29,65	328,47
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.408,18	288,98	277,32	2.974,48
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	441,83	53,01	50,87	545,71
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.763,41	331,60	311,22	3.406,23
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	348,51	41,82	39,39	429,72
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	272,73	32,72	29,98	335,43
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	311,18	37,34	33,22	381,74
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	6.832,37	3.074,56	2.030,72	11.937,65
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	14.126,93	6.357,12	4.200,16	24.684,21
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	1.055,72	475,07	319,76	1.850,55
	Totais	**88.041,92**	**17.829,64**	**14.032,46**	**119.904,02**

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3150012/2024

15/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3140		
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070002/2024	07/03/2024	3150001	15/03/2024	R$ 804,73	R$ 804,73	R$ 0,00	R$ 804,73	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO PARCELAMENTO DO INSS (ÚLTIMO DÉBITO DO PROCESSO 07.17.24074.8129922-8)

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3150001 - REF AO PARCELAMENTO DO INSS (ÚLTIMO DÉBITO DO PROCESSO 07.17.24074.8129922-8)

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	31501	R$ 804,73
	TOTAL:	**R$ 804,73**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

G3331514446182051
15/03/2024 14:55:37

Extrato de Conta Corrente

Agência 2750-2

Conta corrente 16292-2 PM CRISTINAPOLIS CTA MOV

Data 15/03/2024 Valor R$ 804,73 D

Importe referente a Impostos. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 31.501, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS em 15/03/2024 14:55:37

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

DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3150001/2024

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
RUA 05 FIRPO
CRISTINAPOLIS
49270000

Nº: 0
ESTADO: SE
INSC. ESTADUAL:

BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO:
INSC. MUNICIPAL:

3
ORIA: 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
ECONOMICA: 4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

DO EMPENHO

EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DEBITO DO INSS (ÚLTIMO DÉBITO DO PROCESSO 07.17.24074.8129922-8)

DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NÚMERO: 228 / NOME: PARCELAMENTO INSS / DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024)	R$ 804,73

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	804,73

Materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/03/2024

Amanda dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

DOS SANTOS

Parcelamento do INSS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.096.029/0001-60	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Última data desse processo

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/03/2024	28/03/2024	07.17.24074.8129922-8

Pagar este documento até
28/03/2024

Observações
INSCRICAO: 51 5 24 000163-00
VALOR PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

Valor Total do Documento
804,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3623	DIV.ATIVA-CLT	539,60	161,88	30,10	731,58
7035	ENCARGO LEGAL DO DECRETO LEI 1.025/69 - PGFN			73,15	73,15
	Totais	**539,60**	**161,88**	**103,25**	**804,73**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/03/2024 08:56:44

85800000008 9 04730385240 9 88071724074 5 81299228588 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 | 04730385240 9 | 88071724074 5 | 81299228588 1

CNPJ:	13.096.029/0001-60
Número:	07.17.24074.8129922-8
Pagar até:	28/03/2024
Valor:	804,73

Pague com o PIX

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070002/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
ENDEREÇO: AV CARLOS FIRPO **Nº:** 0 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 29979036041688 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
...ITE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

...EMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.	1,000	MES	336.958,9100	336.958,91
				TOTAL:	**336.958,91**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3150007/2024

15/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070002	2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO PARCELAMENTO DO INSS (PARCELA 19) VENC 28.03.2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 4038 / NOME: PARCELAMETO DO INSS / DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024)	R$ 119.904,02

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**119.904,02**

Declaração

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

Data : 15/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3190011/2024

19/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		2396		
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**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
1020242/2024	02/01/2024	3190011	19/03/2024	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 19.03

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3190011 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 19.03

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	830	R$ 12,00
	TOTAL:	**R$ 12,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020242/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: BENJAMIM CONSTANT **Nº:** 0 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: UMBAUBA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 00000000253804 **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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	107.000,00	R$ 3.000,00	104.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	1,000	MES	3.000,0000	3.000,00
				TOTAL:	**3.000,00**

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3190011/2024

19/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A				
ENDEREÇO:	BENJAMIM CONSTANT	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00000000253804	**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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020242	2024	02/01/2024	107.000,00	R$ 3.000,00	104.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 19.03

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 830 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA - DIA 19.03 / DATA DE EMISSÃO: 20/03/2024)	R$ 12,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**12,00**

Declaração

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

Data : 19/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/03/2024

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 3190009/2024

19/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MARIA DAS GRACAS MATOS FREIRE		1612		
ENDEREÇO:	RUA OZEAS BATISTA FILHO	**Nº:**	52	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	58737596500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 38234 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3180003/2024	18/03/2024	3180008	18/03/2024	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

DIÁRIA PARA MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DIÁRIA PARA MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3180008 - DIÁRIA PARA MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	552	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332191114672524
19/03/2024 11:19:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.54
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 16.292-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 1.003.823-4

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS MATOS FREIRE
CPF/CNPJ: 587.375.965-00
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 19/03/2024
==========
DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: E.CA1.44C.A7B.E20.F49

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

16292-2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3180008/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MARIA DAS GRACAS MATOS FREIRE				
ENDEREÇO:	RUA OZEAS BATISTA FILHO	**Nº:**	52	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	58737596500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 38234 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	627
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3180003	2024	18/03/2024	24.550,00	R$ 150,00	24.400,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DIÁRIA PARA MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DIÁRIA PARA MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 19/03/2024 / DATA DE RETORNO: 19/03/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: .)	R$ 150,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**150,00**

Declaração

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

Data : 18/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3180003/2024

18/03/2024

FORNECEDOR

NOME: MARIA DAS GRACAS MATOS FREIRE
ENDEREÇO: RUA OZEAS BATISTA FILHO **Nº:** 52 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 58737596500 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 38234 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 627
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.550,00	R$ 150,00	24.400,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

DIÁRIA PARA MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE	1,000	DI	150,0000	150,00
				TOTAL:	**150,00**

Autorizado
Data : 18/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 214/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 18/03/2024
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA — **TOTAL:** 150,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

DIARIA PARA MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A IMPORTANCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIARIA PARA MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A IMPORTANCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

FORNECEDOR

Nome: MARIA DAS GRACAS MATOS FREIRE
CNPJ/CPF: 58737596500 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA OZEAS BATISTA FILHO **Número:** 52 **Bairro:** Centro
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE - DIÁRIA	DI	1,0000	150,0000	150,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 150,0000

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Data: 18/03/2024 15:28:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Autorizo a solicitação da despesa

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 214/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 18/03/2024
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA — **TOTAL:** 150,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

DIÁRIA PARA MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIÁRIA PARA MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

FORNECEDOR

Nome: MARIA DAS GRACAS MATOS FREIRE
CNPJ/CPF: 58737596500 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA OZEAS BATISTA FILHO **Número:** 52 **Bairro:** Centro
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	MARIA DAS GRAÇAS MATOS FREIRE - DIÁRIA	DI	1,0000	150,0000	150,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 150,0000

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2024

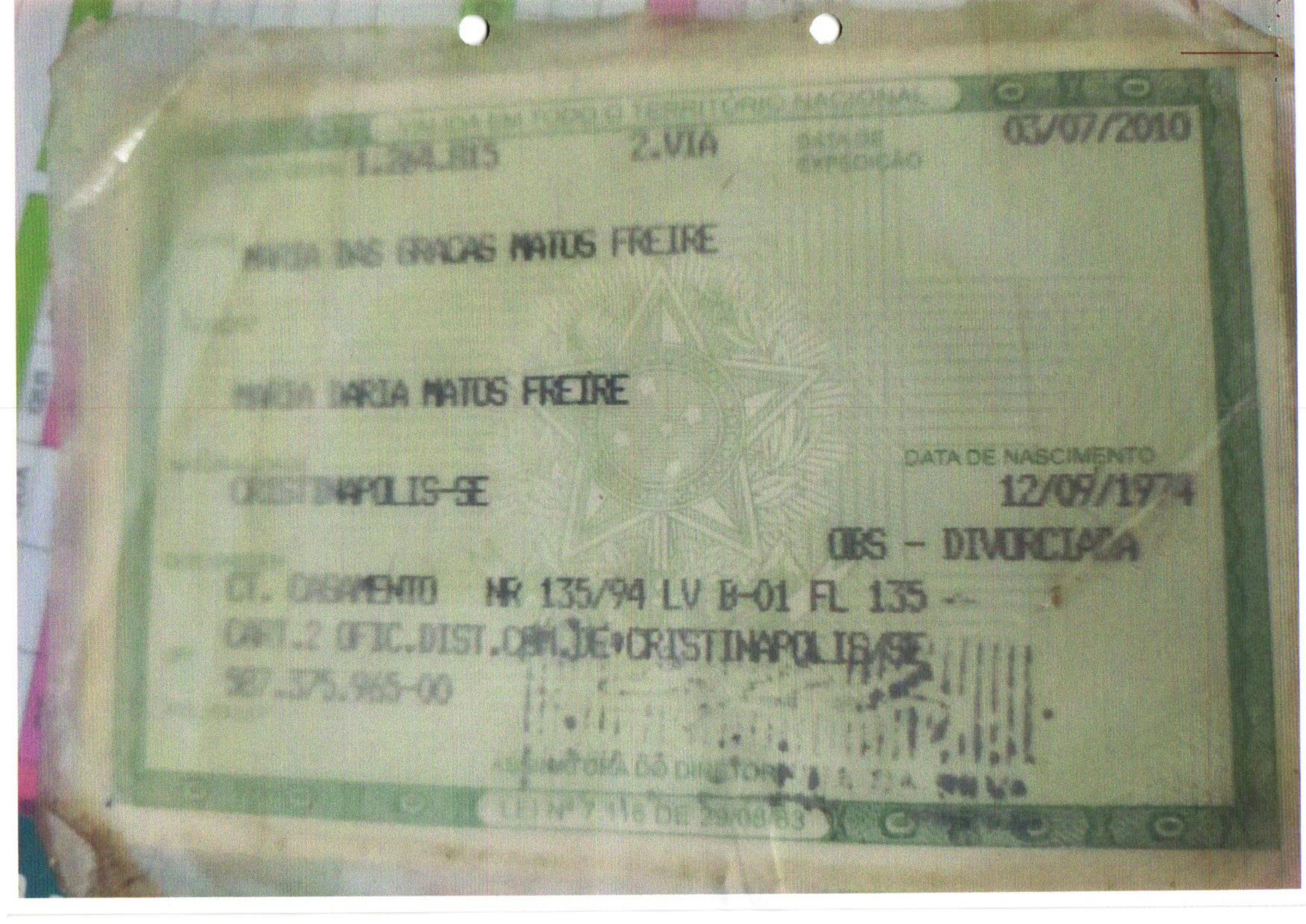
Pelo presente Edital, ficam os Senhores(as) Presidentes(as) dos Conselhos Municipais de Educação do estado de Sergipe convocados(as) para **reunião a ocorrer no próximo dia 19 de março de 2024, às 9h**, no auditório Antônio Vieira Neto (ao lado da EMEF Presidente Vargas), localizado na Praça Dom José Thomaz S/N, bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE. Considerando a relevância da pauta, solicitamos que cada Presidente convide o Presidente do CACS/FUNDEB do seu município para receber as orientações sobre o 4º ítem da pauta abaixo.

Pauta:

- Acolhimento;
- Eleição dos Diretores Regionais da UNCME Sergipe;
- Indicadores de Qualidade na Educação Infantil: uma conversa inicial - Profª Drª Nubia Josania Paes de Lira – Presidente do CONMEA;
- A importância da Diretoria de Programas e Financiamentos da UNCME/SE - e o apoio a ser disponibilizado aos CACS/FUNDEB e CME's para uma boa conferência dos relatórios do SIOPE
- Planejamento da Formação Continuada para o ano de 2024/Cadastro dos Mandatos de Presidentes de CMEs;
- Reorganização das Redes de Contatos e divulgação das Redes Sociais da UNCME/SE;
- Cronograma de Reuniões com Presidentes de CMEs;
- Eventos de Agenda Anual:
    - Encontro Estadual da UNCME/SE – 16/05/2024
    - VI Fórum de Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação e 2º Seminário Nacional dos Cacs FUNDEB – 05 a 07/06/2024/ Aracaju
    - Encontro Nacional da UNCME
- Regularização dos Pagamentos de Anuidade da UNCME/SE;
- O que Ocorrer.

Aracaju, 12 de março de 2024.

Maria José Guimarães Vieira
Coordenadora Estadual da UNCME SE


2.VIA
03/07/2010
MATOS FREIRE
MARIA MATOS FREIRE
DATA DE NASCIMENTO
12/09/1974
DIVORCIADA
NR 135/94 LV B-01 FL 135
2 OFIC.DIST.COM.JE CRISTINAPOLIS/SE


NO EXTERIOR
DISCOVER
Diners Club INTERNATIONAL
@banesecard
Baixe nosso APP
6505 9101 6907 9024
MARIA GRACAS F ANDRADE
AGÊNCIA 020
CONTA 01003823-4
11/27
237

...E APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDIMENTOS - CEAPE/SE CNPJ: ...

...00009 02974.96700

...quer banco do sistema de compe

Data Documento 28/11/2023	Número do Documento 258316.0.6		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R$	Quantidade		(x) V

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$34,96 e Juros de R$4,37 ao Dia

Pagável em qualquer agência bancária ou casa lotérica.
Após o vencimento, pagar somente na agência do banco B.B.

Pagador **MARIA DAS GRACAS MATOS FREIRE** (Cr. :DEUS NO CONTROLE CRIST)
R. OZEAS BATISTA FILHO, 52 CENTRO CRISTINÁPOLIS SE 49270-000
Sacador/Avalista

...E (Cr.

