PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

REC. PRÓPRIOS

BES - Conta: 300.006-4 /MOV.

OUTUBRO/2024

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230071/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA		6249		
ENDEREÇO:	RUA DA MAURITÂNIA	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	MATA ESCURA
CIDADE:	SALVADOR	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	LOTEAMENTO GRANJAS
CNPJ/CPF :	10395362000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	101247
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1635
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR
FUNÇÃO:	18 - GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3190011/2024	19/03/2024	7240005	24/07/2024	R$ 46.792,80	R$ 46.792,80	R$ 5.053,62	R$ 41.739,18	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR, PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (ATERRO SANITÁRIO) GERADOS E COLETADOS PELO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR, PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (ATERRO SANITÁRIO) GERADOS E COLETADOS PELO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7240005 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR, PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (ATERRO SANITÁRIO) GERADOS E COLETADOS PELO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63NG	R$ 41.739,18
	TOTAL:	**R$ 46.792,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

√

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063NG
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	043
Conta:	03/103943-3
Titular:	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA
Valor:	R$ 41.739,18
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 1412

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10230072/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DA MAURITÂNIA	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	MATA ESCURA
CIDADE:	SALVADOR	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	LOTEAMENTO GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, QUADRA U, LOTE 07, 2°ANDAR
CNPJ/CPF :	10395362000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	101247
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 467,93	R$ 0,00	R$ 467,93

P[illegible]MENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 1412/2024 - TERMOCLAVE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63O2	467,93

TOTAL: R$ 467,93

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 467,93

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63O2	467,93

NOME:	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DA MAURITÂNIA	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	MATA ESCURA
CIDADE:	SALVADOR	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	LOTEAMENTO GRANJAS
CNPJ/CPF :	10395362000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	101247

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024102399400006302
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 467,93
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 1412

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7240005/2024

24/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DA MAURITÂNIA	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	MATA ESCURA
CIDADE:	SALVADOR	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	LOTEAMENTO GRANJAS
CNPJ/CPF :	10395362000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	101247
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1635
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR
FUNÇÃO:	18 - GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3190011	2024	19/03/2024	688.359,48	R$ 331.740,00	356.619,48

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR, PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (ATERRO SANITÁRIO) GERADOS E COLETADOS PELO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR, PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (ATERRO SANITÁRIO) GERADOS E COLETADOS PELO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 1412 / SÉRIE: 1 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 13/05/2024 / CHAVE:)	R$ 46.792,80

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	467,93
213.01.171 - ISS	2.339,64
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.246,05
TOTAL RETIDO:	**5.053,62**
TOTAL LÍQUIDO:	**41.739,18**

Declaração

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

Data : 24/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 24/07/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00001412
Data e Hora de Emissão:
13/05/2024 09:43:39
Código de Verificação:
ULBY-1WJI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
10.395.362/0001-82

Inscrição Municipal:
513.330/001-18

Nome/Razão Social:
TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA

Endereço:
Rua da Mauritânia S/N , QUADRA: U; LOTE: 7; ANDAR: 2; - GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARG - Salvador
CEP: 41230-040 - BA
termoclave.comercial@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ:
13.096.029/0001-60

Inscrição Municipal:

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

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Destinação Final de Resíduos Classe II-A em Local Licenciado // Período: ABRIL/2024 // Vencimento: 28/05/2024 // Retenção P/ Previdência Social - I.N. RFB 971/09 // REFERENTE A DESTINAÇÃO REALIZADA NO CTVR DE SANTA LUZIA DO ITANHY, LOCALIZADA NA Povoado Areia Branca, zona rural, Município de Santa Luzia do Itanhy/SE // Dados Bancários: BANCO BANESE Ag: 043 c/c 03 103.943-3

O material foi fornecido [ ]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [X]
23/07/2024
José Roberto Farias dos Santos

VALOR TOTAL DA NOTA = R$46.792,80

CNAE:
3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

Item da Lista de Serviços:
00709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	46.792,80	5,00%	2.339,64	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	2.246,05	0,00	2.339,64	42.207,11

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santa Luzia do Itanhy-SE.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 05/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0709-0/01 - Varrição de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15084	CONTRIBUINTE TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	Nrº DAM 113882024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R DA MAURITANIA, nº: S/N, Complemento: QUADRA: U; LOTE: 7; ANDAR: 2;			
BAIRRO GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS	CIDADE SALVADOR		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
10395362000182				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
143	DEMAIS SERVIÇOS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 46.792,80	4,80	R$ 2.246,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.246,05

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	23/07/2024	31/10/2024

MENSAGEM		
NFSe 00001412 DEC 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2.246,05
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 2.246,05

DEMAIS SERVIÇOS

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

CONTRIBUINTE

TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	113882024	IR	31/10/2024	R$ 2.246,05

81610000022 2 46051281202 1 41031202410 3 18014311388 4

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15084	CONTRIBUINTE TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	Nrº DAM 113872024	23/07/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R DA MAURITANIA, nº: S/N, Complemento: QUADRA: U; LOTE: 7; ANDAR: 2;			
BAIRRO GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS	CIDADE SALVADOR		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
10395362000182				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
046	ISSQN-VARIAVEL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 46.792,80	5,00	R$ 2.339,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.339,64

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	23/07/2024	23/07/2024

MENSAGEM		
NFSe 00001412	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2.339,64
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 2.339,64

ISSQN-VARIAVEL

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

CONTRIBUINTE

TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	113872024	ISSQN-VAR	23/07/2024	R$ 2.339,64

81610000023 0 39641281202 8 40723202410 6 01004611387 3

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15084	CONTRIBUINTE TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	Nrº DAM 113862024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R DA MAURITANIA, nº: S/N, Complemento: QUADRA: U; LOTE: 7; ANDAR: 2;			
BAIRRO GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS	CIDADE SALVADOR		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
10395362000182				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 46.792,80	1,00	R$ 467,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,93

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	23/07/2024	31/10/2024

MENSAGEM		
NFSe 00001412 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 467,93
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 467,93

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	113862024	TAM	31/10/2024	R$ 467,93

81600000004 1 67931281202 8 41031202410 3 02010311386 4



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3190011/2024

19/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DA MAURITÂNIA	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	MATA ESCURA
CIDADE:	SALVADOR	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	LOTEAMENTO GRANJAS
CNPJ/CPF :	10395362000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	101247
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1635
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR
FUNÇÃO:	18 - GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA:	61 - LIMPEZA E CONSERVACAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	688.359,48	R$ 331.740,00	356.619,48

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA. B. LEGAL: 108 - DISPENSÁVEL. ART. 75 - INCISO VIII, LEI 14.133/21

OBRA

CONTRATO

24/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR, PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (ATERRO SANITÁRIO) GERADOS E COLETADOS PELO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR, PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (ATERRO SANITÁRIO).	3.420,000	T	97,0000	331.740,00
				TOTAL:	**331.740,00**

Autorizado
Data : 19/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

TERMOCLAVE AMBIENTAL
Rodovia BR 101, S/N,
Povoado Tabocas
Nossa Senhora do Socorro - Sergipe
CEP: 49.160-000
Telefone: (79) 2105-2200

Número da Fatura: #202405070025
Data de emissão: 07/05/2024

MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS (24/2024) - 13.096.029/0001-60
Praça da Bandeira , n° 81
Centro
Cristinápolis - SE
49.270-000

Vencimento

22/05/2024

Valor

R$ 46.792,80

Lançamentos

Data	Descrição	Qtd.	Un.	Valor Un.	Total
30/04/2024	Destinação final de resíduos Classe II-A	482,4	ton	97,00	46.792,80
Total					R$ 46.792,80

Observações
CC = 8; PROJETO = 285

PERÍODO = ABRIL/24

REFERENTE A DESTINAÇÃO REALIZADA NO CTVR DE SANTA LUZIA DO ITANHY, LOCALIZADA NA Povoado Areia Branca, zona rural, Município de Santa Luzia do Itanhy/SE.

VENCIMENTO = 15 DIAS

Termoclave AMBIENTAL

CTR SANTA LUZIA DO ITANHY
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

Relatório de Pesagens

118 registros(s)

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Tíquete	Placa	Produto	Peso bruto de entrada (kg)	Peso bruto de saída (kg)	Peso total líquido (kg)	Data de entrada	Data de saída
5758	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	13720	7480	6240	01/04/2024 09:55	01/04/2024 10:10
5764	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	14580	9800	4780	01/04/2024 11:18	01/04/2024 11:33
5766	EVP9063	RESIDUO CLASSE II-A	19820	11300	8520	01/04/2024 11:38	01/04/2024 11:49
5789	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	10040	7460	2580	01/04/2024 16:36	01/04/2024 16:52
5790	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	17960	9760	8200	01/04/2024 16:39	01/04/2024 16:53
5793	EVP9063	RESIDUO CLASSE II-A	18840	11240	7600	01/04/2024 18:18	01/04/2024 18:30
5815	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	13060	7480	5580	02/04/2024 10:12	02/04/2024 10:25
5817	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	10280	7460	2820	02/04/2024 10:23	02/04/2024 10:43
5821	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	13940	9900	4040	02/04/2024 11:21	02/04/2024 11:38
5829	EVP9063	RESIDUO CLASSE II-A	19640	11220	8420	02/04/2024 13:16	02/04/2024 13:25
5837	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	9820	7440	2380	02/04/2024 15:01	02/04/2024 15:14
5842	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	9980	7460	2520	02/04/2024 15:57	02/04/2024 16:08
5872	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	11840	7420	4420	03/04/2024 10:30	03/04/2024 10:45
5881	EVP9063	RESIDUO CLASSE II-A	17880	11280	6600	03/04/2024 13:18	03/04/2024 13:27
5895	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	11960	7440	4520	03/04/2024 16:18	03/04/2024 16:47
5896	RQZ9D25	RESIDUO CLASSE II-A	10800	7460	3340	03/04/2024 16:56	03/04/2024 17:14
5921	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	9420	7540	1880	04/04/2024 10:57	04/04/2024 11:08
5928	EVP9063	RESIDUO CLASSE II-A	19100	11240	7860	04/04/2024 13:13	04/04/2024 13:23
5944	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	13340	9560	3780	04/04/2024 16:53	04/04/2024 17:04
5964	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	10720	7480	3240	05/04/2024 11:15	05/04/2024 11:33
5968	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	16520	9600	6920	05/04/2024 11:36	05/04/2024 11:46
5985	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	10780	7560	3220	05/04/2024 15:13	05/04/2024 15:20
5991	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	9380	7440	1940	05/04/2024 15:54	05/04/2024 16:08
6033	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	11740	9580	2160	06/04/2024 19:47	06/04/2024 19:58
6040	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	12580	7600	4980	08/04/2024 08:31	08/04/2024 08:55
6048	RQZ9D25	RESIDUO CLASSE II-A	13000	7520	5480	08/04/2024 10:38	08/04/2024 10:59
6049	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	13320	9580	3740	08/04/2024 10:39	08/04/2024 11:02
6059	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	10240	7540	2700	08/04/2024 12:31	08/04/2024 12:39
6070	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	13680	7560	6120	08/04/2024 15:24	08/04/2024 15:58
6076	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	14420	7520	6900	08/04/2024 16:21	08/04/2024 16:36
6077	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	13400	9580	3820	08/04/2024 16:34	08/04/2024 16:44
6098	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	11140	7540	3600	09/04/2024 10:46	09/04/2024 10:56

Relatório de Pesagens

118 registros(s)

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

6099	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	13740	7560	6180	09/04/2024 10:47	09/04/2024 10:58
6101	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	13840	9600	4240	09/04/2024 11:03	09/04/2024 11:15
6123	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	15060	7520	7540	09/04/2024 16:31	09/04/2024 16:46
6126	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	12900	9580	3320	09/04/2024 17:05	09/04/2024 17:16
6145	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	12200	7600	4600	10/04/2024 10:38	10/04/2024 10:56
6159	IAP1814	RESIDUO CLASSE II-A	16820	10800	6020	10/04/2024 14:09	10/04/2024 14:23
6168	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	18080	9600	8480	10/04/2024 15:51	10/04/2024 16:03
6171	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	11240	7620	3620	10/04/2024 16:37	10/04/2024 17:13
6195	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	10460	7660	2800	11/04/2024 11:24	11/04/2024 11:39
6199	IAP1814	RESIDUO CLASSE II-A	16940	10820	6120	11/04/2024 12:03	11/04/2024 12:18
6215	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	11340	7640	3700	11/04/2024 16:15	11/04/2024 16:26
6229	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	10500	7620	2880	12/04/2024 10:01	12/04/2024 10:32
6239	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	13460	8260	5200	12/04/2024 11:24	12/04/2024 11:36
6244	IAP1814	RESIDUO CLASSE II-A	18640	10820	7820	12/04/2024 12:59	12/04/2024 13:08
6245	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	14220	9600	4620	12/04/2024 13:01	12/04/2024 13:24
6255	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	10880	7560	3320	12/04/2024 15:06	12/04/2024 15:53
6294	IAP1814	RESIDUO CLASSE II-A	12960	10760	2200	13/04/2024 19:37	13/04/2024 19:51
6308	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	13700	10200	3500	15/04/2024 10:18	15/04/2024 10:31
6311	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	13700	7780	5920	15/04/2024 10:38	15/04/2024 10:51
6318	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	10160	7740	2420	15/04/2024 13:30	15/04/2024 13:43
6330	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	12720	10140	2580	15/04/2024 16:02	15/04/2024 16:18
6332	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	12420	7760	4660	15/04/2024 16:16	15/04/2024 16:34
6333	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	8700	7700	1000	15/04/2024 16:36	15/04/2024 16:47
6351	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	10960	7800	3160	16/04/2024 10:38	16/04/2024 10:47
6352	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	14480	7900	6580	16/04/2024 10:46	16/04/2024 11:03
6354	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	14160	10260	3900	16/04/2024 11:03	16/04/2024 11:21
6375	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	11720	7800	3920	16/04/2024 16:11	16/04/2024 16:27
6377	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	14500	10220	4280	16/04/2024 16:21	16/04/2024 16:39
6393	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	14280	7660	6620	17/04/2024 09:49	17/04/2024 10:10
6399	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	13820	10180	3640	17/04/2024 11:03	17/04/2024 11:14
6409	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	9780	7760	2020	17/04/2024 13:27	17/04/2024 13:40
6421	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	12480	7640	4840	17/04/2024 16:07	17/04/2024 16:21
6423	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	16200	10160	6040	17/04/2024 16:50	17/04/2024 17:05

Relatório de Pesagens

118 registros(s)

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

6426	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	11360	7760	3600	17/04/2024 17:28	17/04/2024 17:42
6446	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	9980	7760	2220	18/04/2024 12:47	18/04/2024 12:57
6451	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	13620	10120	3500	18/04/2024 13:46	18/04/2024 13:59
6459	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	12200	7600	4600	18/04/2024 16:29	18/04/2024 16:42
6465	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	14280	10080	4200	18/04/2024 18:14	18/04/2024 18:33
6472	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	12300	7580	4720	19/04/2024 09:48	19/04/2024 10:27
6478	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	13260	10100	3160	19/04/2024 10:48	19/04/2024 11:04
6480	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	11200	7720	3480	19/04/2024 11:01	19/04/2024 11:19
6482	RQZ9D25	RESIDUO CLASSE II-A	10740	6940	3800	19/04/2024 11:18	19/04/2024 11:38
6498	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	10180	7560	2620	19/04/2024 15:20	19/04/2024 15:31
6503	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	9320	7680	1640	19/04/2024 16:04	19/04/2024 16:19
6508	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	12880	10060	2820	19/04/2024 16:35	19/04/2024 16:51
6535	IAP1814	RESIDUO CLASSE II-A	13040	10820	2220	20/04/2024 20:15	20/04/2024 20:25
6555	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	14300	7560	6740	22/04/2024 11:00	22/04/2024 11:11
6557	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	11320	7920	3400	22/04/2024 11:35	22/04/2024 11:51
6566	IAP1814	RESIDUO CLASSE II-A	17960	10820	7140	22/04/2024 14:19	22/04/2024 14:31
6571	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	9820	7540	2280	22/04/2024 15:27	22/04/2024 15:38
6572	RQZ9D25	RESIDUO CLASSE II-A	9880	7060	2820	22/04/2024 16:05	22/04/2024 16:25
6574	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	14640	7860	6780	22/04/2024 16:25	22/04/2024 16:45
6594	RQZ9D25	RESIDUO CLASSE II-A	9460	7040	2420	23/04/2024 10:18	23/04/2024 10:31
6598	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	13420	7580	5840	23/04/2024 10:41	23/04/2024 10:56
6605	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	11240	7420	3820	23/04/2024 11:46	23/04/2024 11:58
6610	NVG6B33	RESIDUO CLASSE II-A	18360	11060	7300	23/04/2024 12:47	23/04/2024 13:22
6621	RQZ9D25	RESIDUO CLASSE II-A	10340	7020	3320	23/04/2024 15:02	23/04/2024 15:25
6626	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	9460	7560	1900	23/04/2024 15:54	23/04/2024 16:04
6628	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	12460	7460	5000	23/04/2024 16:57	23/04/2024 17:09
6645	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	9760	7600	2160	24/04/2024 10:00	24/04/2024 10:10
6646	RQZ9D25	RESIDUO CLASSE II-A	11080	7000	4080	24/04/2024 10:03	24/04/2024 10:16
6651	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	9360	7440	1920	24/04/2024 10:41	24/04/2024 10:52
6694	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	8740	7480	1260	25/04/2024 10:46	25/04/2024 10:53
6730	RQZ9D25	RESIDUO CLASSE II-A	10480	7080	3400	26/04/2024 10:15	26/04/2024 10:29
6731	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	9820	7600	2220	26/04/2024 10:16	26/04/2024 10:32
6733	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	10540	7460	3080	26/04/2024 10:28	26/04/2024 10:38