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3190007/2024

19/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CREUZA MARIA FREITAS RAMOS		75		
ENDEREÇO:	RUA EPAMINONDAS MENEZES REIS	**Nº:**	65	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	17376599568	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 29464 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3180004/2024	18/03/2024	3180009	18/03/2024	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

DIÁRIA PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DIÁRIA PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3180009 - DIÁRIA PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	552	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:03
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 16.292-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 551.288.000.024.002
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CREUZA MARIA FREITAS RAMO
AGENCIA: 1288-2 CONTA: 24.002-8
NR. DOCUMENTO 552.750.000.016.292
==========
NR.AUTENTICACAO 6.0BF.553.5B9.163.7DE

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 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 3180009/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CREUZA MARIA FREITAS RAMOS				
ENDEREÇO:	RUA EPAMINONDAS MENEZES REIS	**Nº:**	65	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	17376599568	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 29464 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	627
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3180004	2024	18/03/2024	24.400,00	R$ 150,00	24.250,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DIÁRIA PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DIÁRIA PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 19/03/2024 / DATA DE RETORNO: 19/03/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: .)	R$ 150,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**150,00**

Declaração

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

Data : 18/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3180004/2024

18/03/2024

FORNECEDOR

NOME: CREUZA MARIA FREITAS RAMOS
ENDEREÇO: RUA EPAMINONDAS MENEZES REIS **Nº:** 65 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 17376599568 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 29464 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 627
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.400,00	R$ 150,00	24.250,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

DIÁRIA PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CREUZA MARIA FREITAS RAMOS	1,000	DI	150,0000	150,00
				TOTAL:	**150,00**

Autorizado
Data : 18/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 213/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 18/03/2024
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA — **TOTAL:** 150,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

DIARIA PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A IMPORTANCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIARIA PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A IMPORTANCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

FORNECEDOR

Nome: CREUZA MARIA FREITAS RAMOS
CNPJ/CPF: 17376599568 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA EPAMINONDAS MENEZES REIS **Número:** 65 **Bairro:** Centro
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	CREUZA MARIA FREITAS RAMOS - DIÁRIA	DI	1,0000	150,0000	150,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 150,0000

p/ Jucimara M. de S. Reis
96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Data: 18/03/2024 15:27:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Autorizo a solicitação da despesa

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 213/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 18/03/2024
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA — **TOTAL:** 150,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

DIÁRIA PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIÁRIA PARA CREUZA MARIA FREITAS RAMOS PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

FORNECEDOR

Nome: CREUZA MARIA FREITAS RAMOS
CNPJ/CPF: 17376599568 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA EPAMINONDAS MENEZES REIS **Número:** 65 **Bairro:** Centro
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	CREUZA MARIA FREITAS RAMOS - DIÁRIA	DI	1,0000	150,0000	150,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 150,0000

P/ Jucimara N. dos S. Reis
96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2024

Pelo presente Edital, ficam os Senhores(as) Presidentes(as) dos Conselhos Municipais de Educação do estado de Sergipe convocados(as) para **reunião a ocorrer no próximo dia 19 de março de 2024, às 9h**, no auditório Antônio Vieira Neto (ao lado da EMEF Presidente Vargas), localizado na Praça Dom José Thomaz S/N, bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE. Considerando a relevância da pauta, solicitamos que cada Presidente convide o Presidente do CACS/FUNDEB do seu município para receber as orientações sobre o 4º ítem da pauta abaixo.

Pauta:

- Acolhimento;
- Eleição dos Diretores Regionais da UNCME Sergipe;
- Indicadores de Qualidade na Educação Infantil: uma conversa inicial - Profª Drª Nubia Josania Paes de Lira – Presidente do CONMEA;
- A importância da Diretoria de Programas e Financiamentos da UNCME/SE - e o apoio a ser disponibilizado aos CACS/FUNDEB e CME's para uma boa conferência dos relatórios do SIOPE
- Planejamento da Formação Continuada para o ano de 2024/Cadastro dos Mandatos de Presidentes de CMEs;
- Reorganização das Redes de Contatos e divulgação das Redes Sociais da UNCME/SE;
- Cronograma de Reuniões com Presidentes de CMEs;
- Eventos de Agenda Anual:
  - Encontro Estadual da UNCME/SE – 16/05/2024
  - VI Fórum de Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação e 2º Seminário Nacional dos Cacs FUNDEB – 05 a 07/06/2024/ Aracaju
  - Encontro Nacional da UNCME
- Regularização dos Pagamentos de Anuidade da UNCME/SE;
- O que Ocorrer.

Aracaju, 12 de março de 2024.

Maria José Guimarães Vieira
Coordenadora Estadual da UNCME SE


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Creuza Maria Freitas Ramos
CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02.412.811-21
28-03-2022
CREUZA MARIA FREITAS RAMOS
GERSON RAMOS
MARINA FREITAS RAMOS
ILHÉUS BA
21-10-1958
C.NAS. CM ILHÉUS BA DS
1º OFÍCIO LV 64 FL 01 RT 31500
173.765.995-68
LEI Nº 7.116 DE AGOSTO DE 1983


4984
5332
1578
7781
12/25
159
1288-2
24.002-8
PLUS


ourocard
CREUZA M F RAMOS
VISA

DESO

FATURA MENSAL

Matrícula
175271-1

ANTONIO M GUIMARAES

RUA EPAMINONDAS MENEZES REIS, 65, CRISTINAPOLIS, 49270-000

Referência	Data de Leitura	Nº Fatura	Vencimento
409012/00227	06/06/2022	A170532877	13/06/2022

		HISTÓRICO DE CONSUMO
Leit. Anterior	512	
Leit. Atual	514	
Consumo Faturado (m3)	10	
Média de Consumo (m3)	0	
Ocorrência de Leitura		
Data de Leit. Anterior	06/05/22	
Dias de Consumo	31	
Média Diária (m3)	0,19	
Previsão para Prox. Leit.	06/07/22	

04/22	00002		
03/22	00004		
02/22	00002		
01/22	00004		
12/21	00020		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREVISÃO DE TRIBUTOS (R$)
COFINS: 1,30 PASEP: 0,22

Serviços			Valor
AGUA			41,85
ESGOTO			0,00
080 MULTA P/IMPONTUALIDADE	0101	05/2022	0,85
091 JUROS DE MORA	0101	03/2022	0,25
094 ATUALIZACAO MONETARIA	0101	03/2022	0,41

Pago 9/07

Mês Referência	Vencimento	Total a Pagar (R$)
06/2022	13/06/2022	43,30

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE AGOSTO E AJUDE O ESPORTE A CONTAR O QUANTO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3190008/2024

19/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUIS AMILTON DE OLIVEIRA		1197		
ENDEREÇO:	PÇ DA RODOVIÁRIA	**Nº:**	55	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	87860724553	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 33321 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3180002/2024	18/03/2024	3180007	18/03/2024	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

DIÁRIA PARA LUIS AMILTON DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DIÁRIA PARA LUIS AMILTON DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3180007 - DIÁRIA PARA LUIS AMILTON DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	552	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

```
19/03/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:10:03
275002750           SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2           CONTA:          16.292-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/03/2024
NR. DOCUMENTO                 551.076.000.106.914
VALOR TOTAL                                150,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS AMILTON DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1076-6           CONTA:         106.914-4
NR. DOCUMENTO                 552.750.000.016.292
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.B31.417.7A4.C00.53C
```

OK

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3180007/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUIS AMILTON DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	PÇ DA RODOVIÁRIA	**Nº:**	55	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	87860724553	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 33321 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	627
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3180002	2024	18/03/2024	24.700,00	R$ 150,00	24.550,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DIÁRIA PARA LUIS AMILTON DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DIÁRIA PARA LUIS AMILTON DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 19/03/2024 / DATA DE RETORNO: 19/03/2024 / DE. DIAS: 1.00 / CARGO: .)	R$ 150,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**150,00**

Declaração

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

Data : 18/03/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

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 3180002/2024

18/03/2024

FORNECEDOR

NOME: LUIS AMILTON DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: PÇ DA RODOVIÁRIA **Nº:** 55 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 87860724553 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 33321 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 627
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.700,00	R$ 150,00	24.550,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

DIÁRIA PARA LUIS AMILTON DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LUIS AMILTON DE OLIVEIRA	1,000	DI	150,0000	150,00
				TOTAL:	**150,00**

Autorizado
Data : 18/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 211/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 18/03/2024
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA — **TOTAL:** 150,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

DIARIA PARA LUIS AMILTON DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTANCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIARIA PARA LUIS AMILTON DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTANCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

FORNECEDOR

Nome: LUIS AMILTON DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 87860724553 — **Insc. Estadual:** — **Insc. Municipal:**
Endereço: PÇ DA RODOVIÁRIA — **Número:** 55 — **Bairro:** Centro
Compl.: — **Cidade:** CRISTINAPOLIS — **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	LUIS AMILTON DE OLIVEIRA - DIÁRIA	DI	1,0000	150,0000	150,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 150,0000

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Data: 18/03/2024 15:26:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 211/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 18/03/2024
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA — **TOTAL:** 150,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

DIÁRIA PARA LUIS AMILTON DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIÁRIA PARA LUIS AMILTON DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DIRETORIA DE PROGRAMAS E FINANCIAMENTOS DA UNCME/SE - E O APOIO A SER DISPONIBILIZADO AOS CACS/FUNDEB E CME'S PARA UMA BOA CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DO SIOPE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO ANTÔNIO VIEIRA NETO, NA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, S/N - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NO DIA 19/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

FORNECEDOR

Nome: LUIS AMILTON DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 87860724553 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: PÇ DA RODOVIÁRIA **Número:** 55 **Bairro:** Centro
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	LUIS AMILTON DE OLIVEIRA - DIÁRIA	DI	1,0000	150,0000	150,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 150,0000

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2024

Pelo presente Edital, ficam os Senhores(as) Presidentes(as) dos Conselhos Municipais de Educação do estado de Sergipe convocados(as) para **reunião a ocorrer no próximo dia 19 de março de 2024, às 9h**, no auditório Antônio Vieira Neto (ao lado da EMEF Presidente Vargas), localizado na Praça Dom José Thomaz S/N, bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE. Considerando a relevância da pauta, solicitamos que cada Presidente convide o Presidente do CACS/FUNDEB do seu município para receber as orientações sobre o 4º ítem da pauta abaixo.

Pauta:

- Acolhimento;
- Eleição dos Diretores Regionais da UNCME Sergipe;
- Indicadores de Qualidade na Educação Infantil: uma conversa inicial - Profª Drª Nubia Josania Paes de Lira – Presidente do CONMEA;
- A Importância da Diretoria de Programas e Financiamentos da UNCME/SE - e o apoio a ser disponibilizado aos CACS/FUNDEB e CME's para uma boa conferência dos relatórios do SIOPE
- Planejamento da Formação Continuada para o ano de 2024/Cadastro dos Mandatos de Presidentes de CMEs;
- Reorganização das Redes de Contatos e divulgação das Redes Sociais da UNCME/SE;
- Cronograma de Reuniões com Presidentes de CMEs;
- Eventos de Agenda Anual:
    - Encontro Estadual da UNCME/SE – 16/05/2024
    - VI Fórum de Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação e 2º Seminário Nacional dos Cacs FUNDEB – 05 a 07/06/2024/ Aracaju
    - Encontro Nacional da UNCME
- Regularização dos Pagamentos de Anuidade da UNCME/SE;
- O que Ocorrer.

Aracaju, 12 de março de 2024.

Maria José Guimarães Vieira
Coordenadora Estadual da UNCME SE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DE SERGIPE

IDENTIDADE DE ADVOGADO

8792

NOME

LUIS AMILTON DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO

JOAO BOSCO OLIVEIRA

EDINETE SANTOS

NATURALIDADE

INDIAROBA-SE

DATA DE NASCIMENTO

07/09/1972

RG

1.187.653 - SSP/SE

CPF

878.607.245-53

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

NÃO DECLARADO

VIA

01

EXPEDIDO EM

05/05/2015

CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO

PRESIDENTE

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CELINET INFORMATICA LTDA 04339119000144
Número do documento 1/FAT220811184538211
Vencimento 01/06/2023
Competência 05/2023
Agência / Código do Beneficiário 1078-6 / 00070000-2
Nosso número 31762110000366944
(=) Valor do Documento 60,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ Luis Amilton de Oliveira 878.607.245-53

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03176.211005 00366.944171 3 93680000006000

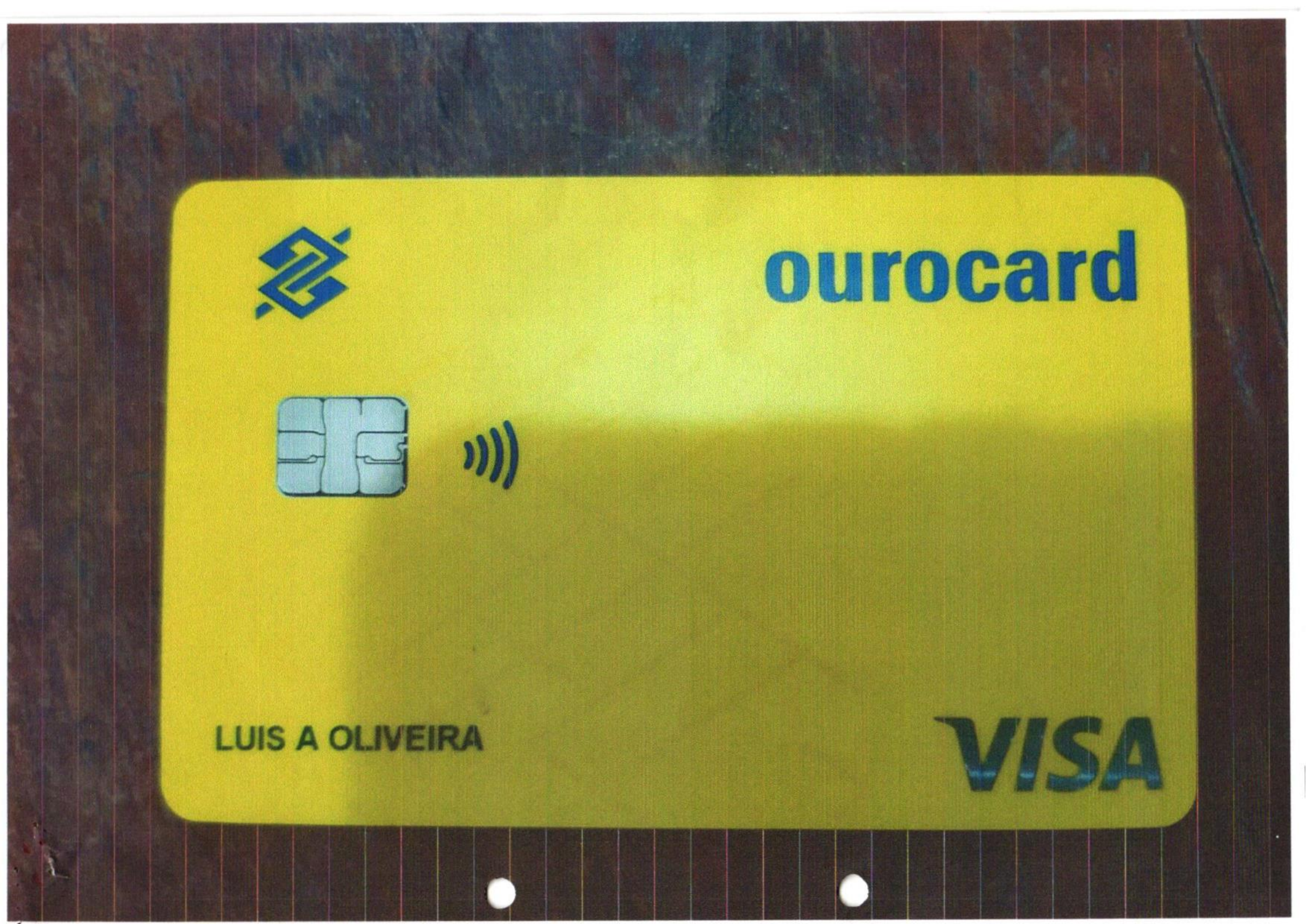
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 01/06/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CELINET INFORMATICA LTDA			CPF / CNPJ 04339119000144		Agência / Código do Beneficiário 1078-6 / 00070000-2
Endereço do cedente Rua Prof A de Macedo, 16 - Casa Itabaianinha - SE - 49290-000					Nosso número 31762110000366944
Data do documento 11/08/2022	N° documento 1/FAT220811184538211	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/08/2022	(=) Valor do Documento 60,00
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	x Valor.	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 05/2023 Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,033% Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

Luis Amilton de Oliveira - CNPJ/CPF: 878.607.245-53
Praça da Rodoviaria, 55 Casa de Luis Professor e Advogado - Centro
Cristinápolis - SE - 49270-000 Ref. Vizinho a casa de Ginielson

Sacado/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO


ourocard
LUIS A OLIVEIRA
VISA

GED/G-02/22 137948/01

4984
4285
3268
3559

SAC **0800 729 0722**
Ouvidoria BB **0800 729 5678**
Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 729 0088**

(61) 4004 0001

4004 0001

Está fora do Brasil?
+ 55 11 2845 7820

Baixe o aplicativo

EXP. DATE 03/28
SECURITY CODE 679

1076-6 106.914-4

PLUS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3220005/2024

22/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL		2754		
ENDEREÇO:	DA PALMEIRA, 431	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	RIO REAL	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04707613000114	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1571
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS
PROJETO/ATIVIDADE:	2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3220004/2024	22/03/2024	3220086	22/03/2024	R$ 8.695,35	R$ 8.695,35	R$ 86,95	R$ 8.608,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº1170021/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2023 COM VIGÊNCIA DE 18/01/2023 A 18/01/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2023 COM VIGÊNCIA DE 18/01/2023 A 18/01/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220086 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2023 COM VIGÊNCIA DE 18/01/2023 A 18/01/2024.
OBS.: MOV REF A 01/02/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	A4F4	R$ 8.608,40
	TOTAL:	**R$ 8.695,35**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 3220004/2024

22/03/2024

FORNECEDOR

NOME: SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL
ENDEREÇO: DA PALMEIRA, 431 **Nº:** 0 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: RIO REAL **ESTADO:** BA **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 04707613000114 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1571
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 42 - FERRAMENTAS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	48.407,73	R$ 8.695,35	39.712,38

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 35/2022 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

EMPENHO DO EMPENHO Nº1170021/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2023 COM VIGÊNCIA DE 18/01/2023 A 18/01/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ENXADA COM CABO	35,000	UN	24,9900	874,65
2	BOTA DE BORRACHA Nº 35 A 42	90,000	UN	24,9000	2.241,00
3	PÁ QUADRADA LONGA COM CABO	25,000	UN	9,9900	249,75
4	BALDE PLÁSTICO PRETO DE 12L PARA CONSTRUÇÃO	40,000	UN	7,5000	300,00
5	BOTA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA Nº 35 A 42	200,000	UN	24,9000	4.980,00
6	PÁ DE BICO LONGA C/ CABO DE MADEIRA	5,000	UN	9,9900	49,95
				TOTAL:	**8.695,35**

Autorizado
Data : 22/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 22/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220086/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL				
ENDEREÇO:	DA PALMEIRA, 431	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	RIO REAL	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04707613000114	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1571
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS
PROJETO/ATIVIDADE:	2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3220004	2024	22/03/2024	48.407,73	R$ 8.695,35	39.712,38

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº1170021/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2023 COM VIGÊNCIA DE 18/01/2023 A 18/01/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2023 COM VIGÊNCIA DE 18/01/2023 A 18/01/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
D: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2701 / SÉRIE: 1 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 18/01/2024 / CHAVE: 29240104707613000114550010000027011700041009)	R$ 8.695,35

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	86,95
TOTAL RETIDO:	**86,95**
TOTAL LÍQUIDO:	**8.608,40**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

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 EXTRA - Nº 3260286/2024

26/03/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	R$ 62,04	R$ 0,00	R$ 62,04

REF A SALÁRIO FAMILIA TRANSPORTE CONTRATO - MARÇO/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	28	62,04
	TOTAL:	**R$ 62,04**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 62,04

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	28	62,04

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:**	

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3260058/2024

26/03/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	R$ 124,08	R$ 0,00	R$ 124,08

REF A SALARIO FAMILIA DA SEC DE ADM E PANEJAMENTO - MARÇO/2024

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	5	124,08
	TOTAL:	**R$ 124,08**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL:	**R$ 124,08**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	5	124,08

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:**	

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3260098/2024

26/03/2024

FORNECEDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

ENDEREÇO: PC DA BANDEIRA **Nº:** 81 **BAIRRO:** CENTRO

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

CNPJ/CPF : 13096029000160 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	R$ 620,40	R$ 0,00	R$ 620,40

F A SALARIO FAMILIA DA SEC DE AGRICULTURA CONTRATO - MARÇO/2024

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	27	620,40
	TOTAL:	**R$ 620,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 620,40**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	27	620,40

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:**

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3260130/2024

26/03/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	R$ 62,04	R$ 0,00	R$ 62,04

[illegible]A SALARIO FAMILIA DA SEC DE ESPORTE - MARÇO/2024

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	30	62,04
	TOTAL:	**R$ 62,04**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

CONTA	OB/CH	VALOR
	TOTAL:	**R$ 62,04**
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	30	62,04

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:**	

Emissão de comprovantes

G338261437440484 1
26/03/2024 14:58:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.58.56
2750202750         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        16.292-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810001199-6   04020385240-0
                   88071724066-4   12260836005-5
Data do pagamento                      26/03/2024
Numero do Documento        07.17.24066.1226083-6
Valor Total                            119.904,02
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032606
AUTENTICACAO SISBB:        2.FF5.CAA.08C.02D.6AB
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS.

Ágape Sistemas - AgGestor

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

IC 292-2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3260122/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
ENDEREÇO:	AV CARLOS FIRPO	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29979036041688	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	1 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4690710000 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070002	2024	07/03/2024	1.129.216,91	R$ 336.958,91	792.258,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1020252/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO PARCELAMENTO DO INSS (PARCELA 20) VENC 28.03.2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 836 / NOME: PARCELAMENTO DO INSS / DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024)	R$ 119.904,02

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**119.904,02**

Declaração

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

Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

Parcela 0020

INSS Parcelamento

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.096.029/0001-60	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
29/02/2024	28/03/2024	07.17.24066.1226083-6

Pagar este documento até: **28/03/2024**

Observações:
PGFN-SISPAR:006638564.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Valor Total do Documento: **119.904,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	647,36	77,68	192,92	917,96
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	85,45	10,25	25,45	121,15
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.605,00	312,60	280,61	3.198,21
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	260,50	31,25	28,05	319,80
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	1.270,57	152,46	126,16	1.549,19
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	208,34	25,00	20,68	254,02
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	798,33	95,80	93,05	987,18
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	385,60	46,27	44,93	476,80
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.728,08	327,37	296,57	3.352,02
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	272,80	32,73	29,65	335,18
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	301,47	36,17	89,84	427,48
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	709,07	85,08	71,84	865,99
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	857,32	102,87	87,22	1.047,41
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	1.904,64	228,55	266,15	2.399,34
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	291,86	35,02	40,90	367,78
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	110,08	13,21	15,44	138,73
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.880,80	345,69	329,50	3.555,99
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	392,55	47,10	45,24	484,89
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	488,58	58,62	50,87	598,07
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	3.803,20	456,38	450,58	4.710,16
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	744,22	89,30	88,38	921,90
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	1.182,33	141,87	148,69	1.472,89
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	62,62	7,51	7,86	77,99
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	0,28	0,03	0,03	0,34

85810001199 6 04020385240 0 88071724066 4 12260836005 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001199 6 | 04020385240 0 | 88071724066 4 | 12260836005 5

CNPJ: 13.096.029/0001-60
Número: 07.17.24066.1226083-6
Pagar até: 28/03/2024
Valor: 119.904,02

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	373,79	44,85	40,26	458,90
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	424,65	50,95	44,59	520,19
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	17,16	2,05	2,39	21,60
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.329,04	279,48	236,95	2.845,47
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	323,39	38,80	32,89	395,08
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.856,27	222,75	190,51	2.269,53
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	34,85	4,18	3,86	42,89
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.063,01	247,56	253,92	2.564,49
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	110,47	13,25	13,59	137,31
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	0,28	0,03	0,03	0,34
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	238,96	28,67	25,97	293,60
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.125,69	255,08	223,23	2.604,00
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	212,56	25,50	22,31	260,37
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	470,05	56,40	59,11	585,56
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	1.499,86	179,98	187,30	1.867,14
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	160,21	19,22	20,17	199,60
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	0,56	0,06	0,06	0,68
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	3.778,41	453,40	401,28	4.633,09
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	377,83	45,34	40,12	463,29
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.278,16	273,37	237,23	2.788,76
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	227,81	27,33	23,72	278,86
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	6.789,56	814,74	698,16	8.302,46
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	689,15	82,69	71,13	842,97
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	1,73	0,20	0,17	2,10
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1,82	0,21	0,26	2,29
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	789,00	94,67	86,74	970,41
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	210,50	25,26	23,14	258,90
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	744,77	89,37	79,50	913,64
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.478,31	297,39	251,12	3.026,82
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	247,83	29,73	25,11	302,67
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.453,93	294,47	261,97	3.010,37

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	245,39	29,44	26,19	301,02
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.668,20	320,18	296,58	3.284,96
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	266,81	32,01	29,65	328,47
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.408,18	288,98	277,32	2.974,48
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	441,83	53,01	50,87	545,71
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	2.763,41	331,60	311,22	3.406,23
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	348,51	41,82	39,39	429,72
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	272,73	32,72	29,98	335,43
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	311,18	37,34	33,22	381,74
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	6.832,37	3.074,56	2.030,72	11.937,65
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	14.126,93	6.357,12	4.200,16	24.684,21
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	1.055,72	475,07	319,76	1.850,55
	Totais	**88.041,92**	**17.829,64**	**14.032,46**	**119.904,02**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337130928387273
13/03/2024 09:34:4(

Agência 2750-2

Conta corrente 16292-2 PM CRISTINAPOLIS CTA MOV

Data 12/03/2024 Valor R$ 681,49 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 31.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS em 13/03/2024 09:34:40

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3120011/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MINISTERIO DA FAZENDA				
ENDEREÇO:	BRASILIA	Nº:	0	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	01375465000190	INSC. ESTADUAL:	000	INSC. MUNICIPAL:	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1173
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:	3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3120009	2024	12/03/2024	1.010,00	R$ 1.000,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 1911 / NOME: DARF / DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024)	R$ 681,49

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**681,49**

Declaração

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

Data : 12/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
Setor de Empenho

LIQUIDADO POR: José Ferreira

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3120009/2024

12/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	MINISTERIO DA FAZENDA				
ENDEREÇO:	BRASILIA	Nº:	0	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	01375465000190	INSC. ESTADUAL:	000	INSC. MUNICIPAL:	0000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1173
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:	3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	15 - MULTAS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.010,00	R$ 1.000,00	10,00

LICITAÇÃO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA.	1,000	MES	1.000,0000	1.000,00
				TOTAL:	**1.000,00**

Autorizado
Data : 12/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 12/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
Setor de Empenho

EMPENHADO POR: José Ferreira

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.096.029/0001-60	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Diversos		07.16.24072.1892191-1

Pagar este documento até: **12/03/2024**

Observações: **web v4.2.0**

Valor Total do Documento: **681,49**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23/01/2024 Vencimento 28/03/2024 Nr. AINL 14652623755626	343,97			343,97
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 26/02/2024 Vencimento 28/03/2024 Nr. AINL 18532788826652	337,52			337,52
	Totais	**681,49**			**681,49**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 12/03/2024 08:48:17

85890000006 9 81490385240 4 72071624072 5 18921911348 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 | 81490385240 4 | 72071624072 5 | 18921911348 1

CNPJ: 13.096.029/0001-60
Número: 07.16.24072.1892191-1
Pagar até: 12/03/2024
Valor: 681,49

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.32.14
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        16.292-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.015-3