Relatório de Pesagens

118 registros(s)

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

6751	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	10080	7580	2500	26/04/2024 14:09	26/04/2024 14:22
6754	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	10320	7460	2860	26/04/2024 14:55	26/04/2024 15:07
6755	RQZ9D25	RESIDUO CLASSE II-A	11060	7060	4000	26/04/2024 15:09	26/04/2024 15:41
6767	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	9080	7580	1500	26/04/2024 17:37	26/04/2024 17:45
6768	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	8460	7440	1020	26/04/2024 17:50	26/04/2024 18:02
6796	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	12620	9920	2700	27/04/2024 19:50	27/04/2024 20:08
6809	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	13740	9800	3940	29/04/2024 10:45	29/04/2024 10:58
6812	RQZ9D25	RESIDUO CLASSE II-A	10840	7340	3500	29/04/2024 11:42	29/04/2024 11:55
6814	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	10620	7780	2840	29/04/2024 12:10	29/04/2024 12:23
6820	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	10680	8200	2480	29/04/2024 13:35	29/04/2024 13:42
6833	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	12760	7680	5080	29/04/2024 15:43	29/04/2024 15:59
6834	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	12960	9760	3200	29/04/2024 16:05	29/04/2024 16:22
6836	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	11920	8140	3780	29/04/2024 17:08	29/04/2024 17:19
6852	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	11740	8140	3600	30/04/2024 10:15	30/04/2024 10:28
6856	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	11960	7700	4260	30/04/2024 10:38	30/04/2024 10:53
6857	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	13520	9780	3740	30/04/2024 10:46	30/04/2024 11:01
6862	RQZ9D25	RESIDUO CLASSE II-A	11720	7200	4520	30/04/2024 11:35	30/04/2024 12:01
6877	RQW9A47	RESIDUO CLASSE II-A	12380	8460	3920	30/04/2024 16:09	30/04/2024 16:16
6880	QMG4785	RESIDUO CLASSE II-A	9780	7680	2100	30/04/2024 16:29	30/04/2024 16:42
6881	QKV8856	RESIDUO CLASSE II-A	12520	9760	2760	30/04/2024 16:33	30/04/2024 16:47

Peso líquido total (kg)
482.400

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 15/04/2024 16:56

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: **20241614551**

RAZÃO SOCIAL	
TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
204.346.885	**10.395.362/0001-82**

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 15/04/2024, 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.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.395.362/0001-82
Razão Social: TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA
Endereço: R DA MAURITANIA SN QD / GRAN RUR PRES VARGA / SALVADOR / BA / 41230-040

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

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

Validade:08/05/2024 a 06/06/2024

Certificação Número: 2024050802291553710601

Informação obtida em 13/05/2024 10:56:26

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.395.362/0001-82
Certidão nº: 19645085/2024
Expedição: 22/03/2024, às 10:47:18
Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.395.362/0001-82, 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 do Salvador - PMS

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

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

Razão Social:	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA
CNPJ:	10.395.362/0001-82
Endereço:	RUA DA MAURITANIA Nº S/N - GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA - CEP: 41230040 - QUADRA: U; LOTE: 7; ANDAR: 2;

Número da Certidão: 1035019

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:41:38 horas do dia 24/04/2024.
Válida até dia 23/07/2024.

Código de controle da certidão: **D074.B2C9.AFA7.8415.6981.95C1.2479.EE9A**

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

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00451506E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 06/05/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: TERMOCLAVE AMBIENTAL
CNPJ: 10.395.362/0001-82
Endereço: RUA DA MAURITANIA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 6 de maio de 2024

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

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

Nome: TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 10.395.362/0001-82

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:21 do dia 03/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2024.
Código de controle da certidão: **E9B7.9B5C.3A04.A190**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termoclave AMBIENTAL

PLANILHA DE PESAGEM GERAL DA BALANÇA

DATA: 01-05-2024 a 04-05-2024

Nº DO TICKET	PLACA	HORA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	PRODUTO	EMPRESA	PROCEDÊNCIA
6895	RQW 9A47	09:52	13.940	5.660	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
6898	QKV8856	10:07	18.400	8.620	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
6935	QKV8856	12:30	13.560	3.260	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
6941	RQW 9A47	13:27	11.600	3.140	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
6952	QKV8856	16:23	13.520	3.260	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
6955	RQW 9A47	18:18	11.660	3.240	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
6975	QMG4785	10:44	12.400	4.540	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
6976	QKR9E07	10:53	14.260	4.460	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
6977	RQW 9A47	11:05	13.660	5.180	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
6990	QKV8856	13:53	15.620	5.200	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
7000	RQW 9A47	15:52	12.240	3.840	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
7001	QMG4785	15:53	13.000	3.160	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
7007	QKV8856	17:40	14.780	4.500	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
7037	RQW 9A47	20:25	10.260	1.640	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis
7038	QMG4785	20:26	8.760	980	Rendus Clone II - A	Curitinopolis	Municipio de Curitinopolis

Fiscal da TORRE: Maria Flavia Santos da Silva

Fiscal da Contratada: Jose Roberto Farias dos Santos

Termoclave AMBIENTAL

PLANILHA DE PESAGEM GERAL DA BALANÇA

DATA: 15 - 04 - 2024 a 20. 04 - 2024

Nº DO TICKET	PLACA	HORA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	PRODUTO	EMPRESA	PROCEDÊNCIA
6308	QKV 8856	10:18	13.700	3.500	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6311	RQW 9A47	10:38	13.700	5.920	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis.
6318	QMG 4785	13:30	10.160	2.420	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6330	QKV 8856	16:02	12.720	2.580	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6332	RQW 9A47	16:16	12.420	4.660	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6333	QMG 4785	16:36	8.700	1.000	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6351	QMG 4785	10:38	10.960	3.160	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6352	RQW 9A47	10:46	14.480	6.580	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6354	QKV 8856	11:03	14.160	3.900	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6375	RQW 9A47	16:33	11.720	3.920	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6377	QKV 8856	16:23	14.500	4.280	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6393	RQW 9A47	09:49	14.280	6.620	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis.
6399	QKV 8856	11:03	13.820	3.640	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis.
6409	QMG 4785	13:27	9.780	2.020	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6421	RQW 9A47	16:07	12.480	4.840	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6423	QKV 8856	16:50	16.200	6.040	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6426	QMG 4785	17:28	11.360	3.600	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de cristinopolis
6496	QMG 4785	12:47	9.980	2.220	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis.
6451	QKV 8856	13:46	13.620	3.500	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6459	RQW 9A47	16:29	12.200	4.600	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6465	QKV 8856	18:14	14.280	4.200	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6472	RQW 9A47	09:48	12.300	4.720	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis.
6478	QKV 8856	10:48	13.260	3.160	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6480	QMG 4785	11:01	11.200	3.480	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6482	RQZ 9D25	11:18	10.740	3.800	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis.
6498	RQW 9A47	15:20	10.180	2.620	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis.
6503	QMG 4785	16:04	9.320	1.640	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6508	QKV 8856	16:35	12.880	2.820	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis
6535	JAP 1814	20:15	13.040	2.220	Rejeito Classe II-A	Cristinopolis	Município de Cristinopolis.

Fiscal da TORRE: Flávia Santos da Silva

Fiscal da Contratada: José Roberto Maria dos Santos

Termoclave AMBIENTAL

PLANILHA DE PESAGEM GERAL DA BALANÇA

DATA: 22 - 04 - 2024 a 24 - 04 - 2024

Nº DO TICKET	PLACA	HORA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	PRODUTO	EMPRESA	PROCEDÊNCIA
6555	RQW 9A47	11:00	14.300	6.740	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6557	QMG 4785	11:35	11.320	3.400	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6566	IAP 1814	14:19	17.960	7.140	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6571	RQW 9A47	15:27	9.820	2.280	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6572	RQZ 9D25	16:05	9.880	2.820	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6574	QMG 4785	16:25	14.640	6.780	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6594	RQZ 9D25	10:18	9.460	2.420	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6598	RQW 9A47	10:41	13.420	5.840	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6605	QMG 4785	11:46	11.240	3.820	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6610	NVG 6B33	12:47	18.360	7.300	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6621	RQZ 9D25	15:02	10.340	3.320	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6626	RQW 9A47	15:54	9.460	1.900	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6628	QMG 4785	16:57	12.460	5.000	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6645	RQW 9A47	10:00	9.760	2.160	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6646	RQZ 9D25	10:03	11.080	4.080	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6651	QMG 4785	10:41	9.360	1.920	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6694	QMG 4785	10:46	8.740	1.260	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6730	RQZ 9D25	10:15	10.480	3.400	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6731	RQW 9A47	10:16	9.820	2.220	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6733	QMG 4785	10:28	10.540	3.080	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6751	RQW 9A47	14:09	10.080	2.500	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6754	QMG 4785	14:55	10.320	2.860	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6755	RQZ 9D25	15:09	11.060	4.000	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6767	RQW 9A47	17:37	9.080	1.500	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6768	QMG 4785	17:50	8.460	1.020	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6796	QKV 8856	13:50	12.620	2.700	Rendus Clone # - A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis

Fiscal da TORRE: Maria Flores Santos da Silva

Fiscal da Contratada: José Roberto Farias dos Santos

Termoclave AMBIENTAL

PLANILHA DE PESAGEM GERAL DA BALANÇA

DATA: 06-05-2024 a 10-05-2024

Nº DO TICKET	PLACA	HORA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	PRODUTO	EMPRESA	PROCEDÊNCIA
7047	QMG4785	09:30	16.680	8.860	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7048	RQZ9D25	09:38	10.020	2.200	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7060	RQW9A47	11:44	11.560	2.840	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7071	QMG4785	15:16	11.960	4.180	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7073	RQZ9D25	15:31	9.900	2.080	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7081	RQW9A47	16:52	10.840	2.140	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7082	QMG4785	17:05	9.180	1.400	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7084	RQZ9D25	18:32	8.880	1.080	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7101	QMG4785	10:56	11.500	3.660	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7104	RQW9A47	11:10	11.940	3.680	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7116	RQZ9D25	14:19	10.300	2.520	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7119	RQW9A47	14:56	13.580	5.400	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7123	QMG4785	15:43	13.300	5.780	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7140	RQW9A47	09:53	14.180	6.300	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7149	QMG4785	10:56	10.120	2.600	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7152	RQZ9D25	12:12	11.320	3.420	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7169	RQW9A47	15:44	10.200	2.400	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7170	RQZ9D25	15:57	14.600	6.720	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7175	QMG4785	16:47	9.760	2.220	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7193	QMG4785	11:27	9.700	2.120	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7195	RQW9A47	11:46	10.620	2.900	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7208	RQZ9D25	14:19	9.900	2.220	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7214	QMG4785	15:29	9.960	2.400	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7217	RQW9A47	15:58	11.600	3.900	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7221	RQZ9D25	16:48	10.460	2.800	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7224	QKR9E07	17:34	11.400	1.700	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7238	RQW9A47	10:50	11.040	3.340	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7240	QMG4785	11:06	10.680	3.120	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais
7242	RQZ9D25	11:51	11.160	3.180	Rejeito Classe II-A	Curitiba/Pinhais	Municipio de Curitiba/Pinhais

Fiscal da TORRE:	Fiscal da Contratada:
Vinicius Flávio Santos da Silva	José Roberto Faria dos Santos

Termoclave AMBIENTAL

PLANILHA DE PESAGEM GERAL DA BALANÇA

DATA: 08-04-2024 à 13-04-2024

Nº DO TICKET	PLACA	HORA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	PRODUTO	EMPRESA	PROCEDÊNCIA
6040	RQW 9A47	08:31	12.580	4.980	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6048	RQZ 9D25	10:38	13.000	5.480	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6049	QKV 8856	10:39	13.320	3.740	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6059	RQW 9A47	12:31	10.240	2.700	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis.
6070	QMG 4785	15:24	13.680	6.120	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6076	RQW 9A47	16:21	14.420	6.900	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6077	QKV 8856	16:34	13.400	3.820	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6098	QMG 4785	10:46	11.340	3.600	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6099	RQW 9A47	10:47	13.740	6.180	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis.
6101	QKV 8856	11:03	13.840	4.240	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6123	RQW 9A47	16:31	15.060	7.540	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6126	QKV 8856	17:05	12.900	3.320	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6145	QMG 4785	10:38	12.200	4.600	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis.
6159	IAP 1814	14:09	16.820	6.020	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6168	QKV 8856	15:51	18.080	8.480	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6171	QMG 4785	16:37	11.240	3.620	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6195	QMG 4785	11:24	10.460	2.800	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6199	IAP 1814	12:03	16.940	6.120	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6215	RQW 9A47	16:15	11.340	3.700	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6229	RQW 9A47	10:03	10.500	2.880	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6239	QMG 4785	11:24	13.460	5.200	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis.
6244	IAP 1814	12:59	18.640	7.820	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6245	QKV 8856	13:01	14.220	4.620	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6255	QMG 4785	15:06	10.880	3.320	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis
6294	IAP 1814	13:37	12.960	2.200	Rejeito Classe II-A	Cristinapolis	Município de Cristinapolis

Fiscal da TORRE: Maria Elena Santos da Silva

Fiscal da Contratada: a. José Roberto Faria dos Santos

Termoclave AMBIENTAL

PLANILHA DE PESAGEM GERAL DA BALANÇA

DATA: 29-04-2024 a 30-04-2024

Nº DO TICKET	PLACA	HORA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	PRODUTO	EMPRESA	PROCEDÊNCIA
6809	QKV 8856	10:45	13.740	3.940	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6812	RBZ 9D25	11:42	10.840	3.500	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6814	QMG 4785	12:10	10.620	2.840	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6820	RDW 9A47	13:35	10.680	2.480	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6833	QMG 4785	15:43	12.760	5.080	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6834	QKV 8856	16:05	12.960	3.200	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6836	RDW 9A47	17:08	11.920	3.780	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6852	RDW 9A47	10:15	11.740	3.600	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6856	QMG 4785	10:38	11.960	4.260	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6857	QKV 8856	10:46	13.520	3.740	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6862	RBZ 9D25	11:35	11.720	4.520	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6877	RDW 9A47	16:09	12.380	3.920	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6880	QMG 4785	16:29	9.780	2.100	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.
6881	QKV 8856	16:33	12.520	2.760	Resíduo Classe II - A	Cruzmapolis	Município de Cruzmapolis.

Fiscal da TORRE: Alexia Flavia Santos da Silva

Fiscal da Contratada: José Roberto Sorio 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 6180001/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA GERMINIANO MAIA	**Nº:**	691	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04952601000155	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3190006	2024	19/03/2024	2.482.734,68	R$ 699.507,45	1.783.227,23

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPNHO DO EMPENHO Nº 1020251/2024 CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA, BEM COMO, SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONTRATO Nº044/2021, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 06/10/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REEMPNHO DO EMPENHO Nº 1020251/2024 CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA, BEM COMO, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS - MAIO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 97 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 06/06/2024 / CHAVE:)	R$ 77.723,05

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	777,23
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.730,71
213.01.01 - INSS	5.349,20
213.01.171 - ISS	3.886,15
TOTAL RETIDO:	**13.743,29**
TOTAL LÍQUIDO:	**63.979,76**

Declaração

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

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Secretaria da Administração Tributária

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE N° 13 - CENTRO, CEP 49400-000 - LAGARTO - SE TEL.: (79)3631-9607 CNPJ: 13.124.052/0001-11

Número da Nota: **240000000000097**
Competência: **JUN/2024**
Data e Hora Emissão: **06/06/2024 12:04:26**
Código de Verificação: **TS66-7L2XR**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**NORMAL**	**CRISTINÁPOLIS - SE**		**CRISTINÁPOLIS - SE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

PREMIUM EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: **04.952.601/0001-55** Inscrição Municipal: **18077**
Nome/Razão Social: **PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI**
Endereço: **DEFENSOR JOAQUIM PRATA SOUZA ,CENTRO. 70 SALA 05**
Município: **LAGARTO** UF: **SE** CEP: **49400000**
E-mail: TEL: **(00)00000-0000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**
Endereço: **PRAÇA DA BANDEIRA, 51 CENTRO**
Município: **CRISTINÁPOLIS** UF: **SE** CEP: **49270000**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

URA MAIO #QTD:1 - V.UND.:R$77.723,05 - TOTAL.:R$77.723,05 - RET.:R$777,23

1.REF. AO CONTRATO N 044/2021 LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO COMPACTADOR E CAMINHAO PIPA, BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIODE CRISTINAPOLIS.