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                              8.572,54
DEBITO EM: 26/03/2024
================================================
DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB:        2.41E.5D1.AFC.23C.52F
```

16.292 - 2

FÉRIAS BRUTO, DESCONTOS E LÍQUIDO PREFEITURA

MARÇO DE 2024

Cood.	DEPARTAMENTO	QUANTIDADE	BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
37	FINANÇAS EFETIVO	1	843,33	63,24	780,09
40	OBRAS INFRAEST. EFETIVO	1	859,44	64,45	794,99
41	GARI EFETIVO	3	2.371,01	177,81	2.193,20
43	AGRIC. AGROP. EFETIVO	1	610,93	45,81	565,12
56	ADM E PLANEJAMEMTO EFETIV	1	1.532,50	57,46	1.475,04
90	TRANSPORTE EFETIVO	1	658,4	49,38	609,02
245	DEFESA CIVIL EFETIVOS	3	2.329,80	174,72	2.155,08
	TOTAL=	11	R$ 9.205,41	R$ 632,87	R$ 8.572,54

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

OK

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 37 - FINANCAS EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$ 843,33
	Total Proventos (1)	R$ 843,33

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (1)	R$ 63,24
	Total Descontos (1)	R$ 63,24

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	843,33	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	63,24	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	780,09	**Base I.N.S.S.**	R$	843,33
Valor Rat Ajustado	R$	17,88	**Valor I.N.S.S.**	R$	63,24
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	843,33
Valor Patronal Inss	R$	67,47	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	67,47	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	148,58	**Outras Entidades**	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 : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	859,44
	Total Proventos (1)	R$	859,44

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	64,45
	Total Descontos (1)	R$	64,45

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	859,44	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	64,45	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	794,99	**Base I.N.S.S.**	R$	859,44
Valor Rat Ajustado	R$	18,22	**Valor I.N.S.S.**	R$	64,45
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	859,44
Valor Patronal Inss	R$	68,76	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	68,76	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	151,43	**Outras Entidades**	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 : Março / 2024 Emissão: 25/03/2024

Departamento: 41 - GARI EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (3)	R$	2.371,01
	Total Proventos (3)	R$	2.371,01

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (3)	R$	177,81
	Total Descontos (3)	R$	177,81

Resumo por Departamento

Colaboradores		3	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	2.371,01	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	177,81	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.193,20	**Base I.N.S.S.**	R$	2.371,01
Valor Rat Ajustado	R$	50,27	**Valor I.N.S.S.**	R$	177,81
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	2.371,01
Valor Patronal Inss	R$	189,68	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	189,68	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	417,76	**Outras Entidades**	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 : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 43 - AGRIC.AGROPEC. EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	610,93
	Total Proventos (1)	R$	610,93

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	45,81
	Total Descontos (1)	R$	45,81

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	610,93	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	45,81	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	565,12	**Base I.N.S.S.**	R$	610,93
Valor Rat Ajustado	R$	12,95	**Valor I.N.S.S.**	R$	45,81
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	610,93
Valor Patronal Inss	R$	48,87	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	48,87	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	107,64	**Outras Entidades**	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

Ok

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000228	Abono Pecuniário Férias (1)	R$	766,25
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	766,25
	Total Proventos (2)	R$	1.532,50

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	57,46
	Total Descontos (1)	R$	57,46

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.532,50	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	57,46	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.475,04	**Base I.N.S.S.**	R$	766,25
Valor Rat Ajustado	R$	16,24	**Valor I.N.S.S.**	R$	57,46
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.532,50
Valor Patronal Inss	R$	61,30	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	61,30	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	135,00	**Outras Entidades**	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 : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 90 - TRANSPORTE EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	658,40
	Total Proventos (1)	R$	658,40

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	49,38
	Total Descontos (1)	R$	49,38

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	658,40	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	49,38	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	609,02	**Base I.N.S.S.**	R$	658,40
Valor Rat Ajustado	R$	13,96	**Valor I.N.S.S.**	R$	49,38
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	658,40
Valor Patronal Inss	R$	52,67	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	52,67	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	116,01	**Outras Entidades**	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 : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 245 - SEC DA DEFESA CIVIL

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (3)	R$	2.329,80
	Total Proventos (3)	R$	2.329,80

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (3)	R$	174,72
	Total Descontos (3)	R$	174,72

Resumo por Departamento

Colaboradores		3	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	2.329,80	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	174,72	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.155,08	**Base I.N.S.S.**	R$	2.329,80
Valor Rat Ajustado	R$	49,39	**Valor I.N.S.S.**	R$	174,72
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	2.329,80
Valor Patronal Inss	R$	186,38	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	186,38	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	410,50	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		11	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	9.205,41	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	632,87	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	8.572,54	**Base I.N.S.S.**	R$	8.439,16
Valor Rat Ajustado	R$	178,91	**Valor I.N.S.S.**	R$	632,87
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	9.205,41
Valor Patronal Inss	R$	675,13	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	675,13	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	1.486,91	**Outras Entidades**	R$	0,00

FÉRIAS BRUTO, DESCONTOS E LÍQUIDO PREFEITURA

MARÇO DE 2024

Cood.	DEPARTAMENTO	QUANTIDADE	BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
37	FINANÇAS EFETIVO	1	843,33	63,24	780,09
40	OBRAS INFRAEST. EFETIVO	1	859,44	64,45	794,99
41	GARI EFETIVO	3	2.371,01	177,81	2.193,20
43	AGRIC. AGROP. EFETIVO	1	610,93	45,81	565,12
56	ADM E PLANEJAMEMTO EFETIV	1	1.532,50	57,46	1.475,04
90	TRANSPORTE EFETIVO	1	658,4	49,38	609,02
245	DEFESA CIVIL EFETIVOS	3	2.329,80	174,72	2.155,08
	TOTAL=	11	R$ 9.205,41	R$ 632,87	R$ 8.572,54

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 : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 43 - AGRIC.AGROPEC. EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	610,93
	Total Proventos (1)	R$	610,93

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	45,81
	Total Descontos (1)	R$	45,81

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	610,93	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	45,81	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	565,12	**Base I.N.S.S.**	R$	610,93
Valor Rat Ajustado	R$	12,95	**Valor I.N.S.S.**	R$	45,81
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	610,93
Valor Patronal Inss	R$	48,87	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	48,87	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	107,64	**Outras Entidades**	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 : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 41 - GARI EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (3)	R$	2.371,01
	Total Proventos (3)	R$	2.371,01

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000311	INSS (3)	R$	177,81
	Total Descontos (3)	R$	177,81

Resumo por Departamento

Colaboradores		3	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	2.371,01	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	177,81	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.193,20	**Base I.N.S.S.**	R$	2.371,01
Valor Rat Ajustado	R$	50,27	**Valor I.N.S.S.**	R$	177,81
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	2.371,01
Valor Patronal Inss	R$	189,68	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	189,68	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	417,76	**Outras Entidades**	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 : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 37 - FINANCAS EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	843,33
	Total Proventos (1)	R$	843,33

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	63,24
	Total Descontos (1)	R$	63,24

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	843,33	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	63,24	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	780,09	**Base I.N.S.S.**	R$	843,33
Valor Rat Ajustado	R$	17,88	**Valor I.N.S.S.**	R$	63,24
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	843,33
Valor Patronal Inss	R$	67,47	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	67,47	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	148,58	**Outras Entidades**	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 : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$ 859,44
	Total Proventos (1)	R$ 859,44

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (1)	R$ 64,45
	Total Descontos (1)	R$ 64,45

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	859,44	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	64,45	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	794,99	**Base I.N.S.S.**	R$	859,44
Valor Rat Ajustado	R$	18,22	**Valor I.N.S.S.**	R$	64,45
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	859,44
Valor Patronal Inss	R$	68,76	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	68,76	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	151,43	**Outras Entidades**	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

Liquidada

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 245 - SEC DA DEFESA CIVIL

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (3)	R$	2.329,80
	Total Proventos (3)	R$	2.329,80

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (3)	R$	174,72
	Total Descontos (3)	R$	174,72

Resumo por Departamento

Colaboradores		3	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	2.329,80	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	174,72	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.155,08	**Base I.N.S.S.**	R$	2.329,80
Valor Rat Ajustado	R$	49,39	**Valor I.N.S.S.**	R$	174,72
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	2.329,80
Valor Patronal Inss	R$	186,38	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	186,38	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	410,50	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		11	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	9.205,41	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	632,87	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	8.572,54	**Base I.N.S.S.**	R$	8.439,16
Valor Rat Ajustado	R$	178,91	**Valor I.N.S.S.**	R$	632,87
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	9.205,41
Valor Patronal Inss	R$	675,13	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	675,13	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	1.486,91	**Outras Entidades**	R$	0,00

1110 - 319011 - 150000

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 : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000228	Abono Pecuniário Férias (1)	R$	766,25
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	766,25
	Total Proventos (2)	R$	1.532,50

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	57,46
	Total Descontos (1)	R$	57,46

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.532,50	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	57,46	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.475,04	**Base I.N.S.S.**	R$	766,25
Valor Rat Ajustado	R$	16,24	**Valor I.N.S.S.**	R$	57,46
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.532,50
Valor Patronal Inss	R$	61,30	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	61,30	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	135,00	**Outras Entidades**	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 : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 90 - TRANSPORTE EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	658,40
	Total Proventos (1)	R$	658,40

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	49,38
	Total Descontos (1)	R$	49,38

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	658,40	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	49,38	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	609,02	**Base I.N.S.S.**	R$	658,40
Valor Rat Ajustado	R$	13,96	**Valor I.N.S.S.**	R$	49,38
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	658,40
Valor Patronal Inss	R$	52,67	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	52,67	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	116,01	**Outras Entidades**	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 Mensal

OK

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 251669 - DEFESA CIVIL CC

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (3)	R$	10.908,68
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (2)	R$	3.312,00
	Total Proventos (5)	R$	14.220,68

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (3)	R$	1.062,56
000311	INSS (3)	R$	1.138,07
	Total Descontos (6)	R$	2.200,63

Resumo por Departamento

Colaboradores		3	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	14.220,68	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	2.200,63	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	12.020,05	**Base I.N.S.S.**	R$	10.908,68
Valor Rat Ajustado	R$	231,26	**Valor I.N.S.S.**	R$	1.138,07
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	14.220,68
Valor Patronal Inss	R$	872,69	**Valor I.R.R.F.**	R$	1.062,56
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	872,69	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	2.242,03	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		3	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	14.220,68	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	2.200,63	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	12.020,05	**Base I.N.S.S.**	R$	10.908,68
Valor Rat Ajustado	R$	231,26	**Valor I.N.S.S.**	R$	1.138,07
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	14.220,68
Valor Patronal Inss	R$	872,69	**Valor I.R.R.F.**	R$	1.062,56
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	872,69	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	2.242,03	**Outras Entidades**	R$	0,00

FOPAG BRUTO, DESCONTOS E LÍQUIDO PREFEITURA

MARÇO DE 2024

Cood.	DEPARTAMENTO	QUANTIDADE	BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
5	ADM E PLANEJAMEMTO CC	24	71.249,96	6.890,27	64.359,69
27	AGRICULTURA CONTRATO	9	14.558,40	953,1	13.605,30
28	TRANSPORTE CONTRATO	10	18.237,57	2.432,77	15.804,80
29	INFRAEST. CONTRATO	50	95.841,12	5.273,82	90.567,30
30	ESPORTE CONTRATO	9	12.372,31	1.337,87	11.034,44
37	FINANÇAS EFETIVO	2	6.826,60	599,05	6.227,55
38	GABINETE EFETIVO	2	5.311,61	1.202,06	4.109,55
40	OBRAS INFRAEST. EFETIVO	14	35.999,51	10.071,55	25.927,96
41	GARI EFETIVO	38	94.575,48	22.004,06	72.571,42
43	AGRIC. AGROP. EFETIVO	1	1.832,78	143,77	1.689,01
56	ADM E PLANEJAMEMTO EFETIV	13	44.298,30	6.545,36	37.752,94
85	ESPORTE CC	14	40.438,28	4.094,39	36.343,89
86	INFRAEST. CC	30	78.995,08	6.893,95	72.101,13
87	AGRIC. AGROP. CC	19	54.551,04	4.572,22	49.978,82
89	TRANSPORTE CC	28	70.872,28	4.763,18	66.109,10
90	TRANSPORTE EFETIVO	2	4.369,60	706,99	3.662,61
91	PREFEITO	1	30.386,70	19.464,76	10.921,94
92	VICE PREFEITO	1	20.257,80	11.302,24	8.955,56
92	VICE PREFEITO CC	9	21.603,60	964,14	20.639,46
100	FINANÇAS CC	19	59.939,08	3.925,39	56.013,69
101	CULTURA CC	12	36.106,68	5.131,59	30.975,09
234	MEIO AMBIENTE CC	11	31.588,28	3.053,35	28.534,93
239	GABINETE COMISSÃO CC	34	88.276,01	5.624,17	82.651,84
244	SEC. DA MULHER CC	2	10.420,68	1.941,45	8.479,23
245	DEFESA CIVIL EFETIVOS	13	35.410,99	3.797,10	31.613,89
247	CONTROLE INTERNO CC	5	19.586,28	2.415,19	17.171,09
248	PROCURADORIA CC	6	26.053,88	3.417,53	22.636,35
250	ADM E PLAN. CONTRATO	5	7.060,00	529,5	6.530,50
251669	DEFESA CIVIL CC	3	14.220,68	2.200,63	12.020,05
251672	DEFESA CIVIL CONTRATOS	2	2.824,00	211,8	2.612,20
251673	CULTURA CONTRATOS	1	1.412,00	105,9	1.306,10
	TOTAL=	389	R$ 1.055.476,58	R$ 142.569,15	R$ 912.907,43

101 → Falta 2.715,34

244 → Falta 5.763,89

251672 → Falta 1306,10

89 → Falta 2.715,34

87 → Falta 2.715,34

R$ 15.216,01

Falta dar baixa

2.76

244 – SECRETARIA DA MULHER CC

BRUTO: 7.596,68 DESCONTOS: 1.832,79 – 5.763,89

251672 - DEFESA CIVIL CONTRATO

UBIRACI CORREIA DOS SANTOS

BRUTO: 1.412,00 DESCONTOS: 105,90 – OK -1306,10

101 - CULTURA COMISSIONADO

BRUTO: 2.824,00 DESCONTOS: 108,66 – 20.901,34

87 - AGRICUL AGROP COMISSIONADO

BRUTO: 2.824,00 DESCONTOS: 108,66 – 32.273,74

89 - TRANSPORTE COMISSIONADO

BRUTO: 2.824,00 DESCONTOS: 108,66 – 43.493,34

5.763,89

9.715,34

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

Resumo Parcial - Folha Mensal

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 247 - SECRETARIA CONTROLE INTERNO E ADJUNTO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (5)	R$	13.732,68
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (4)	R$	5.853,60
	Total Proventos (9)	R$	19.586,28

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (4)	R$	1.065,32
000311	INSS (5)	R$	1.349,87
	Total Descontos (9)	R$	2.415,19

Resumo por Departamento

Colaboradores		5	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	19.586,28	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	2.415,19	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	17.171,09	**Base I.N.S.S.**	R$	13.732,68
Valor Rat Ajustado	R$	291,13	**Valor I.N.S.S.**	R$	1.349,87
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	19.586,28
Valor Patronal Inss	R$	1.098,61	**Valor I.R.R.F.**	R$	1.065,32
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.098,61	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	2.739,62	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		5	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	19.586,28	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	2.415,19	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	17.171,09	**Base I.N.S.S.**	R$	13.732,68
Valor Rat Ajustado	R$	291,13	**Valor I.N.S.S.**	R$	1.349,87
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	19.586,28
Valor Patronal Inss	R$	1.098,61	**Valor I.R.R.F.**	R$	1.065,32
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.098,61	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	2.739,62	**Outras Entidades**	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 Mensal

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 91 - PREFEITO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000145	Subsidio (1)	R$	30.386,70
	Total Proventos (1)	R$	30.386,70

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000261	Emprestimo Consignado BANESE (1)	R$	9.113,81
000290	IRRF (1)	R$	7.210,41
000311	INSS (1)	R$	908,85
000389	PENHORA DE SALÁRIO AGRAVO:202300828417 (1)	R$	1.113,97
000398	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL PROCESSO 202370001508 (1)	R$	1.117,72
	Total Descontos (5)	R$	19.464,76

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	30.386,70	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	19.464,76	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	10.921,94	**Base I.N.S.S.**	R$	30.386,70
Valor Rat Ajustado	R$	644,20	**Valor I.N.S.S.**	R$	908,85
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	30.386,70
Valor Patronal Inss	R$	2.430,94	**Valor I.R.R.F.**	R$	7.210,41
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	2.430,94	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	3.983,98	**Outras Entidades**	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 Mensal

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Resumo Geral

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	30.386,70	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	19.464,76	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Líquido Pago	R$	10.921,94	**Base I.N.S.S.**	R$	30.386,70
Valor Rat Ajustado	R$	644,20	**Valor I.N.S.S.**	R$	908,85
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	30.386,70
Valor Patronal Inss	R$	2.430,94	**Valor I.R.R.F.**	R$	7.210,41
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	2.430,94	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	3.983,98	**Outras Entidades**	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 Mensal

Folha de Pagamento de : Março / 2024 — Emissão: 25/03/2024

Departamento: 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000076	Salario (13)	R$	26.502,80
000096	TRIENIO (11)	R$	5.691,70
000108	Adicional Noturno 20% (2)	R$	621,28
000191	Gratificação por Desempenho de Função na CPL (2)	R$	1.412,00
000269	Insalubridade (1)	R$	1.100,00
000300	Gratificação de Estimulo à Produção Individual (7)	R$	4.434,60
000309	Periculosidade 30% (2)	R$	931,92
000377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (3)	R$	780,00
000403	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR RESPONSABILIDADE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (2)	R$	2.824,00
	Total Proventos (43)	R$	44.298,30

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000236	Emprestimo Consignado BANCO BRASIL (1)	R$	494,97
000247	SINDISERV (4)	R$	120,92
000261	Emprestimo Consignado BANESE (3)	R$	992,99
000290	IRRF (7)	R$	1.953,91
000311	INSS (12)	R$	2.184,32
000323	Emprestimo Consig BANESE (2)	R$	798,25
	Total Descontos (29)	R$	6.545,36

Resumo por Departamento

Colaboradores		13	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	44.298,30	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	6.545,36	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquido Pago	R$	37.752,94	**Base I.N.S.S.**	R$	32.194,50
Valor Rat Ajustado	R$	682,52	**Valor I.N.S.S.**	R$	2.184,32
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	43.518,30
Valor Patronal Inss	R$	2.575,56	**Valor I.R.R.F.**	R$	1.953,91
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	2.575,56	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	5.442,40	**Outras Entidades**	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 Mensal

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Resumo Geral

Colaboradores		13	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	44.298,30	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	6.545,36	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Líquido Pago	R$	37.752,94	**Base I.N.S.S.**	R$	32.194,50
Valor Rat Ajustado	R$	682,52	**Valor I.N.S.S.**	R$	2.184,32
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	43.518,30
Valor Patronal Inss	R$	2.575,56	**Valor I.R.R.F.**	R$	1.953,91
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	2.575,56	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	5.442,40	**Outras Entidades**	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 Mensal

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Departamento: 245 - SEC DA DEFESA CIVIL

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (13)	R$ PG	20.191,60
000096	TRIENIO (1)	R$ PG	559,15
000108	Adicional Noturno 20% (12)	R$ PG	3.727,68
000271	Horas Extras (8)	R$ PG	3.211,04
000309	Periculosidade 30% (12)	R$ PG	5.591,52
000377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (12)	R$ PG	2.130,00
	Total Proventos (58)	R$	35.410,99

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000195	Consignado BANCO DO BRASIL (1)	R$	236,82
000236	Emprestimo Consignado BANCO BRASIL (1)	R$	134,02
000261	Emprestimo Consignado BANESE (2)	R$	696,93
000290	IRRF (5)	R$	7,80
000311	INSS (13)	R$	1.592,13
000320	Emprestimo Consignado BANCO BRASIL II (1)	R$	305,98
000321	Emprestimo Consignado BANESE II (1)	R$	156,65
000325	Emprestimo BANESE 3 (1)	R$	200,81
000381	SINTRAGUARDAS (12)	R$	465,96
	Total Descontos (37)	R$	3.797,10

Resumo por Departamento

Colaboradores		13	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	35.410,99	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	3.797,10	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	✓ 31.613,89	**Base I.N.S.S.**	R$	20.750,75
Valor Rat Ajustado	R$	439,92	**Valor I.N.S.S.**	R$	1.592,13
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	33.280,99
Valor Patronal Inss	R$	1.660,06	**Valor I.R.R.F.**	R$	7,80
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.660,06	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	3.692,11	**Outras Entidades**	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 Mensal

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Resumo Geral

Colaboradores		13	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de **Proventos**	R$	35.410,99	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de **Descontos**	R$	3.797,10	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquido Pago	R$	31.613,89	**Base I.N.S.S.**	R$	20.750,75
Valor Rat Ajustado	R$	439,92	**Valor I.N.S.S.**	R$	1.592,13
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	33.280,99
Valor Patronal Inss	R$	1.660,06	**Valor I.R.R.F.**	R$	7,80
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.660,06	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	3.692,11	**Outras Entidades**	R$	0,00

26.03.24

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

Resumo Parcial - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 21/03/2024

Departamento: 251673 - CULTURA CONTRATOS

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (1)	R$	1.412,00
	Total Proventos (1)	R$	1.412,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	105,90
	Total Descontos (1)	R$	105,90

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.412,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	105,90	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.306,10	**Base I.N.S.S.**	R$	1.412,00
Valor Rat Ajustado	R$	29,93	**Valor I.N.S.S.**	R$	105,90
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.412,00
Valor Patronal Inss	R$	112,96	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	112,96	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	248,79	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.412,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	105,90	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.306,10	**Base I.N.S.S.**	R$	1.412,00
Valor Rat Ajustado	R$	29,93	**Valor I.N.S.S.**	R$	105,90
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.412,00
Valor Patronal Inss	R$	112,96	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	112,96	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	248,79	**Outras Entidades**	R$	0,00

26.03.24

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

Resumo Parcial - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 21/03/2024

Departamento: 250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO - CONTRATO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (5)	R$	7.060,00
	Total Proventos (5)	R$	7.060,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (5)	R$	529,50
	Total Descontos (5)	R$	529,50

Resumo por Departamento

Colaboradores		5	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	7.060,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	529,50	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	6.530,50	**Base I.N.S.S.**	R$	7.060,00
Valor Rat Ajustado	R$	149,67	**Valor I.N.S.S.**	R$	529,50
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	7.060,00
Valor Patronal Inss	R$	564,80	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	564,80	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	1.243,97	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		5	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	7.060,00	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	529,50	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	6.530,50	**Base I.N.S.S.**	R$	7.060,00
Valor Rat Ajustado	R$	149,67	**Valor I.N.S.S.**	R$	529,50
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	7.060,00
Valor Patronal Inss	R$	564,80	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	564,80	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	1.243,97	**Outras Entidades**	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

26.03.24

Resumo Parcial - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 21/03/2024

Departamento: 30 - ESPORTE CONTRATO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000076	Salario (9)	R$	12.190,27
000267	Salário Família (1)	R$	62,04
000377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (2)	R$	120,00
	Total Proventos (12)	R$	12.372,31

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO		VALOR
000008	Pensão Alimentícia Sal Min (1)	R$	423,60
000311	INSS (9)	R$	914,27
	Total Descontos (10)	R$	1.337,87

Resumo por Departamento

Colaboradores		9	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	12.372,31	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	1.337,87	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	11.034,44	**Base I.N.S.S.**	R$	12.190,27
Valor Rat Ajustado	R$	258,43	**Valor I.N.S.S.**	R$	914,27
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	12.190,27
Valor Patronal Inss	R$	975,22	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	975,22	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	2.085,89	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		9	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	12.372,31	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	1.337,87	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	11.034,44	**Base I.N.S.S.**	R$	12.190,27
Valor Rat Ajustado	R$	258,43	**Valor I.N.S.S.**	R$	914,27
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	12.190,27
Valor Patronal Inss	R$	975,22	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	975,22	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	2.085,89	**Outras Entidades**	R$	0,00

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

Resumo Geral - Todas as Folhas

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 22/03/2024

Departamento: 27 - AGRICULTURA CONTRATO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (9)	R$	12.708,00
000267	Salário Família (4)	R$	620,40
000377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (4)	R$	1.230,00
	Total Proventos (17)	R$	14.558,40

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (9)	R$	953,10
	Total Descontos (9)	R$	953,10

Resumo por Departamento

Colaboradores		9	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	14.558,40	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	953,10	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	13.605,30	**Base I.N.S.S.**	R$	12.708,00
Valor Rat Ajustado	R$	269,41	**Valor I.N.S.S.**	R$	953,10
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	12.708,00
Valor Patronal Inss	R$	1.016,64	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.016,64	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	1.618,75	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		9	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	14.558,40	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	953,10	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	13.605,30	**Base I.N.S.S.**	R$	12.708,00
Valor Rat Ajustado	R$	269,41	**Valor I.N.S.S.**	R$	953,10
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	12.708,00
Valor Patronal Inss	R$	1.016,64	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.016,64	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	1.618,75	**Outras Entidades**	R$	0,00

FOPAG BRUTO, DESCONTOS E LÍQUIDO PREFEITURA

MARÇO DE 2024

Cood.	DEPARTAMENTO	QUANTIDADE	BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
5	ADM E PLANEJAMEMTO CC	24	71.249,96	6.890,27	64.359,69
27	AGRICULTURA CONTRATO	9	14.558,40	953,1	13.605,30
28	TRANSPORTE CONTRATO	10	18.237,57	2.432,77	15.804,80
29	INFRAEST. CONTRATO	50	95.841,12	5.273,82	90.567,30
30	ESPORTE CONTRATO	9	12.372,31	1.337,87	11.034,44
37	FINANÇAS EFETIVO	2	6.826,60	599,05	6.227,55
38	GABINETE EFETIVO	2	5.311,61	1.202,06	4.109,55
40	OBRAS INFRAEST. EFETIVO	14	35.999,51	10.071,55	25.927,96
41	GARI EFETIVO	38	94.575,48	22.004,06	72.571,42
43	AGRIC. AGROP. EFETIVO	1	1.832,78	143,77	1.689,01
56	ADM E PLANEJAMEMTO EFETIV	13	44.298,30	6.545,36	37.752,94
85	ESPORTE CC	14	40.438,28	4.094,39	36.343,89
86	INFRAEST. CC	30	78.995,08	6.893,95	72.101,13
87	AGRIC. AGROP. CC	19	54.551,04	4.572,22	49.978,82
89	TRANSPORTE CC	28	70.872,28	4.763,18	66.109,10
90	TRANSPORTE EFETIVO	2	4.369,60	706,99	3.662,61
91	PREFEITO	1	30.386,70	19.464,76	10.921,94
92	VICE PREFEITO	1	20.257,80	11.302,24	8.955,56
92	VICE PREFEITO CC	9	21.603,60	964,14	20.639,46
100	FINANÇAS CC	19	59.939,08	3.925,39	56.013,69
101	CULTURA CC	12	36.106,68	5.131,59	30.975,09
234	MEIO AMBIENTE CC	11	31.588,28	3.053,35	28.534,93
239	GABINETE COMISSÃO CC	34	88.276,01	5.624,17	82.651,84
244	SEC. DA MULHER CC	2	10.420,68	1.941,45	8.479,23
245	DEFESA CIVIL EFETIVOS	13	35.410,99	3.797,10	31.613,89
247	CONTROLE INTERNO CC	5	19.586,28	2.415,19	17.171,09
248	PROCURADORIA CC	6	26.053,88	3.417,53	22.636,35
250	ADM E PLAN. CONTRATO	5	7.060,00	529,5	6.530,50
251669	DEFESA CIVIL CC	3	14.220,68	2.200,63	12.020,05
251672	DEFESA CIVIL CONTRATOS	2	2.824,00	211,8	2.612,20
251673	CULTURA CONTRATOS	1	1.412,00	105,9	1.306,10
	TOTAL=	389	R$ 1.055.476,58	R$ 142.569,15	R$ 912.907,43

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260028/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020407/2024	02/01/2024	3260089	26/03/2024	R$ 12.490,00	R$ 12.490,00	R$ 0,00	R$ 12.490,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, CULTURA COMISSIONADOS, MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260089 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, CULTURA COMISSIONADOS, MAR/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	101	R$ 12.490,00
	TOTAL:	**R$ 12.490,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020407/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
ENDEREÇO: PC DA BANDEIRA **Nº:** 81 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13096029000160 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
ASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	183.096,78	R$ 116.471,51	66.625,27

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

TÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	116.471,5100	116.471,51
				TOTAL:	**116.471,51**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3260089/2024

26/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
ENDEREÇO: PC DA BANDEIRA **Nº:** 81 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13096029000160 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020407	2024	02/01/2024	183.096,78	R$ 116.471,51	66.625,27

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, CULTURA COMISSIONADOS, MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 12.490,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**12.490,00**

Declaração

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

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2024

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 3260168/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	IAN SANTOS DE SOUZA		763		
ENDEREÇO:	PRAÇA PREFEITO JOSÉ AMANCIO FILHO	**Nº:**	56	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07060542531	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 136066 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1246
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020471/2024	02/01/2024	3220001	22/03/2024	R$ 1.412,00	R$ 1.412,00	R$ 105,90	R$ 1.306,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA SUPRIR
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024.CONFORME CONTRATO DE Nº 438/2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PAG CULTURA - IAN SANTOS DE SOUZA, MARÇO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220001 - REF A PAG CULTURA - IAN SANTOS DE SOUZA, MARÇO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	251673	R$ 1.306,10
	TOTAL:	**R$ 1.412,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020471/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: IAN SANTOS DE SOUZA
ENDEREÇO: PRAÇA PREFEITO JOSÉ AMANCIO FILHO **Nº:** 56 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 07060542531 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 136066 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1246
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	35.500,00	R$ 16.944,00	18.556,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024.CONFORME CONTRATO DE Nº 438/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
				TOTAL:	**16.944,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Adenilze da Silva Santos

ADENILZE DA SILVA SANTOS
Setor de Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220001/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	IAN SANTOS DE SOUZA				
ENDEREÇO:	PRAÇA PREFEITO JOSÉ AMANCIO FILHO	**Nº:**	56	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07060542531	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 136066 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1246
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020471	2024	02/01/2024	35.500,00	R$ 16.944,00	18.556,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024.CONFORME CONTRATO DE Nº 438/2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PAG CULTURA - IAN SANTOS DE SOUZA, MARÇO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.412,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.306,10**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260138/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020406/2024	02/01/2024	3260087	26/03/2024	R$ 20.901,34	R$ 20.901,34	R$ 5.131,59	R$ 15.769,75	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A VENCIMENTOS, CULTURA COMISSIONADOS, MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260087 - REFERENTE A VENCIMENTOS, CULTURA COMISSIONADOS, MAR/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	101	R$ 15.769,75
	TOTAL:	**R$ 20.901,34**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020406/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
ENDEREÇO: PC DA BANDEIRA **Nº:** 81 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13096029000160 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	453.700,00	R$ 270.603,22	183.096,78

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024	1,000	MES	270.603,2190	270.603,22
				TOTAL:	**270.603,22**

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3260087/2024

26/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020406	2024	02/01/2024	453.700,00	R$ 270.603,22	183.096,78

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A VENCIMENTOS, CULTURA COMISSIONADOS, MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 23.616,68

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.12 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	552,06
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.076,36
213.01.01 - INSS	2.091,17
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.412,00
TOTAL RETIDO:	**5.131,59**
TOTAL LÍQUIDO:	**18.485,09**

Declaração

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

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2024

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 1020406/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
ENDEREÇO: PC DA BANDEIRA **Nº:** 81 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13096029000160 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	453.700,00	R$ 270.603,22	183.096,78

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024	1,000	MES	270.603,2190	270.603,22
				TOTAL:	**270.603,22**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3260087/2024

26/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
ENDEREÇO: PC DA BANDEIRA **Nº:** 81 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13096029000160 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020406	2024	02/01/2024	453.700,00	R$ 270.603,22	183.096,78

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A VENCIMENTOS, CULTURA COMISSIONADOS, MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 23.616,68

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.12 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	552,06
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.076,36
213.01.01 - INSS	2.091,17
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.412,00
TOTAL RETIDO:	**5.131,59**
TOTAL LÍQUIDO:	**18.485,09**

Declaração

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

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2024

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 3260304/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020406/2024	02/01/2024	3260087	26/03/2024	R$ 2.715,34	R$ 2.715,34	R$ 0,00	R$ 2.715,34	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A VENCIMENTOS, CULTURA COMISSIONADOS, MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260087 - REFERENTE A VENCIMENTOS, CULTURA COMISSIONADOS, MAR/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	101	R$ 2.715,34
	TOTAL:	**R$ 2.715,34**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 Mensal

Folha de Pagamento de : Março / 2024 — Emissão: 25/03/2024

Departamento: 101 - CULTURA COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (12)	R$	23.616,68
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (10)	R$	12.490,00
	Total Proventos (22)	R$	36.106,68

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000178	DESC.PAGTO INDEVIDO (1)	R$	1.412,00
000195	Consignado BANCO DO BRASIL (1)	R$	552,06
000290	IRRF (8)	R$	1.076,36
000311	INSS (12)	R$	2.091,17
	Total Descontos (22)	R$	5.131,59

Resumo por Departamento

Colaboradores		12	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	36.106,68	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	5.131,59	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	30.975,09	**Base I.N.S.S.**	R$	23.616,68
Valor Rat Ajustado	R$	500,67	**Valor I.N.S.S.**	R$	2.091,17
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	36.106,68
Valor Patronal Inss	R$	1.889,33	**Valor I.R.R.F.**	R$	1.076,36
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.889,33	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	4.481,18	**Outras Entidades**	R$	0,00

Pagamento parcial

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

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

Resumo Parcial - Folha Mensal

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Resumo Geral

Colaboradores		12	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	36.106,68	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	5.131,59	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	30.975,09	**Base I.N.S.S.**	R$	23.616,68
Valor Rat Ajustado	R$	500,67	**Valor I.N.S.S.**	R$	2.091,17
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	36.106,68
Valor Patronal Inss	R$	1.889,33	**Valor I.R.R.F.**	R$	1.076,36