2.REF. A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA:
-CAMINHAO COMPACTADOR DE 12M, PLACA EVP9067 E MOTORISTA ELIELSON SANTOS BARBOSA
-CAMINHAO PIPA DE 12.000L, PLACA OEP6137 E MOTORISTA DJALMA MOREIRA

3.PERIODO: 01/05 A 31/05/2024 - FATURA MAIO/2024.

4. OBSERVACAO: A ALIQUOTA DE 11% REFERENTE AO INSS INCIDE NO VALOR TOTAL DE R$ 48.629,08 REFERENTE A MAO DE OBRA DOS SERVICOS PRESTADOS E PERFAZ A CONTRIBUICAO DE R$ 5.349,2

5349,2

O material foi fornecido ☐
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☒
Em 12/06/2024

José Roberto Farias dos Santos

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 77.723,05

Atividade Prestada: Código CNAE:

7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA 7820500

1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários.

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
57.165,30	0,00	77.723,05 ✓	5,00%	3.886,15
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
2.331,69	5.346,54 ✓	505,20	777,23	3.730,71 ✓
Outras Retenções(R$)				
777,23 ✓				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 28 de 30 de Dezembro de 2009.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lagarto/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

3537611677826827842

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lagarto/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

Banese

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

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202410239940000630C
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1° titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	1224
Conta destino:	000144695-9
CNPJ do favorecido:	04.952.601/0001-55
Nome do favorecido:	PREMIUM SERVIÇOS,LOCAÇÃO E CONSTRUÇ
Valor do documento:	R$ 63.979,76
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 97

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10230073/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA GERMINIANO MAIA	**Nº:**	691	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04952601000155	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999999
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 777,23	R$ 0,00	R$ 777,23

P[illegible]MENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 97/2024 - PREMIUM

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63OV	777,23
	TOTAL:	**R$ 777,23**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI **PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 777,23**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63OV	777,23

NOME:	PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA GERMINIANO MAIA	**Nº:**	691	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04952601000155	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999999

Banese

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

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063OV
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 777,23
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 97

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13891	CONTRIBUINTE PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E	Nrº DAM 98842024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R DEFENSOR JOAQUIM PRATA SOUZA, nº: 70, Complemento: SALA 08			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAGARTO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04952601000155				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
046	ISSQN-VARIAVEL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 77.723,05	5,00	R$ 3.886,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.886,15

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NF Nº 24000000000000097	(=) VALOR DEVIDO	R$ 3.886,15
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 3.886,15

ISSQN-VARIAVEL

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

CONTRIBUINTE

PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	98842024	ISSQN-VAR	31/12/2024	R$ 3.886,15

81690000038 0 86151281202 0 41231202410 9 01004609884 3

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13891	CONTRIBUINTE PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E	Nrº DAM 98832024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R DEFENSOR JOAQUIM PRATA SOUZA, nº: 70, Complemento: SALA 08			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAGARTO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04952601000155				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
141	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO LOCAÇAO OU	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 77.723,05	4,80	R$ 3.730,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.730,71

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NF Nº 240000000000097 DECRETO 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 3.730,71
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 3.730,71

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO LOCAÇAO OU CESSAO DE BENS

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

CONTRIBUINTE

PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	98832024	IR	31/12/2024	R$ 3.730,71

81650000037 6 30711281202 8 41231202410 9 18014109883 0

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13891	CONTRIBUINTE PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E	Nrº DAM 98822024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R DEFENSOR JOAQUIM PRATA SOUZA, nº: 70, Complemento: SALA 08			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAGARTO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04952601000155				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 77.723,05	1,00	R$ 777,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 777,23

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM
NF Nº 240000000000097
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 777,23
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 777,23

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

CONTRIBUINTE
PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	98822024	TAM	31/12/2024	R$ 777,23

81600000007 4 77231281202 1 41231202410 9 02010309882 6

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3190006/2024

19/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA GERMINIANO MAIA	**Nº:**	681	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04952601000155	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1454
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.482.734,68	R$ 699.507,45	1.783.227,23

LICITAÇÃO

4/2021 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

44/2021 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPNHO DO EMPENHO Nº 1020251/2024 CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA, BEM COMO, SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONTRATO Nº044/2021, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A [illegible]/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	01 CAMINHÃO COMPACTOR DE LIXO, COM MOTORISTA E 01 AUXILIAR OPERACIONAL, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE NO MINIMO 12M³	9,000	MES	26.910,8900	242.198,01
2	01 CAMINHÃO TOCO TIPO PIPA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA E 01 AUXILIAR OPERACIONAL, APROPRIADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECER AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁP	9,000	MES	24.710,9000	222.398,10
3	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA (08 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE)	9,000	MES	26.101,2600	234.911,34
				TOTAL:	**699.507,45**

Autorizado
Data : 19/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREMIUM
EMPREENDIMENTOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Assunto:

1. Medição Ref.: CONTRATO Nº 044/2021 (**Locação de veículos tipo caminhão compactador e caminhão pipa, bem como serviços de limpeza e conservação para atender as demandas do Município de Cristinápolis – SE**).

2. Locação de veículos com motorista:

01 (um) Caminhão Compactador de lixo, sem combustível, com capacidade para transportar no mínimo de 12m³, Placa EVP-9067 e Motorista Elielson Santos Barbosa, inscrito no CPF: 812.868.995-91.

01 (um) Caminhão Toco do Tipo Pipa, sem combustível, com capacidade mínima de 12.000,00 Litros, Placa OEP-6137 e Motorista Djalma Moreira, inscrito no CPF:144.516.204-06.

3.Relação dos serviços executados no período de **01 a 31 de MAIO de 2024.**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. R$	VALOR DIA	DIAS TRABALHADOS	VALOR MENSAL A RECEBER (SALÁRIO X QTD. FUNC.)
1	CAMINHÃO COMPACTADOR 12 m3	1	R$ 15.646,98	R$ 521,57	30	R$ 15.646,98
2	CAMINHÃO PIPA	1	R$ 13.446,99	R$ 448,23	30	R$ 13.446,99
SUBTOTAL					R$	29.093,97

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. R$	VALOR DIA	DIAS TRABALHADOS	VALOR MENSAL A RECEBER (SALÁRIO X QTD. FUNC.)
3	MOTORISTA	2	R$ 6.473,40	R$ 215,78	30	R$ 12.946,80
3	AUX. OPERACIONAL	2	R$ 4.790,51	R$ 159,68	30	R$ 9.581,02
3	AUX. SERV. GERAIS	6	R$ 4.350,21	R$ 145,01	30	R$ 26.101,26
SUBTOTAL					R$	48.629,08
TOTAL					R$	77.723,05

Valor total dos serviços: R$ 77.723,05 (Setenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e cinco centavos).

Adria Vasconcelos
Analista Financeiro

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: POSITIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: PREMIUM SERVIÇOS E LOCAÇÕES
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 04.952.601/0001-55
Nome Fantasia: -

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

Nº Processo	Classe	Juízo de Tramitação
0002140-34.2019.8.25.0013	Ação Civil de Improbidade Administrativa	Carira

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0088737** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **04/06/2024** e válida até **04/07/2024**.

Código de Autenticidade nº **9735.5026.3982.4269**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.952.601/0001-55
Certidão nº: 29000774/2024
Expedição: 26/04/2024, às 09:22:06
Validade: 23/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.952.601/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.952.601/0001-55

Razão Social: PREMIUM SERVICOS LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA DEFENSOR JOAQUIM PRATA SOUZA 70 SALA 08 / CENTRO / LAGARTO / SE / 49400-000

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

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

Validade: 02/06/2024 a 01/07/2024

Certificação Número: 2024060200361145670201

Informação obtida em 03/06/2024 08:48:23

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 250239 / 2024

Identificação do Contribuinte: 04.952.601/0001-55

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **04.952.601/0001-55** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **04.952.601/0001-55** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão Emitida em **28/05/2024 , válida até 27/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240528ADZF7A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO-SMFO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, Nº 13 Telefone: (79)99950-5095 CNPJ: 13.124.052/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do Cadastro Geral do Município até 28/05/2024.

Nome:	Sequencial:
PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	4646
CPF/CNPJ: 04.952.601/0001-55	Validade: 27/07/2024

Endereço: RUA DEFENSOR JOAQUIM PRATA SOUZA 70 SALA 08
Localização: CENTRO LAGARTO 49400000

Observaçã

VIA INTERNET

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

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO ACESSANDO O SITE DO MUNICÍPIO
WWW.LAGARTO.SE.GOV.BR
CLIQUE EM PORTAL DO CONTRIBUINTE

Código de Verificação: 32B6147AC853EA5A581C626999A7935008F78ED8

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: PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 04.952.601/0001-55

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:35:11 do dia 15/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2024.
Código de controle da certidão: **23E4.6C8E.4745.8B58**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
04.952.601	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124051709360117-9	04952601 04/2024 MENSAL	20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 37.546,15

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	296	37.546,15	0,00	0,00	0,00	37.546,15
al Geral:		**37.546,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.546,15**

Data de geração da Guia: 17/05/2024 às 11:07:49 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/05bf4ae6b4a434bb8ab527924f59c6f854 BOONOMICA PEDREAL6008Brasil11a62070503***63048BD3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/05bf4ae6b4a434bb8ab527924f59c6f854

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372817041102181
28/05/2024 17:18:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.18.07
1224601224                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: PREMIUM SERVICOS LOCACOES
AGENCIA: 1224-6 CONTA:        144.695-9
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202405201813219585634 92
CNPJ DO PAGADOR:                 4.952.601/0001-55
VALOR:                                R$37.546,15
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                         20/05/2024 - 19:08:02
COD PRODUTO: 4af904ed709644a8b630cf993b669333
DEVEDOR: M SERVICOS  LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ DO DEVEDOR:                 4.***.***/****-55
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:     360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 19:08:03
================================================
DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB:         8.5FA.31E.387.D99.D36
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JF816659 PRISCILA SANTOS PASSOS.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	04.952.601/0001-55
Nome	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	25795787927 / eSocial 74467208 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 39.775,63	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 109.436,70	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 27.738,73	R$ 0,00
IRRF	R$ 6.021,26	R$ 6.021,26
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 182.972,32	R$ 6.021,26

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

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCELO OLIVEIRA MENEZES
CPF	010.081.715-73
Telefone	9966-5088

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/05/2024 11:08:24
Nº do recibo de entrega	0000050000232543204
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	06.237.365/0001-10

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

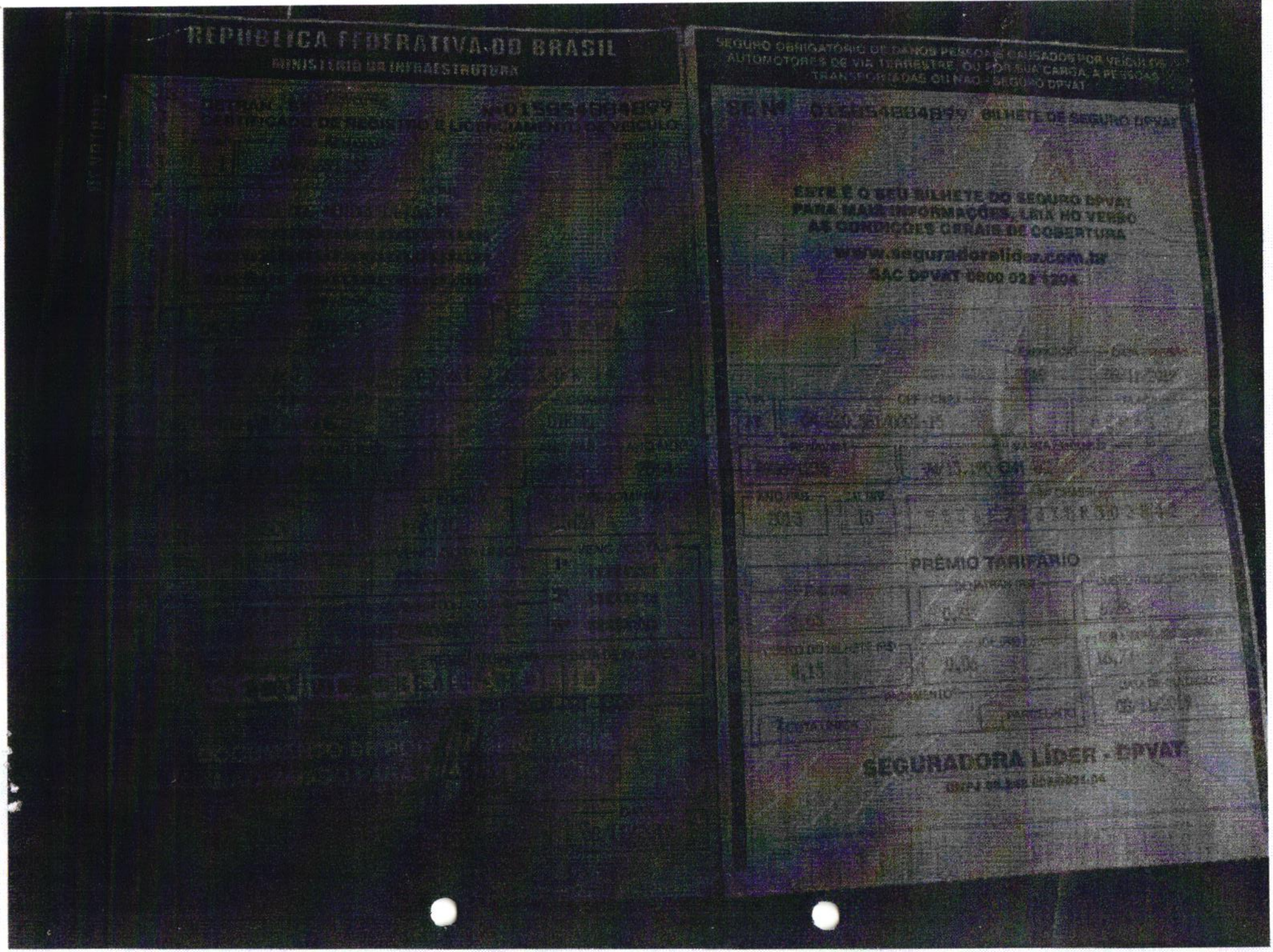
Empregador: 04.952.601 **Nome Empregador:** PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 296 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.952.601/0001-55 **Tomador:** 13.096.029/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA	00212000760	067.086.455-21	101	20/05/2024	Mensal	2.034,46	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
04/2024		JOILSON FRANCISCO CONCEICAO DOS SAN	00212000623	043.742.375-18	101	20/05/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
04/2024		JOSE BISPO DOS SANTOS	00212000622	986.172.145-20	101	20/05/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
04/2024		JOSE FRANCISCO SANTOS DE SOUZA	00212000759	053.589.525-94	101	20/05/2024	Mensal	2.034,46	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
04/2024		OTONIEL GONCALO	00212000630	013.215.075-18	101	20/05/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
04/2024		ROBERTO LIMA DO NASCIMENTO	00212000624	061.108.035-45	101	20/05/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
04/2024		ROZANGELA FERREIRA DOS SANTOS	00212000629	068.084.355-88	101	20/05/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
04/2024		TARCISIO SANTOS DE OLIVEIRA	00212000625	083.294.175-14	101	20/05/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
							Total do Tomador 13.096.029/0001-60	15.929,72	1.274,34	0,00	0,00	0,00	1.274,34
							Total do Estabelecimento 04.952.601/0001-55	469.334,95	37.546,15	0,00	0,00	0,00	37.546,15
							Total da Guia	469.334,95	37.546,15	0,00	0,00	0,00	37.546,15


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT
SE Nº BILHETE DE SEGURO DPVAT
ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
SAC DPVAT
PRÊMIO TARIFÁRIO
SEGURADORA LÍDER - DPVAT

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SE

NOME
DJALMA MOREIRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
687549 SSP SE

CPF
144.516.204-06

DATA NASCIMENTO
28/07/1951

FILIAÇÃO
AGNELO MOREIRA CALDAS
CREMILDA MOREIRA DIAS

PERMISSÃO | ACC | CAT.HAB
D

Nº REGISTRO
02125035357

VALIDADE
15/08/2020

1ª HABILITAÇÃO
01/11/1986

OBSERVAÇÕES
A ;
EAR;