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	1.889,33	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	4.481,18	**Outras Entidades**	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 3260105/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANSELMO MENDES BRITO		1579		
ENDEREÇO:	RUA PAPA JOÃO PAULO II	**Nº:**	25	**BAIRRO:**	BAIRRO MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00873932552	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 131560 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020047/2024	02/01/2024	3220090	22/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 379/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - ANSELMO MENDES - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220090 - REF A CONTRATO - GARI - ANSELMO MENDES - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - ANSELMO MENDES BRITO - MARÇO/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020047/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ANSELMO MENDES BRITO
ENDEREÇO: RUA PAPA JOÃO PAULO II **Nº:** 25 **BAIRRO:** BAIRRO MANOEL JOAQUIM
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 00873932552 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 131560 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
TE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.049.501,60	R$ 20.332,80	1.029.168,80

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 379/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

TA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220090/2024

22/03/2024

te de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

IECEDOR

E: ANSELMO MENDES BRITO
EREÇO: RUA PAPA JOÃO PAULO II **Nº:** 25 **BAIRRO:** BAIRRO MANOEL JOAQUIM
DE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
J/CPF : 00873932552 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
ITA:

a: 131560 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

SSIFICAÇÃO

DIGO REDUZIDO: 1522
DADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
NÇÃO: 15 - URBANISMO
BFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
OJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
ASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

IPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020047	2024	02/01/2024	1.049.501,60	R$ 20.332,80	1.029.168,80

STÓRICO DO EMPENHO

EFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA ÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO E N° 379/2024.

ISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EF A CONTRATO - GARI - ANSELMO MENDES - MAR/2024.

OCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
IPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

ETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
13.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

eclaração

eclaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram restados

ata : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260193/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS		6153		
ENDEREÇO:	TRAV DESEMBARGADOR FRANCISCO	**Nº:**	9	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05618196530	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020058/2024	02/01/2024	3250021	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 402/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - MANOEL RAIMUNDO - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250021 - REF A CONTRATO - GARI - MANOEL RAIMUNDO - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020058/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS
ENDEREÇO: TRAV DESEMBARGADOR FRANCISCO **Nº:** 9 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 05618196530 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
TE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	602.180,00	R$ 20.332,80	581.847,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 402/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250021/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	TRAV DESEMBARGADOR FRANCISCO	**Nº:**	9	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05618196530	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020058	2024	02/01/2024	602.180,00	R$ 20.332,80	581.847,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 402/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - MANOEL RAIMUNDO - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260189/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS		7823		
ENDEREÇO:	RUA CARVALHO DA MOTA	**Nº:**		**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02547008530	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3010003/2024	01/03/2024	3250018	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 465/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - LUCICLEIDE ALVES - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250018 - REF A CONTRATO - GARI - LUCICLEIDE ALVES - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 302601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 3010003/2024

01/03/2024

FORNECEDOR

NOME: LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA CARVALHO DA MOTA **Nº:** **BAIRRO:** SAO FRANCISCO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 02547008530 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	93.354,40	R$ 16.944,00	76.410,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 465/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	10,000	MES	1.412,0000	14.120,00
2	INSALUBRIDADE	10,000	MES	282,4000	2.824,00
				TOTAL:	**16.944,00**

Autorizado
Data : 01/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250018/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA CARVALHO DA MOTA	**Nº:**		**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02547008530	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3010003	2024	01/03/2024	93.354,40	R$ 16.944,00	76.410,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 465/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - LUCICLEIDE ALVES - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260104/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANGELA DIAS ARAUJO		4813		
ENDEREÇO:	RUA C	**Nº:**	86	**BAIRRO:**	POV.CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03676451570	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1050002/2024	05/01/2024	3220089	22/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 05/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 368/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - ANGELA DIAS ARAUJO - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220089 - REF A CONTRATO - GARI - ANGELA DIAS ARAUJO - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - ANGELA DIAS ARAUJO - MARÇO/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1050002/2024

05/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ANGELA DIAS ARAUJO
ENDEREÇO: RUA C **Nº:** 86 **BAIRRO:** POV.CANA BRAVA
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 03676451570 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
ITE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	109.325,60	R$ 20.332,80	88.992,80

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 05/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 368/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 05/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 05/01/2024

Adenilze da Silva Santos

ADENILZE DA SILVA SANTOS
Setor de Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220089/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANGELA DIAS ARAUJO				
ENDEREÇO:	RUA C	**Nº:**	86	**BAIRRO:**	POV.CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03676451570	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1050002	2024	05/01/2024	109.325,60	R$ 20.332,80	88.992,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 05/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 368/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - ANGELA DIAS ARAUJO - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260111/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ARIOSVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA		2753		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO J C SILVA	**Nº:**	3	**BAIRRO:**	CONJUNTO MORADA DO SOL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04685702506	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020052/2024	02/01/2024	3220096	22/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 375/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - ARIOSVALDO FRANCISCO - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220096 - REF A CONTRATO - GARI - ARIOSVALDO FRANCISCO - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - ARIOSVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MARÇO/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020052/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ARIOSVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO J C SILVA **Nº:** 3 **BAIRRO:** CONJUNTO MORADA DO SOL
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 04685702506 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.008.836,00	R$ 20.332,80	988.503,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 375/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220096/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ARIOSVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO J C SILVA	**Nº:**	3	**BAIRRO:**	CONJUNTO MORADA DO SOL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04685702506	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020052	2024	02/01/2024	1.008.836,00	R$ 20.332,80	988.503,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 375/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - ARIOSVALDO FRANCISCO - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260109/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ARGEMIRO MENDES DOS SANTOS		980		
ENDEREÇO:	RUA A	**Nº:**	20	**BAIRRO:**	CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	53305914572	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020062/2024	02/01/2024	3220095	22/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 369/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - ARGEMIRO MENDES - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220095 - REF A CONTRATO - GARI - ARGEMIRO MENDES - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - ARGEMIRO MENDES DOS SANTOS - MAR/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020062/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ARGEMIRO MENDES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA A **Nº:** 20 **BAIRRO:** CANA BRAVA
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 53305914572 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.008.836,00	R$ 20.332,80	988.503,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 369/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220095/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ARGEMIRO MENDES DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA A	**Nº:**	20	**BAIRRO:**	CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	53305914572	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020062	2024	02/01/2024	1.008.836,00	R$ 20.332,80	988.503,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 369/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - ARGEMIRO MENDES - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260192/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE MELO		2430		
ENDEREÇO:	ESTRADA MANOEL JOQUIM	**Nº:**	3	**BAIRRO:**	CONJUNTO ALBANO FRANCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00344138550	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 143135 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020044/2024	02/01/2024	3250020	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 383/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - MANOEL MESSIAS RODRIGUES - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250020 - REF A CONTRATO - GARI - MANOEL MESSIAS RODRIGUES - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE MELO - MARÇO/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020044/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE MELO				
ENDEREÇO:	ESTRADA MANOEL JOQUIM	**Nº:**	3	**BAIRRO:**	CONJUNTO ALBANO FRANCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00344138550	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 143135 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	866.506,40	R$ 20.332,80	846.173,60

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 383/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250020/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE MELO				
ENDEREÇO:	ESTRADA MANOEL JOQUIM	**Nº:**	3	**BAIRRO:**	CONJUNTO ALBANO FRANCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00344138550	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 143135 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020044	2024	02/01/2024	866.506,40	R$ 20.332,80	846.173,60

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 383/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - MANOEL MESSIAS RODRIGUES - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260116/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COSMO DE JESUS SANTOS		4297		
ENDEREÇO:	RUA EPAMINONDAS M REIS	**Nº:**	154	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00168116588	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 155460 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020036/2024	02/01/2024	3220098	22/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - COSMO DE JESUS - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220098 - REF A CONTRATO - GARI - COSMO DE JESUS - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - COSMO DE JESUS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020036/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	COSMO DE JESUS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA EPAMINONDAS M REIS	**Nº:**	154	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00168116588	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 155460 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
TE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.090.167,20	R$ 20.332,80	1.069.834,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220098/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COSMO DE JESUS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA EPAMINONDAS M REIS	**Nº:**	154	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00168116588	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 155460 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020036	2024	02/01/2024	1.090.167,20	R$ 20.332,80	1.069.834,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 395/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - COSMO DE JESUS - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260122/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	EDINALDO ODINO DOS SANTOS		5223		
ENDEREÇO:	RUA JOSE LINO DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03102028500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020026/2024	02/01/2024	3220100	22/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 389/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - EDINALDO ODINO - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220100 - REF A CONTRATO - GARI - EDINALDO ODINO - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - EDINALDO ODINO DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020026/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	EDINALDO ODINO DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA JOSE LINO DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03102028500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
TE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.110.500,00	R$ 20.332,80	1.090.167,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 389/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220100/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	EDINALDO ODINO DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA JOSE LINO DOS SANTOS	**Nº:**	70	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03102028500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020026	2024	02/01/2024	1.110.500,00	R$ 20.332,80	1.090.167,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 389/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - EDINALDO ODINO - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260078/2024

26/03/2024

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
1020479/2024	02/01/2024	3260076	26/03/2024	R$ 2.175,00	R$ 2.175,00	R$ 0,00	R$ 2.175,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO
2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO- MARÇO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260076 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO- MARÇO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	40	R$ 2.175,00
	TOTAL:	**R$ 2.175,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020479/2024

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: 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	2.101.744,51	R$ 58.000,00	2.043.744,51

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	4.833,3333	58.000,00
				TOTAL:	**58.000,00**

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3260076/2024

26/03/2024

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
1020479	2024	02/01/2024	2.101.744,51	R$ 58.000,00	2.043.744,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO- MARÇO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 2.175,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.175,00**

Declaração

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

Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2024

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 3260076/2024

26/03/2024

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
1020520/2024	02/01/2024	3260079	26/03/2024	R$ 500,79	R$ 500,79	R$ 0,00	R$ 500,79	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A HORAS EXTRAS 50% - DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - MARÇO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260079 - REFERENTE A HORAS EXTRAS 50% - DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - MARÇO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	40	R$ 500,79
	TOTAL:	**R$ 500,79**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020520/2024

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
ITE: 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	1.049.244,51	R$ 10.000,00	1.039.244,51

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

.FERENTE A HORAS EXTRAS 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 HORAS EXTRAS 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

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3260079/2024

26/03/2024

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
1020520	2024	02/01/2024	1.049.244,51	R$ 10.000,00	1.039.244,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A HORAS EXTRAS 50% - DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - MARÇO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 500,79

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**500,79**

Declaração

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

Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2024

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 3260108/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANTONI SANTOS ROCHA		4923		
ENDEREÇO:	TV. AURINO DIAS DE MENEZES	**Nº:**	1570	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08480084561	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020351/2024	02/01/2024	3220094	22/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 418/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - ANTONI SANTOS- MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220094 - REF A CONTRATO - GARI - ANTONI SANTOS- MAR/2024.
OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - ANTONI SANTOS ROCHA - MARÇO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 3220094/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANTONI SANTOS ROCHA				
ENDEREÇO:	TV. AURINO DIAS DE MENEZES	**Nº:**	1570	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08480084561	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020351	2024	02/01/2024	149.991,20	R$ 20.332,80	129.658,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 418/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - ANTONI SANTOS- MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020351/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	ANTONI SANTOS ROCHA				
ENDEREÇO:	TV. AURINO DIAS DE MENEZES	**Nº:**	1570	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08480084561	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	149.991,20	R$ 20.332,80	129.658,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 418/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 3260114/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CLAUDIO ALVES SANTOS		978		
ENDEREÇO:	Pov. Água Branca	**Nº:**	1430	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	37189378839	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 122510 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020350/2024	02/01/2024	3220097	22/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 416/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - CLAUDIO ALVES - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220097 - REF A CONTRATO - GARI - CLAUDIO ALVES - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - CLAUDIO ALVES SANTOS - MARÇO/2024.DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020350/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: CLAUDIO ALVES SANTOS
ENDEREÇO: Pov. Água Branca **Nº:** 1430 **BAIRRO:** ZONA RURAL
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 37189378839 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 122510 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	170.324,00	R$ 20.332,80	149.991,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 416/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220097/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CLAUDIO ALVES SANTOS				
ENDEREÇO:	Pov. Água Branca	**Nº:**	1430	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	37189378839	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 122510 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020350	2024	02/01/2024	170.324,00	R$ 20.332,80	149.991,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 416/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - CLAUDIO ALVES - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260191/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MANOEL LIBERATO RAMOS		5038		
ENDEREÇO:	RUA A	**Nº:**	56	**BAIRRO:**	POV. PALMEIRA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	71295666553	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020061/2024	02/01/2024	3250019	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 363/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - MANOEL LIBERATO - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250019 - REF A CONTRATO - GARI - MANOEL LIBERATO - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - MANOEL LIBERATO RAMOS - MARÇO/2024. DOC 302601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020061/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: MANOEL LIBERATO RAMOS
ENDEREÇO: RUA A **Nº:** 56 **BAIRRO:** POV. PALMEIRA
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 71295666553 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	602.180,00	R$ 20.332,80	581.847,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 363/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3250019/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MANOEL LIBERATO RAMOS				
ENDEREÇO:	RUA A	**Nº:**	56	**BAIRRO:**	POV. PALMEIRA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	71295666553	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020061	2024	02/01/2024	602.180,00	R$ 20.332,80	581.847,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 363/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - MANOEL LIBERATO - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260275/2024

26/03/2024

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:	1550
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:	3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020523/2024	02/01/2024	3250039	25/03/2024	R$ 11.460,00	R$ 11.460,00	R$ 0,00	R$ 11.460,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250039 - REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - MAR/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 11.460,00
	TOTAL:	**R$ 11.460,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020523/2024

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: 1550
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: 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
ITE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	181.500,00	R$ 36.000,00	145.500,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO
B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO 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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	3.000,0000	36.000,00
				TOTAL:	**36.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250039/2024

25/03/2024

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:	1550
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:	3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020523	2024	02/01/2024	181.500,00	R$ 36.000,00	145.500,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 11.460,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**11.460,00**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260005/2024

26/03/2024

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
1020482/2024	02/01/2024	3260082	26/03/2024	R$ 859,44	R$ 859,44	R$ 64,45	R$ 794,99	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 MARÇO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260082 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
OBS.: 1/3 DE FÉRIAS - INFREESTRUTURA EFETIVO - (DOC.032602).

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	40	R$ 794,99
	TOTAL:	**R$ 859,44**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 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
TE:	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

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3260082/2024

26/03/2024

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
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 MARÇO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 859,44

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	64,45
TOTAL RETIDO:	**64,45**
TOTAL LÍQUIDO:	**794,99**

Declaração

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

Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 3260080/2024

26/03/2024

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:	1550
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:	3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020523/2024	02/01/2024	3260080	26/03/2024	R$ 585,00	R$ 585,00	R$ 0,00	R$ 585,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS - MARÇO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260080 - REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS - MARÇO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	40	R$ 585,00
	TOTAL:	**R$ 585,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020523/2024

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: 1550
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: 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
...ITE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	181.500,00	R$ 36.000,00	145.500,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

...EFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO 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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	3.000,0000	36.000,00
				TOTAL:	**36.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250039/2024

25/03/2024

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:	1550
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:	3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020523	2024	02/01/2024	181.500,00	R$ 36.000,00	145.500,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS - MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 11.460,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**11.460,00**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260070/2024

26/03/2024

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
2280011/2024	28/02/2024	3260025	26/03/2024	R$ 1.086,90	R$ 1.086,90	R$ 0,00	R$ 1.086,90	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GAB PREFEITO EFETIVOS, MARÇO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260025 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GAB PREFEITO EFETIVOS, MARÇO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	38	R$ 1.086,90
	TOTAL:	**R$ 1.086,90**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 2280011/2024

28/02/2024

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: 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	829.336,85	R$ 5.000,00	824.336,85

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	5.000,0000	5.000,00
				TOTAL:	**5.000,00**

Autorizado
Data : 28/02/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/02/2024

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3260025/2024

26/03/2024

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
2280011	2024	28/02/2024	829.336,85	R$ 5.000,00	824.336,85

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GAB PREFEITO EFETIVOS, MARÇO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.086,90

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.086,90**

Declaração

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

Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2024

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 3260096/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALISON DOS SANTOS		6113		
ENDEREÇO:	POV PALMEIRAS	**Nº:**	2202	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07726919590	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020042/2024	02/01/2024	3220085	22/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 393/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - ALISON DOS SANTOS - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220085 - REF A CONTRATO - GARI - ALISON DOS SANTOS - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - ALISON DOS SANTOS - MAR/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020042/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ALISON DOS SANTOS
ENDEREÇO: POV PALMEIRAS **Nº:** 2202 **BAIRRO:** ZONA RURAL
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 07726919590 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.110.500,00	R$ 20.332,80	1.090.167,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 393/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220085/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALISON DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	POV PALMEIRAS	**Nº:**	2202	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07726919590	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020042	2024	02/01/2024	1.110.500,00	R$ 20.332,80	1.090.167,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 393/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - ALISON DOS SANTOS - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260102/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANDREY DOS SANTOS		7633		
ENDEREÇO:	ROD OVIA CRISTINAPOLIS P/ TOMAR DO GERU	**Nº:**		**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08273675548	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020027/2024	02/01/2024	3220088	22/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 386/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - ANDREY DOS SANTOS - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220088 - REF A CONTRATO - GARI - ANDREY DOS SANTOS - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF A CONTRATO - GARI - ANDREY DOS SANTOS - MARÇO/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020027/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ANDREY DOS SANTOS
ENDEREÇO: ROD OVIA CRISTINAPOLIS P/ TOMAR DO GERU
Nº:
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS
ESTADO: SE
COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF : 08273675548
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.110.500,00	R$ 20.332,80	1.090.167,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 386/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3220088/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANDREY DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	ROD OVIA CRISTINAPOLIS P/ TOMAR DO GERU	**Nº:**		**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08273675548	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020027	2024	02/01/2024	1.110.500,00	R$ 20.332,80	1.090.167,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 386/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - ANDREY DOS SANTOS - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260006/2024

26/03/2024

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
1020575/2024	02/01/2024	3260095	26/03/2024	R$ 2.371,01	R$ 2.371,01	R$ 177,81	R$ 2.193,20	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 MARÇO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260095 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
OBS.: 1/3 DE FÉRIAS - GARI EFETIVO - (DOC.032602).

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	41	R$ 2.193,20
	TOTAL:	**R$ 2.371,01**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 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

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
ITE: 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

EFERENTE 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

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3260095/2024

26/03/2024

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 MARÇO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 2.371,01

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	177,81
TOTAL RETIDO:	**177,81**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.193,20**

Declaração

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

Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 3260071/2024

26/03/2024

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
1020476/2024	02/01/2024	3260072	26/03/2024	R$ 24.110,40	R$ 24.110,40	R$ 10.071,55	R$ 14.038,85	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO- MARÇO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260072 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO- MARÇO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	40	R$ 14.038,85
	TOTAL:	**R$ 24.110,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020476/2024

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: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.469.844,51	R$ 287.100,00	2.182.744,51

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	23.925,0000	287.100,00
				TOTAL:	**287.100,00**

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3260072/2024

26/03/2024

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
1020476	2024	02/01/2024	2.469.844,51	R$ 287.100,00	2.182.744,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO- MARÇO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 24.110,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	545,58
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	6.412,49
213.01.12 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	157,40
213.01.169 - SINDISERV	314,94
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98,62
213.01.01 - INSS	2.542,52
TOTAL RETIDO:	**10.071,55**
TOTAL LÍQUIDO:	**14.038,85**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3260072/2024

26/03/2024

Declaração

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

Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2024

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 3260074/2024

26/03/2024

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
1020477/2024	02/01/2024	3260074	26/03/2024	R$ 7.230,44	R$ 7.230,44	R$ 0,00	R$ 7.230,44	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A ANUÊNIO, TRIÊNIO E QUINQUÊNIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE
CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - MARÇO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260074 - REFERENTE AO TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - MARÇO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	40	R$ 7.230,44
	TOTAL:	**R$ 7.230,44**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020477/2024

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:	07 - ANUENIO,TRIENIOS E QUINQUENIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.182.744,51	R$ 81.000,00	2.101.744,51

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A ANUÊNIO, TRIÊNIO E QUINQUÊNIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A ANUÊNIO, TRIÊNIO E QUINQUÊNIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024	12,000	MES	6.750,0000	81.000,00
				TOTAL:	**81.000,00**

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3260074/2024

26/03/2024

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
1020477	2024	02/01/2024	2.182.744,51	R$ 81.000,00	2.101.744,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A ANUÊNIO, TRIÊNIO E QUINQUÊNIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - MARÇO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 7.230,44

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**7.230,44**

Declaração

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

Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2024

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 3260100/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3833		
ENDEREÇO:	TRAVESSA INT. ANTONIO DE FREITAS AVILAS	**Nº:**	15	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05717986599	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020040/2024	02/01/2024	3220087	22/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 365/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220087 - REF A CONTRATO - GARI - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO - MARÇO/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220087/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS				
ENDEREÇO:	TRAVESSA INT. ANTONIO DE FREITAS AVILAS	**Nº:**	15	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05717986599	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020040	2024	02/01/2024	1.110.500,00	R$ 20.332,80	1.090.167,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 365/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020040/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS				
ENDEREÇO:	TRAVESSA INT. ANTONIO DE FREITAS AVILAS	**Nº:**	15	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05717986599	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.110.500,00	R$ 20.332,80	1.090.167,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 365/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 3260094/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ACACIA DOS SANTOS SILVA		6021		
ENDEREÇO:	RUA PEDRO MANOEL	**Nº:**		**BAIRRO:**	BAIRRO SÃO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03629378501	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020048/2024	02/01/2024	3220084	22/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 379/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONTRATO - GARI - ACACIA DOS SANTOS - MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220084 - REF A CONTRATO - GARI - ACACIA DOS SANTOS - MAR/2024.
OBS.: PAG. REF. A CONTRATO - GARI - ACACIA DOS SANTOS - MAR/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020048/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ACACIA DOS SANTOS SILVA
ENDEREÇO: RUA PEDRO MANOEL **Nº:** **BAIRRO:** BAIRRO SÃO FRANCISCO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 03629378501 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
TE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.110.500,00	R$ 20.332,80	1.090.167,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

ERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PUBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 379/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3220084/2024

22/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ACACIA DOS SANTOS SILVA				
ENDEREÇO:	RUA PEDRO MANOEL	**Nº:**		**BAIRRO:**	BAIRRO SÃO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03629378501	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
GRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020048	2024	02/01/2024	1.110.500,00	R$ 20.332,80	1.090.167,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 379/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATO - GARI - ACACIA DOS SANTOS - MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312610286223441
26/03/2024 10:32:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.14
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 16.292-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA: 300.015-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$ 905.242,98
DEBITO EM: 26/03/2024
==========
DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 3.FD4.064.3EE.47F.23F

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3322611178413781
26/03/2024 11:46:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.46.59
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        16.292-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.015-3

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                              7.664,45
DEBITO EM: 26/03/2024
================================================
DOCUMENTO: 032605
AUTENTICACAO SISBB:        8.386.12C.04B.166.36B
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473154 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS

Complemento do Recurso Proprio
Contratos Agricultura Contratos

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

Resumo Parcial - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 22/03/2024

Departamento: 29 - INFRAESTRUTURA CONTRATO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (50)	R$	70.317,60
000269	Insalubridade (50)	R$	14.063,52
000377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (38)	R$	11.460,00
	Total Proventos (138)	R$	95.841,12

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (50)	R$	5.273,82
	Total Descontos (50)	R$	5.273,82

Resumo por Departamento

Colaboradores		50	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	95.841,12	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	5.273,82	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	90.567,30	**Base I.N.S.S.**	R$	70.317,60
Valor Rat Ajustado	R$	1.490,73	**Valor I.N.S.S.**	R$	5.273,82
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	84.381,12
Valor Patronal Inss	R$	5.625,41	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	5.625,41	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	12.389,96	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		50	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	95.841,12	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	5.273,82	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	90.567,30	**Base I.N.S.S.**	R$	70.317,60
Valor Rat Ajustado	R$	1.490,73	**Valor I.N.S.S.**	R$	5.273,82
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	84.381,12
Valor Patronal Inss	R$	5.625,41	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	5.625,41	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	12.389,96	**Outras Entidades**	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 3260075/2024