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

15571335564

PROIBIDO PLASTIFICAR

15571335564

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ARACAJU, SE

DATA DE EMISSÃO
09/02/2018

463922466O1
SE019775814

Marcos Gonçalo Kuhn
DIRETOR PRESIDENTE

ASSINATURA DO EMISSOR

SERGIPE

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO, SEGURO DPVAT

SE Nº 0153564901 98 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCICIO: 2019
DATA EMISSAO: 17/10/2019

VIA: 1
CPF / CNPJ: 09.327.016/0001-78
PLACA: EVF2065

RENAVAM: 00526076150
MARCA / MODELO: FORD/CARGO 1722 E

ANO FAB.: 2011
CAT. TAR.: 10
Nº CHASSI: 9BFYLE/V2BBBC1093

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
9,65	0,52	8,20

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R$)
8,15	0,05	16,77

PAGAMENTO: [X] COTA ÚNICA [ ] PARCELADO
DATA DE QUITAÇÃO: 00/00/0000

PAGO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

JAN-2019

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA

NOME
ELIELSON SANTOS BARBOSA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
870466607 SSP BA

CPF
812.868.995-91

DATA NASCIMENTO
08/07/1982

FILIAÇÃO
PEDRO BARBOSA FILHO
MARIA JOSE SANTOS BARBOSA

PERMISSÃO [redacted]

ACC [redacted]

CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
05441393989

VALIDADE
18/02/2023

1ª HABILITAÇÃO
08/03/2012

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
18487840 71

OBSERVAÇÕES
EAR;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAMACARI, BA

DATA EMISSÃO
13/03/2020

Heitor Soares Gomes Filho
DIRETOR DO DETRAN

414827160 68
BA910542467

[redacted]

BAHIA

[redacted]

PROIBIDO PLASTIFICAR

18487840 71

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230075/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7638		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7150001/2024	15/07/2024	7230025	23/07/2024	R$ 7.608,98	R$ 7.608,98	R$ 76,09	R$ 7.532,89	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°052/2023,VIGENTE ATÉ 25/10/2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7230025 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63P8	R$ 7.532,89
	TOTAL:	**R$ 7.608,98**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063P8
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4478
Conta destino:	000000599-7
CNPJ do favorecido:	51.287.880/0001-60
Nome do favorecido:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor do documento:	R$ 7.532,89
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 127

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10230076/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 76,09	R$ 0,00	R$ 76,09

P/ MENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 127 - ASCONE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63PU	76,09
	TOTAL:	**R$ 76,09**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 76,09

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63PU	76,09

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063PU
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 76,09
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 127

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7230025/2024

23/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7150001	2024	15/07/2024	7.631,13	R$ 7.608,98	22,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°052/2023,VIGENTE ATÉ 25/10/2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 127 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 15/07/2024 / CHAVE: 28240751287880000160550010000001271162459577)	R$ 7.608,98

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	76,09
TOTAL RETIDO:	**76,09**
TOTAL LÍQUIDO:	**7.532,89**

Declaração

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

Data : 23/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/07/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ÃBAIXO. EMISSÃO: 15/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 7.608,98 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRACA DA BANDEIRA, 81 CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.127
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Rua trav.Oouvidio valadao, 46
CENTRO - 49980-000
Neopolis - SE Fone/Fax: (79) 99990-6084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.127
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0751 2878 8000 0160 5500 1000 0001 2711 6245 9577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**228240004581873 - 15/07/2024 18:06:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
271943262			**51.287.880/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**15/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**		**49270-000**	**15/07/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cristinapolis	**SE**			**18:05:35**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 7.608,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
361	BLOCO CERAMICO 8F	68101100	0/102	5102	UNID	2.000,00	0,48	960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
355	CAL HIDRATATA SCO C/ 20KG	25221000	0/102	5102	SACO	60,00	17,49	1.049,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
940	ESMALTE SINTETICO - GALAO 3,6 LT CORESE VARIADAS	32081010	0/102	5102	UNID	30,00	7,26	217,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
356	VERNIZ ACRILICO - GALAO 3,6L	32091020	0/102	5102	GALAO	4,00	44,99	179,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
628	MANILHA DE CONCRETO 1X040	68109100	0/102	5102	UNID	9,00	56,98	512,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
360	CIMENTO 50KG	25232910	0/102	5102	SACO	100,00	33,29	3.329,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1163	PEDRA DE PARALELEPIPEDO	68010000	0/102	5102	1000UN	2,00	680,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

O material foi fornecido
DECLARO A
10 19/07/2024
Lucélia Santos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO: 7150001/2024 // CAIXA BANCO 104 AG 4478 C/C 00000599-7 TIPO:003 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nrº DAM 112312024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 7.608,98	1,00	R$ 76,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,09

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NF Nº 000000127 SÉRIE 001 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 76,09
	(-) 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$ 76,09

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	112312024	TAM	31/12/2024	R$ 76,09

81620000000 7 76091281202 0 41231202410 9 02010311231 2

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nrº DAM 112842024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 7.608,98	1,00	R$ 76,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,09

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	19/07/2024	31/10/2024

MENSAGEM
NFe 000000127
SERIE 001
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 76,09
(-) 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$ 76,09

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

CONTRIBUINTE
ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	112842024	TAM	31/10/2024	R$ 76,09

81630000000 6 76091281202 0 41031202410 3 02010311284 1

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7150001/2024

15/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	Nº:	46	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	-
CNPJ/CPF:	51287880000160	INSC. ESTADUAL:	103444010001-12	INSC. MUNICIPAL:	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	53 - MATERIAL PARA REPARO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	7.631,13	R$ 7.608,98	22,15

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 MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°052/2023,VIGENTE ATÉ 25/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BLOCO CERÂMICO 8 FUROS-	2.000,000	UN	0,4800	960,00
2	CAL HIDRATADA SACO 20 KG-	60,000	UN	17,4900	1.049,40
3	ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L CORES VARIADAS-	30,000	UN	7,2600	217,80
4	VERNIZ ACRÍLICO GALÃO DE 3,6L-	4,000	UN	44,9900	179,96
5	MANILHA DE CONCRETO 1X0,40-	9,000	UN	56,9900	512,82
6	PEDRA DE PARALELEPÍPEDO MILHEIRO	2,000	UN	680,0000	1.360,00
7	CIMENTO DE 50 KG-	100,000	SC	33,2900	3.329,00
				TOTAL:	7.608,98

Autorizado
Data : 15/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 15/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SD Nº:**	2671/2023
RESPONSÁVEL: JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	03/09/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	1.957.961,81

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/09/2023 **DATA ABERTURA:** 26/09/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 25/10/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	678/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	09/07/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	7.608,98
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA		
FORNECEDOR: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°052/2023,VIGENTE ATÉ 25/10/2024

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010230	BLOCO CERÂMICO 8 FUROS- BLOCO CERÂMICO C/ 8 FUROS 19X19X9	UN	2.000,00	0,48	960,00
0010266	CIMENTO DE 50 KG- CIMENTO 50 KG	SC	100,00	33,29	3.329,00
0010283	ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L CORES VARIADAS- TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L	UN	30,00	7,26	217,80
0010387	VERNIZ ACRÍLICO GALÃO DE 3,6L- Verniz - Verniz Acabamento: Fosco , Cor: Incolor , Aplicação: Madeira , Características Adicionais: De Acordo Com A Norma Nbr 14725, Galão De 3,6 L, Tipo: Marítimo	UN	4,00	44,99	179,96
0010393	CAL HIDRATADA SACO 20 KG- CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG	UN	60,00	17,49	1.049,40
0010433	PEDRA DE PARALELEPÍPEDO MILHEIRO	UN	2,00	680,00	1.360,00
0010389	MANILHA DE CONCRETO 1X0,40- TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 0,40X1,00	UN	9,00	56,98	512,82

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	5.736,16

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 015

No dia 25 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA **CNPJ: 51.287.880/0001-60**

Representante: LUCIANO FARIAS FERREIRA

Telefone: (71) 9303-0827

Email: asconeacessoria@gmail.com

Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO, 46 - CENTRO, Neópolis - SE - 49980-000

Item: 1	**Quantidade:** 40,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MAZA	**Modelo:** MAZA	**Preço Unitário:** R$ 65,45	**Valor Total:** R$2.618,00

Descrição: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE BALDE 18L- ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA - 18 LITROS

Item: 2	**Quantidade:** 80,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MUNDI	**Modelo:** MUNDI	**Preço Unitário:** R$ 62,49	**Valor Total:** R$4.999,20

Descrição: ADUELA MISTA- Batente porta - Batente Porta Material: Madeira, Comprimento: 2,10 M, Largura: 0,82

Item: 3	**Quantidade:** 60,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TAUARI	**Modelo:** TAUARI	**Preço Unitário:** R$ 62,49	**Valor Total:** R$3.749,40

Descrição: ADUELA PARA JANELA- Marco madeira - Marco Madeira Tipo Madeira: Sucupira, Comprimento: 220 CM, Largura: 14 CM, Espessura: 3,50 CM, Aplicação: Fixação Portas E Janelas

Item: 8	**Quantidade:** 750,00	**Unidade:** M3	**Marca:** TEMFER	**Modelo:** TEMFER	**Preço Unitário:** R$ 29,99	**Valor Total:** R$22.492,50

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

Item: 9	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** M3	**Marca:** TEMFER	**Modelo:** TEMFER	**Preço Unitário:** R$ 29,99	**Valor Total.** R$14.995,00

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

Item: 14	**Quantidade:** 20.000,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BAIANO	**Modelo:** BAIANO	**Preço Unitário:** R$ 0,48	**Valor Total:** R$9.600,00

Descrição: BLOCO CERÂMICO 8 FUROS- BLOCO CERÂMICO C/ 8 FUROS 19X19X9

Item: 15	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** PAR	**Marca:** VONDER	**Modelo:** VONDER	**Preço Unitário:** R$ 30,44	**Valor Total:** R$3.044,00

Descrição: BOTA DE BORRACHA Nº 35 A 42- Pares de botas de Borracha n 35/44

Item: 30	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** UN	**Marca:** PAPAIZ	**Modelo:** PAPAIZ	**Preço Unitário:** R$ 27,89	**Valor Total:** R$2.789,00

Total: R$ 698.508,91

Descrição: CADEADO 50MM- CADEADO 50MM

Item: 31	Quantidade: 1.000,00	Unidade: UN	Marca: MINERCAL	Modelo: MINERCAL	Preço Unitário: R$ 17,49	Valor Total: R$17.490,00

Descrição: CAL HIDRATADA SACO 20 KG- CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG

Item: 33	Quantidade: 20,00	Unidade: UN	Marca: CERB	Modelo: CERB	Preço Unitário: R$ 5,00	Valor Total: R$100,00

Descrição: CANALETA TIPO U- Canaleta Concreto Material: Concreto, Aplicação: Captação E Drenagem Água Fluvial , Espessura Parede: 4 CM, Comprimento: 1 M, Diâmetro Interno: 40 CM, Tipo: Meia Cana

Item: 34	Quantidade: 150,00	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 13,49	Valor Total: R$2.023,50

Descrição: CAPA DE CHUVA PVC COM CAPUZ E MANGA- Capa chuva - Material: Pvc Laminado Entrelalaçado, Tipo Uso: Industrial, Cor: Amarela, Características Adicionais: Capuz, Botões Metálicos, Faixas Reflexivas, Mangas

Item: 35	Quantidade: 60,00	Unidade: UN	Marca: FISCHER	Modelo: FISCHER	Preço Unitário: R$ 174,47	Valor Total: R$10.468,20

Descrição: CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE GALVANIZADO COM PNEU 60L- Carrinho Mão Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Quantidade Roda: 1 UN, Capacidade Caçamba: 60 L, Material Pés: Ferro, Material Chassi: Ferro

Item: 36	Quantidade: 5,00	Unidade: UN	Marca: FISCHER	Modelo: FISCHER	Preço Unitário: R$ 310,59	Valor Total: R$1.552,95

Descrição: CARRINHO PARA CARGA 250KG DOBRAVEL PARA TRANSPORTE DE CARGA COM PNEU- CARRINHO TRANSPORTE - CARRINHO DE CARGA ARMAZE'M CAPACIDADE 250KG COM RODA, SEMELHANTE AOMODELO MARCA ESTRELA, DIMENSÕES (C X L X A): 300 X 345 X 1400MM, CAPACIDADEDE CARGA: 250KG, RODA: ESTRALA PARA SUBIR ESCADAS, EIXO : 7/8 POL

Item: 38	Quantidade: 1.000,00	Unidade: SC	Marca: NACIONAL	Modelo: NACIONAL	Preço Unitário: R$ 33,29	Valor Total: R$33.290,00

Descrição: CIMENTO DE 50 KG- CIMENTO 50 KG

Item: 39	Quantidade: 3.000,00	Unidade: SC	Marca: NACIONAL	Modelo: NACIONAL	Preço Unitário: R$ 33,29	Valor Total: R$99.870,00

Descrição: CIMENTO DE 50 KG- CIMENTO 50 KG

Item: 40	Quantidade: 10,00	Unidade: UN	Marca: VIC	Modelo: VIC	Preço Unitário: R$ 184,96	Valor Total: R$1.849,60

Descrição: CINTO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA VIC20123 VICSA CA36.609- Cinturão Segurança Material: Poliéster, Componentes: 2 Porta-Ferramentas, 6 Fivelas Duplas S/ Pino, 5 , Aplicação: Eletricista , Material Fivela: Aço , Largura: 44 MM, Tamanho: 1 , Características Adicionais: Tipo Paraquedista, Acolchoado Cintura E Pernas

Item: 50	Quantidade: 15,00	Unidade: UN	Marca: BOTAFOGO	Modelo: BOTAFOGO	Preço Unitário: R$ 123,89	Valor Total: R$1.858,35

Descrição: ESCADA COM 5 DEGRAUS DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL (LARGURA ABERTO:44 CM. FECHADO:44 CM. ALTURA ABERTO 93 CM. FECHADO:149,7 CM.PROFUNDIDADE ABERTO: 20 CM. FECHADO 20 CM- Escada - Escada Material: Alumínio, Quantidade Degraus: 5 UN, Tipo: Dobrável, Características Adicionais: Reforçada, Arco/Corrimão Superior Para Apoio

Item: 51	Quantidade: 12,00	Unidade: UN	Marca: BOTAFOGO	Modelo: BOTAFOGO	Preço Unitário: R$ 515,87	Valor Total: R$6.190,44

Descrição: ESCADA EXTENSIVA, ALUMÍNIO, 6 METROS- ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2

Item: 52	Quantidade: 38,00	Unidade: UN	Marca: BOTAFOGO	Modelo: BOTAFOGO	Preço Unitário: R$ 548,89	Valor Total: R$20.857,82

Total: R$ 698.508,91

Descrição: ESCADA EXTENSIVA, ALUMÍNIO, 6 METROS- ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2

Item: 54	Quantidade: 1.000,00	Unidade: UN	Marca: CORAL	Modelo: CORAL	Preço Unitário: R$ 7,26	Valor Total: R$7.260,00

Descrição: ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L CORES VARIADAS- TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L

Item: 57	Quantidade: 100,00	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 10,49	Valor Total: R$1.049,00

Descrição: ESQUADRO 12POL- Esquadro - Esquadro Material Régua: Aço , Comprimento Régua: 12 POL, Tipo Graduação: Simples , Tipo Sistema Medição: Decimal , Escala Graduação: 1 Mm , Aplicação: Carpintaria , Tipo: Fixo , Material Cabo: Plástico

Item: 58	Quantidade: 150,00	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	Preço Unitário: R$ 41,98	Valor Total: R$6.297,00

Descrição: FECHADURA CILÍNDRICA COM MAÇANETA EXTERNA- Fechadura - Acabamento Superficial: Cromado, Tipo Cilindro: Monobloco Oval, Aplicação: Porta, Material Maçaneta: Alavanca Latão, Tipo: St Externa, Características Adicionais: Com 2 Chaves E Com Trinco Reversível Sem Desmonta, Material Caixa: Aço, Material Trinco: Aço, Material Falsa Testa: Latão, Material Espelho: Latão, Material Cilindro: Latão

Item: 62	Quantidade: 120,00	Unidade: UN	Marca: ACERLORMITTAL	Modelo: ACERLORMITTAL	Preço Unitário: R$ 47,69	Valor Total: R$5.722,80

Descrição: FERRO 10MM- BARRA COM 12M- FERRO CA 50 10MM (3/8) EM BARRA DE 12 METROS

Item: 65	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: ACERLORMITTAL	Modelo: ACERLORMITTAL	Preço Unitário: R$ 100,00	Valor Total: R$5.000,00

Descrição: FERRO TIPO CANO GALVANIZADO, 3/4 -6 METROS- Tubo ferro galvanizado - Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável , Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4 PO

Item: 68	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: VIROLINHA	Modelo: VIROLINHA	Preço Unitário: R$ 120,00	Valor Total: R$6.000,00

Descrição: FOLHA COMPENSADO 1.60 X 2.20 DE 15MM- Compensado madeira - Material: Virola Naval, Comprimento: 2,20 M, Espessura: 15 MM, Largura: 1,60 M

Item: 74	Quantidade: 1.250,00	Unidade: M2	Marca: PERMATI	Modelo: PERMATI	Preço Unitário: R$ 22,68	Valor Total: R$28.350,00

Descrição: FORRO PVC METROS QUADRADOS- Forro teto - Forro Teto Material: Pvc , Espessura: 200 MM, Características Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação

Item: 75	Quantidade: 3.750,00	Unidade: M2	Marca: PERMATI	Modelo: PERMATI	Preço Unitário: R$ 22,68	Valor Total: R$85.050,00

Descrição: FORRO PVC METROS QUADRADOS- Forro teto - Forro Teto Material: Pvc , Espessura: 200 MM, Caracteristicas Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação

Item: 83	Quantidade: 20,00	Unidade: UN	Marca: NAKASAKI	Modelo: NAKASAKI	Preço Unitário: R$ 250,00	Valor Total: R$5.000,00

Descrição: LIXADEIRA 1400W/127V: ESMERILHADEIRA, TIPO MANUAL ANGULAR, VOLTAGEM 127 V, POTÊNCIA 1.400 W, ROTAÇÃO7.000 RPM

Item: 86	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON	Preço Unitário: R$ 15,00	Valor Total: R$750,00

Descrição: LIXEIRAS SELETIVA INDIVIDUAL C/ NOME PLÁSTICO, COM POSTE GALVANIZADO-Lixeira - Lixeira Material: Polietileno , Aplicação: Coleta Seletiva De Lixo , Capacidade: 50 L, Cor: Vermelha , Tipo: Tampa Basculante , Características Adicionais: Quadrada

Item: 87	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON	Preço Unitário: R$ 15,00	Valor Total: R$750,00

Total: R$ 698.508,91

Descrição: LIXEIRAS SELETIVAS C/4 UND 50L E SUPORTE-Conjunto lixeira coleta seletiva - Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 50 L, Quantidade Lixeiras: 4 UN, Cor: Azul, Vermelha, Verde E Amarela , Características Adicionais: Tampa Capacete E Suporte Metálico , Tratamento Superficial: U.V

Item: 99	Quantidade: 10,00	Unidade: UN	Marca: TRAMOTINA	Modelo: TRAMOTINA	Preço Unitário: R$ 38,37	Valor Total: R$383,70

Descrição: MARRETA DE 2 KG C/ CABO-Marreta - Marreta Material: Aço Carbono Forjado E Temperado , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo: Oitavado , Material Cabo: Madeira , Peso: 2 KG,

Item: 100	Quantidade: 10,00	Unidade: UN	Marca: TRAMOTINA	Modelo: TRAMOTINA	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$500,00

Descrição: MARRETA DE 5KG C/ CABO- : Marreta - Material: Ferro, Material Cabo: Madeira, Peso: 5.000 G

Item: 102	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: EUCALAR	Modelo: EUCALAR	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$2.500,00

Descrição: MASSA ACRILICA LATÃO C/25KG-

Item: 106	Quantidade: 100,00	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$5.000,00

Descrição: METALON GALVANIZADO 30 X 20(0,95) 6M-Tubo metalon - Tubo Metalon Seção: 20 X 30 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões , Comprimento: 6 M, Espessura Chapa: 18 MM, Formato: Retangular

Item: 107	Quantidade: 40,00	Unidade: BR	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$2.000,00

Descrição: METALON GALVANIZADO 50 X 30 (1,25)- Tubo metalon - Tubo metalon, formato: retangular, espessura chapa: 2 mm, seção: 50 x 30 mm, comprimento: 6 m

Item: 132	Quantidade: 1.000,00	Unidade: M2	Marca: FORMIGRES	Modelo: FORMIGRES	Preço Unitário: R$ 19,89	Valor Total: R$19.890,00

Descrição: PISO CERÂMICO BRANCO, 45X45 CM- Revestimento Cerâmico - Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4 , Comprimento: 45 CM, Cor: Branca , Largura: 45 C

Item: 133	Quantidade: 3.000,00	Unidade: M2	Marca: FORMIGRES	Modelo: FORMIGRES	Preço Unitário: R$ 19,79	Valor Total: R$59.370,00

Descrição: PISO CERÂMICO BRANCO, 45X45 CM- Revestimento Cerâmico - Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4 , Comprimento: 45 CM, Cor: Branca , Largura: 45 C

Item: 134	Quantidade: 100,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 119,99	Valor Total: R$11.999,00

Descrição: PORTA DE ALMOFADA 0,80 X 2.10M- Porta - Material: Madeira, Altura: 2,10 M, Padrão Madeira: Muiracatiara, Espessura: 3 CM, Tipo: Almofada, Largura: 0,80 M, Características Adicionais: Maciça, Trabalhada

Item: 135	Quantidade: 60,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 89,99	Valor Total: R$5.399,40

Descrição: PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 2.10M- Porta - Porta Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Tipo: Lisa , Largura: 0,60 M, Características Adicionais: Semi-Oca

Item: 136	Quantidade: 40,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 91,99	Valor Total: R$3.679,60

Descrição: PORTA DE COMPENSADO 0,70 X 2.10M- Porta - Porta Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Tipo: Lisa , Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Semi-Oca

Item: 137	Quantidade: 60,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 91,99	Valor Total: R$5.519,40

Total: R$ 698.508,91

Descrição: PORTA DE COMPENSADO 0,80 X 2.10M- Porta - Porta Tipo: Lisa , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Material: Madeira

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
138	80,00	UN	ANGERLIN	ANGERLIN	R$ 119,99	R$9.599,20

Descrição: PORTA DE MADEIRA MAÇARANDUBA OU SIMILAR 0,80 X 2.10M- Porta Material: Madeira, Altura: 2,10 M, Padrão Madeira: Jatobá, Espessura: 3 CM, Tipo: Almofada , Largura: 0,80

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
139	100,00	PCT	GERDAU	GERDAU	R$ 24,87	R$2.487,00

Descrição: PREGO 10X10 COM CABEÇA PACOTE 1KG- Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Liso, Bitola: 10 X 10 M

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
145	50,00	UN	TRAMOTINA	TRAMOTINA	R$ 35,99	R$1.799,50

Descrição: PÁ DE BICO LONGA C/ CABO DE MADEIRA-Pá - Material: Aço, Comprimento Cabo: 1,30 M, Aplicação: Construção Civil, Tamanho: 10 POL, Material Cabo: Madeira, Formato: De Bico.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
157	60,00	UN	EUCATEX	EUCATEX	R$ 24,99	R$1.499,40

Descrição: SELADORA PARA MADEIRA GALÃO 3,6L- SELADORA MADEIRA 3,6 LITROS

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
173	50,00	UN	TRELICA	TRELICA	R$ 59,99	R$2.999,50

Descrição: TRELIÇA DE 12M- TRELIÇA 12 M

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
176	50,00	UN	MAZA	MAZA	R$ 44,99	R$2.249,50

Descrição: VERNIZ ACRÍLICO GALÃO DE 3,6L- Verniz - Verniz Acabamento: Fosco , Cor: Incolor , Aplicação: Madeira , Características Adicionais: De Acordo Com A Norma Nbr 14725, Galão De 3,6 L, Tipo: Marítimo

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
180	50,00	UN	MORLOM	MORLOM	R$ 220,00	R$11.000,00

Descrição: ARAME FARPADO 500M- ARAME FARPADO 500M

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
183	100,00	UN	CONECTIN	CONECTIN	R$ 6,00	R$600,00

Descrição: ARMAÇÃO COM ROLDANA COMPLETA- Armação secundária - Armação Secundária Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente , Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado , Tipo: Rex De 4 Linhas, Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
186	40,00	UN	CARBONO	CARBONO	R$ 80,00	R$3.200,00

Descrição: BARRA DE TUBO DE FERRO DE 2' X 6M GALVANIZADO- Tubo Ferro Galvanizado - Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Bitola: 2 POL,

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
187	40,00	UN	CARBONO	CARBONO	R$ 39,48	R$1.579,20

Descrição: BARRA DE TUBO DE FERRO DE 3 X 6M GALVANIZADO- Tubo ferro galvanizado - Tubo Ferro Galvanizado Bitola: 3 POL, Espessura: 1/8 POL

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
188	50,00	UN	CARBONO	CARBONO	R$ 80,00	R$4.000,00

Total: R$ 698.508,91

Descrição: BARRA QUADRADA 1/2- Barra aço - Barra Aço Formato Seção: Quadrado , Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Aço 1020

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
192	100,00	UN	calhas	calhas	R$ 25,00	R$2.500,00

Descrição: CALHA DE ALUMÍNIO 6M(BICA)- Calha metálica - Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 6 M, Largura: 41 MM, Profundidade: 41 MM, Características Adicionais: Chapa S250g, 2mm

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
198	1.000,00	UN	faeis	faeis	R$ 15,00	R$15.000,00

Descrição: ESTACA DE MADEIRA- Estaca De Madeira Material: Eucalipto Tratado , Diâmetro: 20 CM, Comprimento: 120 CM, Características Adicionais: Roliço

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
200	150,00	UN	STIHL	STIHL	R$ 79,99	R$11.998,50

Descrição: FIO DE CORTE P/ ROÇADEIRA PERFIL QUADRADO 3.0 MM- Peça / Componente Roçadeira - Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 0,30 CM, Aplicação: Roçadeira Fs380 , Características Adicionais: Roçadeira Motorizada Sthil

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
203	100,00	UN	DECORTELHA	DECORTELHA	R$ 56,98	R$5.698,00

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X0,40- TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 0,40X1,00

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
204	125,00	UN	DECORTELHA	DECORTELHA	R$ 141,98	R$17.747,50

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X0,80- TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), COM FERRAGENS, DE 0,80 DE CM DE DIÂMETRO X 1,00 M DE COMPRIMENTO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
205	375,00	UN	DECORTELHA	DECORTELHA	R$ 140,49	R$52.683,75

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X0,80- TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), COM FERRAGENS, DE 0,80 DE CM DE DIÂMETRO X 1,00 M DE COMPRIMENTO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
206	20,00	UN	DECORTELHA	DECORTELHA	R$ 150,00	R$3.000,00

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X1- TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 1,00X1,00

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
207	2,00	UN	NAKASAKI	NAKASAKI	R$ 580,00	R$1.160,00

Descrição: MARTELETE 800W 110V- Martelete - Martelete Tipo: Rotativo, Potência: 800 W, Tensão Alimentação: 110

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
208	30,00	UN	MIL	MIL	R$ 680,00	R$20.400,00

Descrição: PEDRA DE PARALELEPÍPEDO MILHEIRO

Total: R$ 698.508,91

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **25/10/2024** , a contar do dia **25/10/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 26/10/2023 09:15:00

ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA
51.287.880/0001-60

Assinado de forma digital por:
LUCIANO FARIAS FERREIRA
97507873587
Dados: 25/10/2023 22:53:45

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.287.880/0001-60
Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO 46 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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

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

Validade: 28/06/2024 a 28/07/2024

Certificação Número: 2024062806354589360120

Informação obtida em 11/07/2024 14:46:58

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

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

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

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.287.880/0001-60

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:35 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2024.
Código de controle da certidão: 3BEF.6AF2.E96C.08F6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000
CEP: 49.980-000 NEOPOLIS/SE
13111679000138

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: ASCONE DISTRIBUIDORA

Logradouro: R 1RAV. OUVIDIO VALADAO Número: 46

Bairro: CENTRO CEP: 49980-000 Município: NEOPOLIS

CPF/CNPJ: 51.287.880/0001-60

Inscrição Municipal: 157800205

Cadastro(s) Econômico(s) no Município

COMERCIO C.M.C.: 157800205 Início: 05/07/2023

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

27/06/2024 A 27/07/2024

DYEGHO FERNANDEZ DOS SANTOS ROCHA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 7D767C40

EMITIDA EM: 27/06/2024
VALIDA ATÉ: 27/07/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 314601 / 2024

Inscrição Estadual:	27.164.326-2
Razão Social:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:	51.287.880/0001-60
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
Endereço:	RUA - TRAV. OUVIDIO VALADAO - 46
	CENTRO - NEOPOLIS - CEP 49980000

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

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

A presente certidão emitida em 26/06/2024 às 09:06:21, válida até 26/07/2024 deve ser confenda na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Junho de 2024

Autenticação: 20240626AXMWRG

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.287.880/0001-60
Certidão nº: 48105443/2024
Expedição: 10/07/2024, às 15:00:55
Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.287.880/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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 10230078/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7638		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7160007/2024	16/07/2024	7300012	30/07/2024	R$ 1.036,20	R$ 1.036,20	R$ 10,36	R$ 1.025,84	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO CORRIDO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 28/05/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300012 - REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63Q5	R$ 1.025,84
	TOTAL:	**R$ 1.036,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

√

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

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063Q5
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4478
Conta destino:	000000599-7
CNPJ do favorecido:	51.287.880/0001-60
Nome do favorecido:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor do documento:	R$ 1.025,84
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 128

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7300012/2024

30/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7160007	2024	16/07/2024	81.253,42	R$ 1.036,20	80.217,22

HISTÓRICO DO EMPENHO

REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO CORRIDO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 28/05/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 128 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 17/07/2024 / CHAVE: 28240751287880000160550010000001281165748879)	R$ 1.036,20

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	10,36
TOTAL RETIDO:	**10,36**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.025,84**

Declaração

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

Data : 30/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 30/07/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.036,20 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRACA DA BANDEIRA, 81 CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.128
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Rua trav.Oouvidio valadao, 46
CENTRO - 49980-000
Neopolis - SE Fone/Fax: (79) 99990-6084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.128
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0751 2878 8000 0160 5500 1000 0001 2811 6574 8879

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**228240004728688 - 17/07/2024 14:38:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
271943262			**51.287.880/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**17/07/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**		**49270-000**	**17/07/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cristinapolis	**SE**			**14:32:58**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 1.036,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35	BISCOITO MAIZANA 400G	19053100	0/102	5102	UNID	60,00	3,25	195,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1009	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO	19059020	0/102	5102	PACOTE	60,00	3,18	190,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1130	CAFE EM PO 250G	09012100	0/102	5102	PACOTE	60,00	5,55	333,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
199	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	04022110	0/102	5102	UNID	60,00	5,29	317,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

DECLARO ... 30/07/2024

Lucélia Santos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO: 7160007/2024 // CAIXA: 104 AG 4478 C/C 00000599-7 TIPO:003 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nrº DAM 112872024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.036,20	1,00	R$ 10,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,36

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	19/07/2024	31/10/2024

MENSAGEM		
NFe 000000128 SERIE 001 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 10,36
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 10,36

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	112872024	TAM	31/10/2024	R$ 10,36

81620000000 7 10361281202 6 41031202410 3 02010311287 4

Gerado por Cesar Mota

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nrº DAM 112322024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.036,20	1,00	R$ 10,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,36

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM
NF Nº 000000128 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 10,36
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 10,36

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

CONTRIBUINTE
ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	112322024	TAM	31/12/2024	R$ 10,36

81660000000 3 10361281202 6 41231202410 9 02010311232 0

Gerado por:Cleidiumnia 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 7160007/2024

16/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	76.253,42	R$ 1.036,20	75.217,22

LICITAÇAO

4/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6° LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

RERERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO CORRIDO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 28/05/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	60,000	PCT	3,2500	195,00
2	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	60,000	PCT	3,1800	190,80
3	CAFÉ EM PÓ 250G	60,000	PCT	5,5500	333,00
4	LEITE EM PÓ	60,000	PCT	5,2900	317,40
				TOTAL:	**1.036,20**

Autorizado
Data : 16/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 16/07/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	247/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	04/04/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	22.566,32

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/04/2024 **DATA ABERTURA:** 09/05/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 28/05/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**SE Nº:**	703/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	**DATA:**	12/07/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	**TOTAL:**	1.036,20
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA		
FORNECEDOR: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA		

HISTÓRICO

REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO CORRIDO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 28/05/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012195	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - BISCOITO DOCE TIPO MARIA- Biscoito- Biscoito Apresentação: Redondo, Sabor: Não Aplicável, Classificação: Doce , Características Adicionais: Sem Recheio, Tipo: Maria	PCT	60,00	3,25	195,00
0012196	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G- BISCOITO SALGADO: TIPO CREAM CRACKER. CONSTITUÍDO DE FARINHA DE TRIGO, GORDURAL VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM APRESENTAR EXECESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DUPLO SACO DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 400g DO PRODUTO.	PCT	60,00	3,18	190,80
0012197	CAFÉ EM PÓ 250G - CAFÉ EM PÓ 250G Café Torrado E Moído Em Pó - Café Torrado E Moído Em Pó, Tradicional, Embalagem Com 250 Gramas Café Em Pó; Torrado E Moído; Puro De Primeira Qualidade; Sem Glúten; Embalado A Vácuo; Embalagens De 250G; Com Validade Mínima De 24 Meses, Contados A Partir Da Entrega	PCT	60,00	5,55	333,00
0012228	LEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ - Leite em pó Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo	PCT	60,00	5,29	317,40

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	1.036,20

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 04

No dia 28 de Maio de 2024, no(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 11.398.566/0001-30, com sede à PRAÇA BANDEIRA n° 203 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **TATIANA DE ASSIS SOARES**, portador do CPF n° **98823213568**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA **CNPJ: 51.287.880/0001-60**

Representante: LUCIANO FARIAS FERREIRA

Telefone: (71) 9303-0827

Email: asconeacessoria@gmail.com

Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO, 46 - CENTRO, Neópolis - SE - 49980-000

Item: 1 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** PCT **Marca:** maratá **Modelo:** maratá **Preço Unitário:** R$ 1,99 **Valor Total:** R$199,00

Descrição: MILHO PARA MUGUNZÁ PACOTE DE 500G- - MILHO PARA MUGUNZÁ PACOTE DE 500G- MILHO PARA MUGUNZÁ – tipo 1, em embalagens com 500g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade.

Item: 2 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** KG **Marca:** masterboi **Modelo:** masterboi **Preço Unitário:** R$ 18,00 **Valor Total:** R$2.700,00

Descrição: MÚSCULO (CARNE BOVINA) - MÚSCULO (CARNE BOVINA) - Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Músculo Traseiro, Apresentação: Peça Inteira, Processamento: Sem Osso, Estado De Conservação: Congelado(A)

Item: 3 **Quantidade:** 600,00 **Unidade:** DZ **Marca:** ovos do sitio **Modelo:** ovos do sitio **Preço Unitário:** R$ 5,59 **Valor Total:** R$3.354,00

Descrição: OVO DE GALINHA - OVO DE GALINHA- Ovo - Ovo Origem: Galinha, Grupo: Branco, Classe: A, Tipo: Grande- Ovo de galinha - inteiro e cru - De granja, novo, tamanho grande, acondicionados em cartelas, não pode estar com casca trincada ou quebrada, de 1a qualidade. Com validade mínima de 60 dias a partir da data da entrega

Item: 7 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** in natura **Modelo:** in natura **Preço Unitário:** R$ 5,54 **Valor Total:** R$1.108,00

Descrição: TANGERINA - TANGERINA- Fruta - Fruta Tipo: Tangerina Poncan, Apresentação: Natural, Adicional: Orgânica

Item: 8 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** UN **Marca:** in natura **Modelo:** in natura **Preço Unitário:** R$ 1,18 **Valor Total:** R$177,00

Descrição: VINAGRE 500ML - VINAGRE 500ML VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML

Item: 9 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** KG **Marca:** in natura **Modelo:** in natura **Preço Unitário:** R$ 5,79 **Valor Total:** R$868,50

Descrição: TOMATE - TOMATE- Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Tomate Salada

Item: 13 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** KG **Marca:** master boia **Modelo:** masterboi **Preço Unitário:** R$ 20,95 **Valor Total:** R$3.142,50

Descrição: ACÉM (CARNE BOVINA) - ACÉM (CARNE BOVINA)- Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Acém, Apresentação: Peça Inteira , Processamento: Sem Osso, Estado De Conservação: Resfriado(A)

Item: 20 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 2,98 **Valor Total:** R$1.490,00

Total: R$ 247.705,78

Descrição: AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G - AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G- AVEIA EM FLOCOS FINOS Embalagem com 200g, produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação.

Item: 21 **Quantidade:** 40,00 **Unidade:** UN **Marca:** galo **Modelo:** galo **Preço Unitário:** R$ 29,40 **Valor Total:** R$1.176,00

Descrição: AZEITE DE OLIVA 500ML - AZEITE DE OLIVA 500ML- Azeite Oliva, Tipo Extra virgem, Acidez Máxima 0,5 Per, Puro, Embalagem 500ml.

Item: 27 **Quantidade:** 4.000,00 **Unidade:** KG **Marca:** friato **Modelo:** friato **Preço Unitário:** R$ 11,60 **Valor Total:** R$46.400,00

Descrição: PEITO DE FRANGO - PEITO DE FRANGO Carne De Ave In Natura Tipo Animal: Frango, Tipo Corte: Peito, Apresentação: Inteiro, Estado De Conservação: Congelado(A), Processamento: Com Pele, Com Osso

Item: 28 **Quantidade:** 1.656,00 **Unidade:** PCT **Marca:** fabise **Modelo:** fabise **Preço Unitário:** R$ 3,25 **Valor Total:** R$5.382,00

Descrição: BISCOITO DOCE TIPO MARIA - BISCOITO DOCE TIPO MARIA- Biscoito- Biscoito Apresentação: Redondo, Sabor: Não Aplicável, Classificação: Doce , Características Adicionais: Sem Recheio, Tipo: Maria

Item: 29 **Quantidade:** 2.156,00 **Unidade:** PCT **Marca:** fabise **Modelo:** fabise **Preço Unitário:** R$ 3,18 **Valor Total:** R$6.856,08

Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G- BISCOITO SALGADO: TIPO CREAM CRACKER. CONSTITUÍDO DE FARINHA DE TRIGO, GORDURAL VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM APRESENTAR EXECESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DUPLO SACO DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 400g DO PRODUTO.

Item: 30 **Quantidade:** 2.272,00 **Unidade:** PCT **Marca:** kimimo **Modelo:** kimimo **Preço Unitário:** R$ 5,55 **Valor Total:** R$12.609,60

Descrição: CAFÉ EM PÓ 250G - CAFÉ EM PÓ 250G Café Torrado E Moído Em Pó - Café Torrado E Moído Em Pó, Tradicional, Embalagem Com 250 Gramas Café Em Pó; Torrado E Moído; Puro De Primeira Qualidade; Sem Glúten; Embalado A Vácuo; Embalagens De 250G; Com Validade Mínima De 24 Meses, Contados A Partir Da Entrega

Item: 33 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** KG **Marca:** fortboi **Modelo:** fortboi **Preço Unitário:** R$ 12,79 **Valor Total:** R$1.279,00

Descrição: CARNE MOÍDA (CARNE BOVINA)- CARNE MOÍDA (CARNE BOVINA)- Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Acém, Apresentação: Moída , Estado De Conservação: Resfriado(A)

Item: 40 **Quantidade:** 146,00 **Unidade:** KG **Marca:** fabise **Modelo:** fabise **Preço Unitário:** R$ 8,00 **Valor Total:** R$1.168,00

Descrição: CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G - CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G Chocolate - Chocolate Tipo: Preto, Apresentação: Pó, Sabor: Tradicional, Característica Adicional: 50 % Cacau

Item: 43 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** PCT **Marca:** marata **Modelo:** marata **Preço Unitário:** R$ 0,87 **Valor Total:** R$43,50

Descrição: COLORAL EM PÓ 100G - COLORAL EM PÓ 100G- COLORAL - em pó fino homogêneo, de 1ª qualidade, obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do tipo, isento de materiais estranhos. Embalados em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos sem violação, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto

Item: 46 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** levida **Modelo:** levida **Preço Unitário:** R$ 8,97 **Valor Total:** R$1.794,00

Descrição: COXA E SOBRECOXA- - COXA E SOBRECOXA- Carne De Ave In Natura - Tipo Corte: Coxa E Sobrecoxa, Processamento: Com Pele, Com Osso, Estado De Conservação: Congelado(A), Tipo Animal: Frango, Apresentação: Inteiro

Item: 47 **Quantidade:** 400,00 **Unidade:** UN **Marca:** fugini **Modelo:** fugini **Preço Unitário:** R$ 1,79 **Valor Total:** R$716,00

Descrição: EXTRATO DE TOMATE 340G - EXTRATO DE TOMATE 340G- Massa De Tomate - Massa De Tomate Tipo: Extrato Concentrado, Composição: Tradicional, Apresentação: Creme. Embalagem com 340g

Total: R$ 247.705,78

Item: 48 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** dular **Modelo:** dular **Preço Unitário:** R$ 4,00 **Valor Total:** R$800,00

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA KG - FARINHA DE MANDIOCA KG- FARINHA DE MANDIOCA BRANCA/TORRADA 1 KG

Item: 49 **Quantidade:** 80,00 **Unidade:** KG **Marca:** primor **Modelo:** primor **Preço Unitário:** R$ 4,99 **Valor Total:** R$399,20

Descrição: FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Grupo: Doméstico | Tipo: Tipo 1, Especial | Ingrediente Adicional: Com Fermento, Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico

Item: 50 **Quantidade:** 80,00 **Unidade:** KG **Marca:** primor **Modelo:** primor **Preço Unitário:** R$ 4,87 **Valor Total:** R$389,60

Descrição: FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO Farinha de trigo - Farinha De Trigo Grupo: Industrial, Tipo: Tipo 1, Especial, Ingrediente Adicional: Sem Fermento

Item: 51 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** KG **Marca:** kikaldo **Modelo:** kikaldo **Preço Unitário:** R$ 5,86 **Valor Total:** R$11.720,00

Descrição: FEIJÃO CARIOCA - FEIJÃO CARIOCA Leguminosa - Variedade: Feijão Carioca, Tipo: Tipo 1

Item: 52 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** KG **Marca:** copacol **Modelo:** copacol **Preço Unitário:** R$ 46,99 **Valor Total:** R$14.097,00

Descrição: FILÉ DE PEIXE KG - FILÉ DE PEIXE KG File De Peixe - Filé De Peixe, Tilápia De Primeira Qualidade, Limpo, Sem Espinha, Fatiados Em Pes De 100G Em Média, Congelados A (-18°C), Isentas De Aditivos Ou Substâncias Estranhas Que Sejam Impróprias Ao Consumo E Que Alterem Suas Características Naturais (Físicas, Químicas E Organolépticas). Deverá Ser Acondicionada Em Embalagem Primária Constituída De Plástico Atóxico Transparente, Isenta De Sujidades E Ou Ação De Micro organismos. Devidamente Selada, Com Especificação De Peso, Validade, Do Produto E Procedência. Embalagem Deverá Conter Externamente Os Dados De Identificação, Procedências, Informações Nutricionais, Número De Lote, Data De Validade, Peso Do Produto, Número Do Registro Do Ministério Da Agricultura Sif- Kg

Item: 53 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** PCT **Marca:** marata **Modelo:** marata **Preço Unitário:** R$ 1,29 **Valor Total:** R$1.290,00

Descrição: FLOCÃO DE MILHO(CUSCUZ) 500 GRAMAS - FLOCÃO DE MILHO(CUSCUZ) 500 GRAMAS- FLOCÃO PARA CUSCUZ , pré cozido tradicional , obtido do processamento tecnológico adequado, de grãos de milho, sadios, limpos, germinados, pré cozido e seco por processo adequado, com aspecto, cor, odor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, bem como de umidades, fermentações ou ranço, embalado em saco de papel impermeável, reembalado em papel com 500 gramas,

Item: 54 **Quantidade:** 10,00 **Unidade:** UN **Marca:** in natura **Modelo:** in natura **Preço Unitário:** R$ 8,99 **Valor Total:** R$89,90

Descrição: FOLHA DE LOURO - FOLHA DE LOURO CONDIMENTO - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA

Item: 55 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 49,30 **Valor Total:** R$9.860,00

Descrição: FÓRMULA INFANTIL (0-6MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- - FÓRMULA INFANTIL (0-6MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NANFÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, com predominância protéica de caseína. Acrescido de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. NÃO CONTÉM GLÚTEN, com Prebióticos, tipo Nestogeno1. Embalagem em lata de 800 g. Prazo de validade mínimo de 6 meses.

Item: 56 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 55,77 **Valor Total:** R$11.154,00

Descrição: FÓRMULA INFANTIL (6-12MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN - FÓRMULA INFANTIL (6-12MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NANNESTOGENO , tipo 2 formula infantil de seguimento para lactantes de 6 a 12 meses de idade, Com prebióticos, Não contem glúten, Seis a doze meses não contem glúten, Aviso importante, este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de um ano de idade com indicação expressa de médico ou nutricionista, O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe e filho, Embalagem 800g

Item: 57 **Quantidade:** 250,00 **Unidade:** KG **Marca:** superfrango **Modelo:** superfrango **Preço Unitário:** R$ 10,60 **Valor Total:** R$2.650,00

Descrição: FRANGO INTEIRO - FRANGO INTEIRO Carne de ave in natura - Carne De Ave In Natura Tipo Animal: Frango, Tipo Corte: Sem Miúdos, Apresentação: Inteiro, Estado De Conservação: Congelado(A)

Item: 60 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** L **Marca:** frutella **Modelo:** frutella **Preço Unitário:** R$ 7,39 **Valor Total:** R$1.478,00

Total: R$ 247.705,78

Descrição: IOGURTE (L) - IOGURTE (L)- Teor Gordura: Parcialmente Desnatado |Sabor: Com Sabor |Componentes: Com Polpa Ou Pedaços De Fruta

Item: 63 **Quantidade:** 2.300,00 **Unidade:** PCT **Marca:** piracanjuba **Modelo:** piracanjuba **Preço Unitário:** R$ 5,29 **Valor Total:** R$12.167,00

Descrição: LEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ - Leite em pó Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo

Item: 66 **Quantidade:** 800,00 **Unidade:** PCT **Marca:** brandini **Modelo:** brandini **Preço Unitário:** R$ 2,37 **Valor Total:** R$1.896,00

Descrição: MACARRAO ESPAGUETE EMBALAGEM DE 500G - MACARRAO ESPAGUETE EMBALAGEM DE 500G- Macarrão - Macarrão Teor De Umidade: Massa Pré-Cozida, Base Da Massa: De Farinha De Trigo, Ingredientes Adicionais: Com Ovos, Tipo: Fresca, Apresentação: Espaguete

Item: 75 **Quantidade:** 80,00 **Unidade:** UN **Marca:** natville **Modelo:** natville **Preço Unitário:** R$ 8,84 **Valor Total:** R$707,20

Descrição: MANTEIGA 500G - MANTEIGA 500G MANTEIGA - EMBALAGEM DE 500G: MANTEIGA COM SAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDA

Item: 77 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** LIT **Marca:** soya **Modelo:** soya **Preço Unitário:** R$ 7,14 **Valor Total:** R$1.071,00

Descrição: ÓLEO DE SOJA - ÓLEO DE SOJA- Óleo vegetal - Óleo Vegetal Matéria Prima: Soja, Tipo: Degomado

Item: 82 **Quantidade:** 60,00 **Unidade:** KG **Marca:** lebre **Modelo:** lebre **Preço Unitário:** R$ 0,89 **Valor Total:** R$53,40

Descrição: SAL KG - SAL KG- SAL REFINADO - EMBALAGEM DE 1 KG. - SAL REFINADO - EMBALAGEM DE 1 KG.

Item: 84 **Quantidade:** 2.500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** piracanjuba **Modelo:** piracanjuba **Preço Unitário:** R$ 5,45 **Valor Total:** R$13.625,00

Descrição: LEITE EM PÓ- Leite em pó- Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo

Item: 86 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** fabise **Modelo:** fabise **Preço Unitário:** R$ 3,32 **Valor Total:** R$4.980,00

Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G- BISCOITO SALGADO: TIPO CREAM CRACKER. CONSTITUÍDO DE FARINHA DE TRIGO, GORDURAL VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM APRESENTAR EXECESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DUPLO SACO DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 400g DO PRODUTO.

Item: 87 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 3,39 **Valor Total:** R$1.695,00

Descrição: AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G- AVEIA EM FLOCOS FINOS- Embalagem com 200g, produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação.

Item: 88 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** KG **Marca:** cooperflores **Modelo:** cooperflores **Preço Unitário:** R$ 4,71 **Valor Total:** R$4.710,00

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1- Arroz Parbolizado Tipo 1 - embalagem de 1kg, Longo, Constituídos De Grãos Inteiros, Com Teor De Umidade Máxima 15%, Isento De Sujidades E Materiais Estranhos, Embalagem De 1 Kg Em Sacos Plásticos Transparentes E Atóxicos, Limpos Não Violados, Resistentes Que Garantam A Integridade Do Produto Até O Momento Do Consumo Acondicionados Em Fardos Lacrados De 20 A 30 Kg. A Embalagem Deverá Conter Externamente Os Dados De Identificação E Procedência, Informação Nutricional, Número Do Lote, Data De Validade, Quantidade Do Produto. O Produto Deverá Apresentar Validade Mínima De 06 (Seis) Meses A Partir Da Data De Entrega Na Unidade Requisitante

Item: 89 **Quantidade:** 800,00 **Unidade:** KG **Marca:** kikaldo **Modelo:** kikaldo **Preço Unitário:** R$ 5,86 **Valor Total:** R$4.688,00

Descrição: FEIJÃO CARIOCA- Leguminosa - Variedade: Feijão Carioca, Tipo: Tipo 1

Item: 90 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** UN **Marca:** primor **Modelo:** primor **Preço Unitário:** R$ 6,15 **Valor Total:** R$922,50

Descrição: MARGARINA EMBALAGEM DE 500G- MARGARINA: CARACTERÍSTICAS: INGREDIENTES: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, SAL, LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO, VITAMINA A (1.500 U.I./ 100G), ESTABILIZANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS, LECITINA DE SOJA E ÉSTERES DE POLIGLICEROL DE ÁCIDOS GRAXOS, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, AROMATIZANTES, ANTIOXIDANTES: EDTACÁLCICO DISSÓDICO, BHT E ÁCIDO CÍTRICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CÚRCUMA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: POTE DE POLIETILENO RESISTENTE, CONTENDO 500G DE PESO LÍQUIDO. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS. VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES

Total: R$ 247.705,78

Item: 111 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** masterboi **Modelo:** masterboi **Preço Unitário:** R$ 18,99 **Valor Total:** R$3.798,00

Descrição: MÚSCULO (CARNE BOVINA)- Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Músculo Traseiro, Apresentação: Peça Inteira , Processamento: Sem Osso, Estado De Conservação: Congelado(A)

Item: 113 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** copacol **Modelo:** copacol **Preço Unitário:** R$ 48,89 **Valor Total:** R$9.778,00

Descrição: FILÉ DE PEIXE KG- File De Peixe - Filé De Peixe, Tilápia De Primeira Qualidade, Limpo, Sem Espinha, Fatiados Em Bifes De 100G Em Média, Congelados A (-18°C), Isentas De Aditivos Ou Substâncias Estranhas Que Sejam Impróprias Ao Consumo E Que Alterem Suas Características Naturais (Físicas, Químicas E Organolépticas). Deverá Ser Acondicionada Em Embalagem Primária Constituída De Plástico Atóxico Transparente, Isenta De Sujidades E Ou Ação De Micro organismos. Devidamente Selada, Com Especificação De Peso, Validade, Do Produto E Procedência. Embalagem Deverá Conter Externamente Os Dados De Identificação, Procedências, Informações Nutricionais, Número De Lote, Data De Validade, Peso Do Produto, Número Do Registro Do Ministério Da Agricultura Sif- Kg

Item: 114 **Quantidade:** 2.500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** kimimo **Modelo:** kimimo **Preço Unitário:** R$ 5,55 **Valor Total:** R$13.875,00

Descrição: CAFÉ EM PÓ 250G- Café Torrado E Moído Em Pó - Café Torrado E Moído Em Pó, Tradicional, Embalagem Com 250 Gramas Café Em Pó; Torrado E Moído; Puro De Primeira Qualidade; Sem Glúten; Embalado A Vácuo; Embalagens De 250G; Com Validade Mínima De 24 Meses, Contados A Partir Da Entrega

Item: 115 **Quantidade:** 2.500,00 **Unidade:** KG **Marca:** pindorama **Modelo:** pindorama **Preço Unitário:** R$ 3,53 **Valor Total:** R$8.825,00

Descrição: AÇÚCAR CRISTAL KG- AÇÚCAR CRISTAL - Obtido da cana de açúcar, tipo cristal. Com aspecto, cor, cheiros próprios e sabor doce, isento de sujeiras, acondicionados em saco plástico atóxico, registro do Ministério da Agricultura, com validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. EMBALAGEM DE 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.

Item: 120 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** KG **Marca:** dular **Modelo:** dular **Preço Unitário:** R$ 4,84 **Valor Total:** R$726,00

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA KG- FARINHA DE MANDIOCA BRANCA/TORRADA 1 KG

Item: 121 **Quantidade:** 360,00 **Unidade:** DZ **Marca:** ovos do sitio **Modelo:** ovos do sitio **Preço Unitário:** R$ 5,50 **Valor Total:** R$1.980,00

Descrição: OVO DE GALINHA- Ovo - Ovo Origem: Galinha , Grupo: Branco, Classe: A, Tipo: Grande- Ovo de galinha - inteiro e cru - De granja, novo, tamanho grande, acondicionados em cartelas, não pode estar com casca trincada ou quebrada, de 1a qualidade. Com validade mínima de 60 dias a partir da data da entrega

Item: 162 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 49,46 **Valor Total:** R$4.946,00

Descrição: FÓRMULA INFANTIL (0-6MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, com predominância protéica de caseína. Acrescido de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. NÃO CONTÉM GLÚTEN, com Prebióticos, tipo Nestogeno1. Embalagem em lata de 800 g. Prazo de validade mínimo de 6 meses.

Item: 163 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 56,79 **Valor Total:** R$5.679,00

Descrição: FÓRMULA INFANTIL (6-12MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- NESTOGENO , tipo 2 formula infantil de seguimento para lactantes de 6 a 12 meses de idade, Com prebióticos, Não contem glúten, Seis a doze meses não contem glúten, Aviso importante, este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de um ano de idade com indicação expressa de médico ou nutricionista, O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vinculo mãe e filho, Embalagem 800g

Item: 164 **Quantidade:** 360,00 **Unidade:** KG **Marca:** superfrango **Modelo:** superfrango **Preço Unitário:** R$ 11,00 **Valor Total:** R$3.960,00

Descrição: FRANGO INTEIRO- Carne de ave in natura - Carne De Ave In Natura Tipo Animal: Frango, Tipo Corte: Sem Miúdos, Apresentação: Inteiro , Estado De Conservação: Congelado(A)

Total: R$ 247.705,78

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
166	360,00	KG	levida	levida	R$ 8,98	R$3.232,80

Descrição: COXA E SOBRECOXA- Carne De Ave In Natura - Tipo Corte: Coxa E Sobrecoxa, Processamento: Com Pele, Com Osso, Estado De Conservação: Congelado(A), Tipo Animal: Frango, Apresentação: Inteiro,

Total: R$ 247.705,78

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 **28/05/2025** , a contar do dia **28/05/2024** .

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

TATIANA DE ASSIS SOARES
GESTOR(A) FMS

Assinado de forma digital por:
TATIANA DE ASSIS SOARES
98823213568
Dados: 04/06/2024 15:24:36

ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA
51.287.880/0001-60

Assinado de forma digital por:
LUCIANO FARIAS FERREIRA
97507873587
Dados: 04/06/2024 14:55:00

PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000
CEP: 49.980-000 NEOPOLIS/SE
13111679000138

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: ASCONE DISTRIBUIDORA

Logradouro: R. TRAV. OUVIDIO VALADAO Número: 46

Bairro: CENTRO CEP:49980-000 Município: NEOPOLIS

CPF/CNPJ: 51.287.880/0001-60

Inscrição Municipal: 157800205

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMÉRCIO C.M.C. : 157800205 Início: 05/07/2023

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

Período de Validade:

27/06/2024 A 27/07/2024

DYEGHO FERNANDEZ DOS SANTOS ROCHA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 7D767C40

EMITIDA EM: 27/06/2024
VALIDA ATÉ: 27/07/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 314901 / 2024

Inscrição Estadual:	27.194.326-2
Razao Social:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:	51.287.880/0001-60
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
Endereço:	RUA - TRAV. OUVIDIO VALADAO - 48
	CENTRO - NEOPOLIS - CEP 49980000

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

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

A presente certidão emitida em 26/06/2024 **às 09:06:21**, válida até 26/07/2024 deve ser confendia na internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Junho de 2024

Autenticação: 20240626AXMWRG

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

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

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.287.880/0001-60

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:11:03 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2024.
Código de controle da certidão: A338.B8DE.FF16.B795
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.287.880/0001-60
Certidão nº: 48105443/2024
Expedição: 10/07/2024, às 15:00:55
Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.287.880/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nos.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.287.880/0001-60
Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO 46 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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

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

Validade: 16/07/2024 a 16/08/2024

Certificação Número: 2024071606576092809103

Informação obtida em 25/07/2024 11:37:26

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230080/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7638		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1191
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7120016/2024	12/07/2024	7300016	30/07/2024	R$ 1.468,50	R$ 1.468,50	R$ 14,68	R$ 1.453,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO CORRIDO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 28/05/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, E OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE DURANTE O PÉRIODO DE 3 MESES CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2024, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2024,VIGÊNCIA ATE 28/05/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300016 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, E OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE DURANTE O PÉRIODO DE 3 MESES CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2024, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2024,VIGÊNCIA ATE 28/05/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63R3	R$ 1.453,82
	TOTAL:	**R$ 1.468,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063R3
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4478
Conta destino:	000000599-7
CNPJ do favorecido:	51.287.880/0001-60
Nome do favorecido:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor do documento:	R$ 1.453,82
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 156

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10230079/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 14,68	R$ 0,00	R$ 14,68

PA IENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 156 - ASCONE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63RI	14,68
	TOTAL:	**R$ 14,68**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 14,68

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63RI	14,68

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063RI
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 14,68
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 156

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7300016/2024

30/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1191
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7120016	2024	12/07/2024	36.326,93	R$ 1.468,50	34.858,43

HISTÓRICO DO EMPENHO

REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO CORRIDO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 28/05/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, E OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE DURANTE O PÉRIODO DE 3 MESES CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2024, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2024,VIGÊNCIA ATE 28/05/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 156 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024 / CHAVE: 28240751287880000160550010000001561171814939)	R$ 1.468,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	14,68
TOTAL RETIDO:	**14,68**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.453,82**

Declaração

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

Data : 30/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 30/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 19/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.468,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRACA DA BANDEIRA, 81 CENTRO ristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.156
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Rua trav.Oouvidio valadao, 46
CENTRO - 49980-000
Neopolis - SE Fone/Fax: (79) 99990-6084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.156
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0751 2878 8000 0160 5500 1000 0001 5611 7181 4939

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**228240004911342 - 19/07/2024 15:32:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
271943262			**51.287.880/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**19/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**		**49270-000**	**19/07/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cristinapolis	**SE**			**15:31:30**

PAGAMENTO

Forma	Valor
Dinheiro	R$ 1.468,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35	BISCOITO MAIZANA 400G	19053100	0/102	5102	UNID	50,00	3,25	162,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1009	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO	19059020	0/102	5102	PACOTE	30,00	3,18	95,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1130	CAFE EM PO 250G	09012100	0/102	5102	PACOTE	180,00	5,55	999,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
199	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	04022110	0/102	5102	UNID	40,00	5,29	211,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

material foi fornecido [X]
serviço executada
serviço foi prestado

Laudelia Santos
Chefe Divisão
Almoxarifado Central

30/07/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO:7120017/2024 // BBRASIL
BANCO 001 AG 2337-X C/C 25041-4
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Powered by NFePHP

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nrº DAM 114362024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.468,50	1,00	R$ 14,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,68

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	30/07/2024	31/10/2024

MENSAGEM		
NFe 000000156 SERIE 001 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 14,68
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 14,68

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	114362024	TAM	31/10/2024	R$ 14,68

81620000000 7 14681281202 3 41031202410 3 02010311436 7

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000
CEP: 49.980-000 NEOPOLIS/SE
13111679000138

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: ASCONE DISTRIBUIDORA

Logradouro: R. TRAV. OUVIDIO VALADAO Número: 46

Bairro: CENTRO CEP:49980-000 Município: NEOPOLIS

CPF/CNPJ: 51.287.880/0001-60

Inscrição Municipal: 157800205

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:
COMÉRCIO C.M.C. : 157800205 Início: 05/07/2023

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

Período de Validade:

27/06/2024 A 27/07/2024

DYEGHO FERNANDEZ DOS SANTOS ROCHA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 7D767C40

EMITIDA EM: 27/06/2024
VALIDA ATÉ: 27/07/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 21[illegible] / 2024

Inscrição Estadual: 27.194.328-2

Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 51.287.880/0001-60

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Endereço: RUA - TRAV. OUVIDIO VALADAO - 46

CENTRO - NEOPOLIS - CEP 49980000

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

Certidão emitida via Internet nos termos da Portaria Nº 283 de 16/09/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em 26/08/2024 às 09:06:21, válida até 25/07/2024 deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Julho de 2024

Autenticação: [illegible]

26/08/2024 09:06:21

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

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

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.287.880/0001-60

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:11:03 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2024.
Código de controle da certidão: A335.89DE.FF16.9725
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.287.880/0001-60
Certidão nº: 48105443/2024
Expedição: 10/07/2024, às 15:00:55
Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.287.880/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.287.880/0001-40
Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO 46 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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

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

Validade: 18/07/2024 a 16/08/2024

Certificação Número: 2024071806576092809103

Informação obtida em 25/07/2024 11:37:26

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7120016/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1191
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	36.326,93	R$ 1.468,50	34.858,43

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 4/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 247/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 690/2024

HISTÓRICO

REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO CORRIDO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 28/05/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	50,000	PCT	3,2500	162,50
2	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	30,000	PCT	3,1800	95,40
3	CAFÉ EM PÓ 250G	180,000	PCT	5,5500	999,00
4	LEITE EM PÓ	40,000	PCT	5,2900	211,60
				TOTAL:	**1.468,50**

Autorizado
Data : 12/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 12/07/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	SD Nº:	247/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	04/04/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	22.566,32

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 DATA PUBLICAÇÃO: 17/04/2024 DATA ABERTURA: 09/05/2024 DATA HOMOLOGAÇÃO: 28/05/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	SE Nº:	690/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA	DATA:	11/07/2024
SETOR: 6 - COMPRAS	TOTAL:	1.468,50
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA		

HISTÓRICO

REREFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO CORRIDO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 28/05/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012195	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - BISCOITO DOCE TIPO MARIA- Biscoito- Biscoito Apresentação: Redondo. Sabor: Não Aplicável. Classificação: Doce , Características Adicionais: Sem Recheio, Tipo: Maria	PCT	50,00	3,25	162,50
0012196	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G- BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, CONSTITUÍDO DE FARINHA DE TRIGO, GORDURAL VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DUPLO SACO DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 400g DO PRODUTO	PCT	30,00	3,18	95,40
0012197	CAFÉ EM PÓ 250G - CAFÉ EM PÓ 250G Café Torrado E Moído Em Pó - Café Torrado E Moído Em Pó, Tradicional, Embalagem Com 250 Gramas Café Em Pó; Torrado E Moído; Puro De Primeira Qualidade; Sem Glúten; Embalado A Vácuo; Embalagens De 250G; Com Validade Mínima De 24 Meses, Contados A Partir Da Entrega	PCT	180,00	5,55	999,00
0012228	LEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ - Leite em pó Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo	PCT	40,00	5,29	211,60

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	1.468,50

08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 04

No dia 28 de Maio de 2024, no(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 11.398.556/0001-30, com sede a PRAÇA BANDEIRA nº 283 CEP 49270-000 - Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **TATIANA DE ASSIS SOARES**, portador do CPF nº **98823213568**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA **CNPJ: 51.287.866/0001-60**

Representante: LUCIANO FARIAS FERREIRA

Telefone: (71) 9303-9927

Email: asconeassessoria@gmail.com

Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO, 46 - CENTRO, Neópolis - SE - 49980-000

Item: 1 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** PCT **Marca:** maratá **Modelo:** maratá **Preço Unitário:** R$ 1,99 **Valor Total:** R$199,00

Descrição: MILHO PARA MUGUNZÁ PACOTE DE 500G- - MILHO PARA MUGUNZÁ PACOTE DE 500G- MILHO PARA MUGUNZÁ - tipo 1, em embalagens com 500g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade.

Item: 2 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** KG **Marca:** masterboi **Modelo:** masterboi **Preço Unitário:** R$ 18,00 **Valor Total:** R$2.700,00

Descrição: MÚSCULO (CARNE BOVINA) - MÚSCULO (CARNE BOVINA) - Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Músculo Traseiro, Apresentação: Peça Inteira, Processamento: Sem Osso, Estado De Conservação: Congelado(A)

Item: 3 **Quantidade:** 600,00 **Unidade:** DZ **Marca:** ovos do sitio **Modelo:** ovos do sitio **Preço Unitário:** R$ 5,59 **Valor Total:** R$3.354,00

Descrição: OVO DE GALINHA - OVO DE GALINHA- Ovo - Ovo Origem: Galinha, Grupo: Branco, Classe: A, Tipo: Grande- Ovo de galinha - inteiro e cru - De granja, novo, tamanho grande, acondicionados em cartelas, não pode estar com casca trincada ou quebrada, de 1a qualidade. Com validade mínima de 60 dias a partir da data da entrega

Item: 7 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** in natura **Modelo:** in natura **Preço Unitário:** R$ 5,54 **Valor Total:** R$1.108,00

Descrição: TANGERINA - TANGERINA- Fruta - Fruta Tipo: Tangerina Ponkan, Apresentação: Natural, Adicional: Organica

Item: 8 **Quantidade:** 160,00 **Unidade:** UN **Marca:** in natura **Modelo:** in natura **Preço Unitário:** R$ 1,19 **Valor Total:** R$177,00

Descrição: VINAGRE 500ML - VINAGRE 500ML VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML

Item: 9 **Quantidade:** 160,00 **Unidade:** KG **Marca:** in natura **Modelo:** in natura **Preço Unitário:** R$ 5,78 **Valor Total:** R$668,80

Descrição: TOMATE - TOMATE- Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Tomate Salada

Item: 13 **Quantidade:** 160,00 **Unidade:** KG **Marca:** master boy **Modelo:** masterboi **Preço Unitário:** R$ 20,95 **Valor Total:** R$3.142,50

Descrição: ACÉM (CARNE BOVINA) - ACÉM (CARNE BOVINA)- Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Acém, Apresentação: Peça Inteira , Processamento: Sem Osso, Estado De Conservação: Resfriado(A)

Item: 20 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 2,98 **Valor Total:** R$1.490,00

Total: R$ 247.705,78

Descrição: AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G - AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G- AVEIA EM FLOCOS FINOS Embalagem com 200g, produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação.

Item: 21 **Quantidade:** 40,00 **Unidade:** UN **Marca:** galo **Modelo:** galo **Preço Unitário:** R$ 29,40 **Valor Total:** R$1.176,00

Descrição: AZEITE DE OLIVA 500ML - AZEITE DE OLIVA 500ML- Azeite Oliva, Tipo Extra virgem, Acidez Máxima 0,5 Per, Puro, Embalagem 500ml,

Item: 27 **Quantidade:** 4.000,00 **Unidade:** KG **Marca:** frialo **Modelo:** frialo **Preço Unitário:** R$ 11,60 **Valor Total:** R$46.400,00

Descrição: PEITO DE FRANGO - PEITO DE FRANGO Carne De Ave In Natura Tipo Animal: Frango, Tipo Corte: Peito, Apresentação: Inteiro, Estado De Conservação: Congelado(A), Processamento: Com Pele, Com Osso

Item: 28 **Quantidade:** 1.656,00 **Unidade:** PCT **Marca:** fabise **Modelo:** fabise **Preço Unitário:** R$ 3,25 **Valor Total:** R$5.382,00

Descrição: BISCOITO DOCE TIRO MARIA - BISCOITO DOCE TIRO MARIA- Biscoito: Biscoito Apresentação: Redondo, Sabor: Não Aplicável, Classificação: Doce , Características Adicionais: Sem Recheio, Tipo: Maria

Item: 29 **Quantidade:** 2.156,00 **Unidade:** PCT **Marca:** fabise **Modelo:** fabise **Preço Unitário:** R$ 3,19 **Valor Total:** R$6.859,08

Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G- BISCOITO SALGADO: TIPO CREAM CRACKER. CONSTITUÍDO DE FARINHA DE TRIGO, GORDURAL VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM APRESENTAR EXECESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DUPLO SACO DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 400g DO PRODUTO.

Item: 30 **Quantidade:** 2.272,00 **Unidade:** PCT **Marca:** elmina **Modelo:** elmina **Preço Unitário:** R$ 5,55 **Valor Total:** R$12.609,60

Descrição: CAFÉ EM PÓ 250G - CAFÉ EM PÓ 250G Café Torrado E Moído Em Pó - Café Torrado E Moído Em Pó, Tradicional, Embalagem Com 250 Gramas Cafe Em Pó; Torrado E Moído; Puro De Primeira Qualidade; Sem Gluten; Embalado A Vácuo; Embalagens De 250G; Com Validade Mínima De 24 Meses, Contados A Partir Da Entrega

Item: 33 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** KG **Marca:** faribol **Modelo:** faribol **Preço Unitário:** R$ 12,79 **Valor Total:** R$1.279,00

Descrição: CARNE MOÍDA (CARNE BOVINA)- CARNE MOÍDA (CARNE BOVINA)- Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Acém, Apresentação: Moída , Estado De Conservação: Resfriado(A)

Item: 40 **Quantidade:** 146,00 **Unidade:** KG **Marca:** fabise **Modelo:** fabise **Preço Unitário:** R$ 8,00 **Valor Total:** R$1.168,00

Descrição: CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G - CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G Chocolate - Chocolate Tipo: Preto, Apresentação: Pó, Sabor: Tradicional, Característica Adicional: 50 % Cacau

Item: 43 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** PCT **Marca:** marata **Modelo:** marata **Preço Unitário:** R$ 0,87 **Valor Total:** R$43,50

Descrição: COLORAL EM PÓ 100G - COLORAL EM PÓ 100G- COLORAL - em pó fino homogêneo, de 1ª qualidade, obtido de frutos maduros de urucum, limpos, descascados e moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do tipo, isento de materiais estranhos. Embalados em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos sem violação, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter extamamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto

Item: 46 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** levida **Modelo:** levida **Preço Unitário:** R$ 8,97 **Valor Total:** R$1.794,00

Descrição: COXA E SOBRECOXA- - COXA E SOBRECOXA- Carne De Ave In Natura - Tipo Corte: Coxa E Sobrecoxa, Processamento: Com Pele, Com Osso, Estado De Conservação: Congelado(A), Tipo Animal: Frango, Apresentação: Inteiro

Item: 47 **Quantidade:** 400,00 **Unidade:** UN **Marca:** fugini **Modelo:** fugini **Preço Unitário:** R$ 1,79 **Valor Total:** R$716,00

Descrição: EXTRATO DE TOMATE 340G - EXTRATO DE TOMATE 340G- Massa De Tomate - Massa De Tomate Tipo: Extrato Concentrado, Composição: Tradicional, Apresentação: Creme. Embalagem com 340g

Total: R$ 247.705,78

Item: 48 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** dular **Modelo:** dular **Preço Unitário:** R$ 4,00 **Valor Total:** R$800,00

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA KG - FARINHA DE MANDIOCA KG- FARINHA DE MANDIOCA BRANCA TORRADA 1 KG

Item: 49 **Quantidade:** 80,00 **Unidade:** KG **Marca:** primor **Modelo:** primor **Preço Unitário:** R$ 4,99 **Valor Total:** R$399,20

Descrição: FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Grupo: Doméstico | Tipo: Tipo 1, Especial | Ingrediente Adicional: Com Fermento, Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico

Item: 50 **Quantidade:** 80,00 **Unidade:** KG **Marca:** primor **Modelo:** primor **Preço Unitário:** R$ 4,87 **Valor Total:** R$389,60

Descrição: FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO Farinha de trigo - Farinha De Trigo Grupo: Industrial, Tipo: Tipo 1, Especial, Ingrediente Adicional: Sem Fermento

Item: 51 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** KG **Marca:** kikaldo **Modelo:** kikaldo **Preço Unitário:** R$ 5,86 **Valor Total:** R$11.720,00

Descrição: FEIJÃO CARIOCA - FEIJÃO CARIOCA Leguminosa - Variedade: Feijão Carioca, Tipo: Tipo 1

Item: 52 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** KG **Marca:** cobacol **Modelo:** cobacol **Preço Unitário:** R$ 46,99 **Valor Total:** R$14.097,00

Descrição: FILÉ DE PEIXE KG - FILÉ DE PEIXE KG Filé De Peixe - Filé De Peixe, Tilápia De Primeira Qualidade, Limpo, Sem Espinha, Fatiados Em Filés De 100G Em Média, Congelados A (-18°C), Isentos De Aditivos Ou Substâncias Estranhas Que Sejam Impróprias Ao Consumo E Que Alterem Suas Características Naturais (Físicas, Químicas E Organolépticas), Deverá Ser Acondicionada Em Embalagem Primária Constituída De Plástico Atóxico Transparente, Isenta De Sujidades E Ou Ação De Micro organismos. Devidamente Selada, Com Especificação De Peso, Validade, Do Produto E Procedência. Embalagem Deverá Conter Externamente Os Dados De Identificação, Procedências, Informações Nutricionais, Número De Lote, Data De Validade, Peso Do Produto, Número Do Registro Do Ministério Da Agricultura Cif- Kg

Item: 53 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** PCT **Marca:** marata **Modelo:** marata **Preço Unitário:** R$ 1,29 **Valor Total:** R$1.290,00

Descrição: FLOCÃO DE MILHO(CUSCUZ) 500 GRAMAS - FLOCÃO DE MILHO(CUSCUZ) 500 GRAMAS- FLOCÃO PARA CUSCUZ , pré cozido tradicional , obtido do processamento tecnológico adequado, de grãos de milho, sadios, limpos, germinados, pré cozido e seco por processo adequado, com aspecto, cor, odor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, bem como de umidades, fermentações ou ranço, embalado em saco de papel impermeável, reembalado em papel com 500 gramas.

Item: 54 **Quantidade:** 10,00 **Unidade:** UN **Marca:** in natura **Modelo:** in natura **Preço Unitário:** R$ 8,99 **Valor Total:** R$89,90

Descrição: FOLHA DE LOURO - FOLHA DE LOURO CONDIMENTO - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA

Item: 55 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 49,30 **Valor Total:** R$9.860,00

Descrição: FÓRMULA INFANTIL (0-6MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- - FÓRMULA INFANTIL (0-6MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NANFÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 À 6 MESES, com predominância proteica de caseína. Acrescido de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. NÃO CONTÉM GLÚTEN, com Prebióticos, tipo Nestogeno1. Embalagem em lata de 800 g. Prazo de validade mínimo de 6 meses.

Item: 56 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 55,77 **Valor Total:** R$11.154,00

Descrição: FÓRMULA INFANTIL (6-12MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN - FÓRMULA INFANTIL (6-12MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NANNESTOGENO , tipo 2 formula infantil de seguimento para lactantes de 6 a 12 meses de idade. Com prebióticos. Não contem glúten. Seis a doze meses não contem glúten, Aviso importante, este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de um ano de idade com indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe e filho, Embalagem 800g

Item: 57 **Quantidade:** 250,00 **Unidade:** KG **Marca:** superfrango **Modelo:** superfrango **Preço Unitário:** R$ 10,60 **Valor Total:** R$2.650,00

Descrição: FRANGO INTEIRO - FRANGO INTEIRO Carne de ave in natura - Carne De Ave In Natura Tipo Animal: Frango, Tipo Corte: Sem Miúdos, Apresentação: Inteiro, Estado De Conservação: Congelado(A)

Item: 60 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** L **Marca:** frutelle **Modelo:** frutelle **Preço Unitário:** R$ 7,39 **Valor Total:** R$1.478,00

Total: R$ 247.705,78

Descrição: IOGURTE (L) - IOGURTE (L)- Teor Gordura: Parcialmente Desnatado |Sabor: Com Sabor |Componentes: Com Polpa Ou Pedaços De Fruta

Item: 63 **Quantidade:** 2.300,00 **Unidade:** PCT **Marca:** piracanjuba **Modelo:** piracanjuba **Preço Unitário:** R$ 5,29 **Valor Total:** R$12.167,00

Descrição: LEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ - Leite em pó Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo

Item: 66 **Quantidade:** 800,00 **Unidade:** PCT **Marca:** brandini **Modelo:** brandini **Preço Unitário:** R$ 2,37 **Valor Total:** R$1.896,00

Descrição: MACARRAO ESPAGUETE EMBALAGEM DE 500G - MACARRAO ESPAGUETE EMBALAGEM DE 500G- Macarrão - Macarrão Teor De Umidade: Massa Pré-Cozida, Base Da Massa: De Farinha De Trigo, Ingredientes Adicionais: Com Ovos, Tipo: Fresca, Apresentação: Espaguete

Item: 75 **Quantidade:** 80,00 **Unidade:** UN **Marca:** natville **Modelo:** natville **Preço Unitário:** R$ 8,84 **Valor Total:** R$707,20

Descrição: MANTEIGA 500G - MANTEIGA 500G MANTEIGA - EMBALAGEM DE 500G: MANTEIGA COM SAL. DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDA

Item: 77 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** LIT **Marca:** soya **Modelo:** soya **Preço Unitário:** R$ 7,14 **Valor Total:** R$1.071,00

Descrição: ÓLEO DE SOJA - ÓLEO DE SOJA- Óleo vegetal - Óleo Vegetal Matéria Prima: Soja, Tipo: Degomado

Item: 82 **Quantidade:** 60,00 **Unidade:** KG **Marca:** lebre **Modelo:** lebre **Preço Unitário:** R$ 0,89 **Valor Total:** R$53,40

Descrição: SAL KG - SAL KG- SAL REFINADO - EMBALAGEM DE 1 KG. - SAL REFINADO - EMBALAGEM DE 1 KG.

Item: 84 **Quantidade:** 2.500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** piracanjuba **Modelo:** piracanjuba **Preço Unitário:** R$ 5,45 **Valor Total:** R$13.625,00

Descrição: LEITE EM PÓ- Leite em pó- Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo

Item: 86 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** fabise **Modelo:** fabise **Preço Unitário:** R$ 3,32 **Valor Total:** R$4.980,00

Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G- BISCOITO SALGADO: TIPO CREAM CRACKER. CONSTITUÍDO DE FARINHA DE TRIGO, GORDURAL VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DUPLO SACO DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 400g DO PRODUTO.

Item: 87 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 3,39 **Valor Total:** R$1.695,00

Descrição: AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G- AVEIA EM FLOCOS FINOS- Embalagem com 200g, produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação.

Item: 88 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** KG **Marca:** cooperflores **Modelo:** cooperflores **Preço Unitário:** R$ 4,71 **Valor Total:** R$4.710,00

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1- Arroz Parboilizado Tipo 1 - embalagem de 1kg. Longo. Constituídos De Grãos Inteiros, Com Teor De Umidade Máxima 15%. Isento De Sujidades E Materiais Estranhos. Embalagem De 1 Kg Em Sacos Plásticos Transparentes E Atóxicos. Limpos Não Violados. Resistentes Que Garantam A Integridade Do Produto Até O Momento Do Consumo Acondicionados Em Fardos Lacrados De 20 A 30 Kg. A Embalagem Deverá Conter Externamente Os Dados De Identificação E Procedência, Informação Nutricional, Número Do Lote, Data De Validade, Quantidade Do Produto. O Produto Deverá Apresentar Validade Mínima De 06 (Seis) Meses A Partir Da Data De Entrega Na Unidade Requisitante

Item: 89 **Quantidade:** 800,00 **Unidade:** KG **Marca:** kikaldo **Modelo:** kikaldo **Preço Unitário:** R$ 5,86 **Valor Total:** R$4.688,00

Descrição: FEIJÃO CARIOCA- Leguminosa - Variedade: Feijão Carioca, Tipo: Tipo 1

Item: 90 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** UN **Marca:** primor **Modelo:** primor **Preço Unitário:** R$ 6,15 **Valor Total:** R$922,50

Descrição: MARGARINA EMBALAGEM DE 500G- MARGARINA. CARACTERÍSTICAS: INGREDIENTES: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, SAL, LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO, VITAMINA A (1,500 U.I./ 100G), ESTABILIZANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS, LECITINA DE SOJA E ÉSTERES DE POLIGLICEROL DE ÁCIDOS GRAXOS, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, AROMATIZANTES, ANTIOXIDANTES: EDTACÁLCICO DISSÓDICO, BHT E ÁCIDO CÍTRICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CÚRCUMA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: POTE DE POLIETILENO RESISTENTE, CONTENDO 500G DE PESO LÍQUIDO. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS. VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES

Total: R$ 247.705,78

Item: 111 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** masterboi **Modelo:** masterboi **Preço Unitário:** R$ 18,99 **Valor Total:** R$3.798,00

Descrição: MÚSCULO (CARNE BOVINA)- Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Músculo Traseiro, Apresentação: Peça Inteira , Processamento: Sem Osso, Estado De Conservação: Congelado(A)

Item: 113 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** copacol **Modelo:** copacol **Preço Unitário:** R$ 48,89 **Valor Total:** R$9.778,00

Descrição: FILÉ DE PEIXE KG- File De Peixe - Filé De Peixe, Tilápia De Primeira Qualidade, Limpo, Sem Espinha, Fatiados Em Bifes De 100G Em Media, Congelados A (-18°C), Isentas De Aditivos Ou Substâncias Estranhas Que Sejam Impróprias Ao Consumo E Que Alterem Suas Caracteristicas Naturais (Físicas, Quimicas E Organolépticas). Deverá Ser Acondicionada Em Embalagem Primária Constituída De Plástico Atóxico Transparente, Isenta De Sujidades E Ou Ação De Micro organismos. Devidamente Selada, Com Especificação De Peso, Validade, Do Produto E Procedência, Embalagem Deverá Conter Extemamente