26/03/2024

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
1020480/2024	02/01/2024	3260077	26/03/2024	R$ 1.397,88	R$ 1.397,88	R$ 0,00	R$ 1.397,88	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PERICULOSIDADE e INSALUBRIDADE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE
CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PERICULOSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO- MARÇO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3260077 - REFERENTE A PERICULOSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO- MARÇO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	40	R$ 1.397,88
	TOTAL:	**R$ 1.397,88**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020480/2024

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	2.043.744,51	R$ 16.500,00	2.027.244,51

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PERICULOSIDADE e INSALUBRIDADE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PERICULOSIDADE e INSALUBRIDADE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	1.375,0000	16.500,00
				TOTAL:	**16.500,00**

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3260077/2024

26/03/2024

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
1020480	2024	02/01/2024	2.043.744,51	R$ 16.500,00	2.027.244,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PERICULOSIDADE e INSALUBRIDADE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PERICULOSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO- MARÇO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.397,88

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.397,88**

Declaração

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

Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2024

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 3260200/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MIKAEL GUIMARÃES SANTOS DE OLIVEIRA		4855		
ENDEREÇO:	RUA COSME DE OLIVEIRA	**Nº:**	78	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08273191508	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020041/2024	02/01/2024	3250026	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 388/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO CONTRATO DE MIKAEL GUIMARÃES SANTOS DE OLIVEIRA - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250026 - REF AO CONTRATO DE MIKAEL GUIMARÃES SANTOS DE OLIVEIRA - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024
OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE MIKAEL GUIMARÃES SANTOS DE OLIVEIRA - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 302601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020041/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	MIKAEL GUIMARÃES SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	RUA COSME DE OLIVEIRA	**Nº:**	78	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08273191508	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	886.839,20	R$ 20.332,80	866.506,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 388/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250026/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MIKAEL GUIMARÃES SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	RUA COSME DE OLIVEIRA	**Nº:**	78	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08273191508	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020041	2024	02/01/2024	886.839,20	R$ 20.332,80	866.506,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 388/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO CONTRATO DE MIKAEL GUIMARÃES SANTOS DE OLIVEIRA - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260198/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MARIA JOSE SANTOS BARBOSA		929		
ENDEREÇO:	MANOEL JOAQUIM 800	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	36011312500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 131986 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 131986 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020030/2024	02/01/2024	3250024	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 394/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO CONTRATO DE MARIA JOSÉ SANTOS BARBOSA - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250024 - REF AO CONTRATO DE MARIA JOSÉ SANTOS BARBOSA - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024
OBS.: PAG. REF. AO CONTRATO DE MARIA JOSÉ SANTOS BARBOSA - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MARÇO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020030/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: MARIA JOSE SANTOS BARBOSA
ENDEREÇO: MANOEL JOAQUIM 800 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 36011312500 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 131986 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 131986 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
ITE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.029.168,80	R$ 20.332,80	1.008.836,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 394/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250024/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: MARIA JOSE SANTOS BARBOSA
ENDEREÇO: MANOEL JOAQUIM 800 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 36011312500 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 131986 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 131986 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020030	2024	02/01/2024	1.029.168,80	R$ 20.332,80	1.008.836,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 394/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO CONTRATO DE MARIA JOSÉ SANTOS BARBOSA - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

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 3260220/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	RODRIGO DOS SANTOS		4751		
ENDEREÇO:	RUA A	**Nº:**	122	**BAIRRO:**	POV. PALMEIRA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	86408256538	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020035/2024	02/01/2024	3250034	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 399/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO CONTRATO DE RODRIGO DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250034 - REF AO CONTRATO DE RODRIGO DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024
OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE RODRIGO DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020035/2024 — 02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: RODRIGO DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA A **Nº:** 122 **BAIRRO:** POV. PALMEIRA
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 86408256538 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
TE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	968.170,40	R$ 20.332,80	947.837,60

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 399/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250034/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	RODRIGO DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA A	**Nº:**	122	**BAIRRO:**	POV. PALMEIRA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	86408256538	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020035	2024	02/01/2024	968.170,40	R$ 20.332,80	947.837,60

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 399/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO CONTRATO DE RODRIGO DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260201/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	NEIDE HERMOGENS DOS SANTOS		3179		
ENDEREÇO:	RUA OSEAS BATISTA FILHO	**Nº:**	159	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	58544437591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 0154323 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020064/2024	02/01/2024	3250027	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 371/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO CONTRATO DE NEIDE HERMOGENES DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250027 - REF AO CONTRATO DE NEIDE HERMOGENES DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024
OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE NEIDE HERMOGENES DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 302601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020064/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	NEIDE HERMOGENS DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA OSEAS BATISTA FILHO	**Nº:**	159	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	58544437591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 0154323 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
TE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
BELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	439.517,60	R$ 20.332,80	419.184,80

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 371/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250027/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	NEIDE HERMOGENS DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA OSEAS BATISTA FILHO	**Nº:**	159	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	58544437591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 0154323 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020064	2024	02/01/2024	439.517,60	R$ 20.332,80	419.184,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 371/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO CONTRATO DE NEIDE HERMOGENES DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

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 3260204/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PAULO SERGIO FERREIRA GOIS		95		
ENDEREÇO:	RUA NOVA	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	98264087515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 62372 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020051/2024	02/01/2024	3250028	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 374/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO CONTRATO DE PAULO SÉRGIO FERREIRA GÓIS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250028 - REF AO CONTRATO DE PAULO SÉRGIO FERREIRA GÓIS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024
OBS.: PAG. REF. AO CONTRATO DE PAULO SÉRGIO FERREIRA GÓIS - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 302601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020051/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: PAULO SERGIO FERREIRA GOIS
ENDEREÇO: RUA NOVA **Nº:** 46 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 98264087515 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 62372 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
BELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	683.511,20	R$ 20.332,80	663.178,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 374/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250028/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PAULO SERGIO FERREIRA GOIS				
ENDEREÇO:	RUA NOVA	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	98264087515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 62372 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020051	2024	02/01/2024	683.511,20	R$ 20.332,80	663.178,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 374/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO CONTRATO DE PAULO SÉRGIO FERREIRA GÓIS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260206/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PEDRO DOS SANTOS		1568		
ENDEREÇO:	RUA FIRMINO ALVES	**Nº:**	148	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	53366239549	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020065/2024	02/01/2024	3250029	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 372/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO CONTRATO DE PEDRO DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250029 - REF AO CONTRATO DE PEDRO DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024
OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE PEDRO DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 302601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020065/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: PEDRO DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA FIRMINO ALVES **Nº:** 148 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 53366239549 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
ITE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	398.852,00	R$ 20.332,80	378.519,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 372/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250029/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PEDRO DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA FIRMINO ALVES	**Nº:**	148	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	53366239549	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020065	2024	02/01/2024	398.852,00	R$ 20.332,80	378.519,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 372/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO CONTRATO DE PEDRO DOS SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260209/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	RAIMUNDO CARDOSO		4605		
ENDEREÇO:	Rua D	**Nº:**	330	**BAIRRO:**	Povoado Cana Brava
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	98634615553	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020349/2024	02/01/2024	3250030	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 429/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO CONTRATO DE RAIMUNDO CARDOSO - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250030 - REF AO CONTRATO DE RAIMUNDO CARDOSO - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024
OBS.: PAG. REF. AO CONTRATO DE RAIMUNDO CARDOSO - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC. 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020349/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: RAIMUNDO CARDOSO
ENDEREÇO: Rua D **Nº:** 330 **BAIRRO:** Povoado Cana Brava
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 98634615553 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
TE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	190.656,80	R$ 20.332,80	170.324,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PUBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 429/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250030/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: RAIMUNDO CARDOSO
ENDEREÇO: Rua D **Nº:** 330 **BAIRRO:** Povoado Cana Brava
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 98634615553 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020349	2024	02/01/2024	190.656,80	R$ 20.332,80	170.324,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 429/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO CONTRATO DE RAIMUNDO CARDOSO - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260222/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSALVO PAULO DOS SANTOS FILHO		7725		
ENDEREÇO:	RODOVIA BR CRISTINAPOLIS PARA TOMAR DO	**Nº:**	1852	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	99560631500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020032/2024	02/01/2024	3250035	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 403/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO CONTRATO DE ROSALDO PAULO DOS SANTOS FILHO - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250035 - REF AO CONTRATO DE ROSALDO PAULO DOS SANTOS FILHO - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024
OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE ROSALDO PAULO DOS SANTOS FILHO - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 032601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 1020032/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ROSALVO PAULO DOS SANTOS FILHO
ENDEREÇO: RODOVIA BR CRISTINAPOLIS PARA TOMAR DO
Nº: 1852
BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: CRISTINAPOLIS
ESTADO: SE
COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF : 99560631500
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	988.503,20	R$ 20.332,80	968.170,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 403/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
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 LIQUIDAÇÃO - Nº 3250035/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSALVO PAULO DOS SANTOS FILHO				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR CRISTINAPOLIS PARA TOMAR DO	**Nº:**	1852	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	99560631500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020032	2024	02/01/2024	988.503,20	R$ 20.332,80	968.170,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 403/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO CONTRATO DE ROSALDO PAULO DOS SANTOS FILHO - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Resumo Parcial - Folha Mensal

Folha de Pagamento de : Março / 2024 — Emissão: 25/03/2024

Departamento: 86 - OBRAS INFRE EST COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000076	Salario (30)	R$ 49.032,68
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (26)	R$ 28.657,40
000377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (4)	R$ 1.305,00
	Total Proventos (60)	R$ 78.995,08

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000120	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL (1)	R$ 815,99
000158	Pensao Alimenticia sob Liquido (1)	R$ 513,96
000290	IRRF (13)	R$ 1.090,16
000311	INSS (30)	R$ 3.997,37
000323	Emprestimo Consig BANESE (1)	R$ 476,47
	Total Descontos (46)	R$ 6.893,95

Resumo por Departamento

Colaboradores		30	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	78.995,08	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	6.893,95	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	72.101,13	**Base I.N.S.S.**	R$	49.032,68
Valor Rat Ajustado	R$	1.039,49	**Valor I.N.S.S.**	R$	3.997,37
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	77.690,08
Valor Patronal Inss	R$	3.922,61	**Valor I.R.R.F.**	R$	1.090,16
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	3.922,61	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	8.959,48	**Outras Entidades**	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 Mensal

Folha de Pagamento de : Março / 2024

Emissão: 25/03/2024

Resumo Geral

Colaboradores		30	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	78.995,08	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	6.893,95	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	72.101,13	**Base I.N.S.S.**	R$	49.032,68
Valor Rat Ajustado	R$	1.039,49	**Valor I.N.S.S.**	R$	3.997,37
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	77.690,08
Valor Patronal Inss	R$	3.922,61	**Valor I.R.R.F.**	R$	1.090,16
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	3.922,61	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	8.959,48	**Outras Entidades**	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 3260199/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MARLUCIA DA CONCEIÇAO SANTOS		2725		
ENDEREÇO:	RUA TV INT ANTONIO DE FREITAS AVILA	**Nº:**	20	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04237408574	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 90783 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 90783 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020066/2024	02/01/2024	3250025	25/03/2024	R$ 1.694,40	R$ 1.694,40	R$ 105,90	R$ 1.588,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE N° 364/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO CONTRATO DE MARLÚCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250025 - REF AO CONTRATO DE MARLÚCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024
OBS.: PAG. REF AO CONTRATO DE MARLÚCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA - MARÇO/2024. DOC 302601

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.49 - BB - 16.292-2 - CONTA MOVIMENTO	29	R$ 1.588,50
	TOTAL:	**R$ 1.694,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

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 EMPENHO - Nº 1020066/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: MARLUCIA DA CONCEIÇAO SANTOS
ENDEREÇO: RUA TV INT ANTONIO DE FREITAS AVILA **Nº:** 20 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 04237408574 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 90783 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 90783 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1522
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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	459.850,40	R$ 20.332,80	439.517,60

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 364/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	12,000	MES	1.412,0000	16.944,00
2	INSALUBRIDADE	12,000	MES	282,4000	3.388,80
				TOTAL:	**20.332,80**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250025/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MARLUCIA DA CONCEIÇAO SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA TV INT ANTONIO DE FREITAS AVILA	**Nº:**	20	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04237408574	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 90783 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 90783 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1522
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020066	2024	02/01/2024	459.850,40	R$ 20.332,80	439.517,60

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SETOR LIMPEZA PÚBLICA), PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 364/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO CONTRATO DE MARLÚCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - GARI/INFRAESTRUTURA MÊS - MAR/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: MARÇO)	R$ 1.694,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**105,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.588,50**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho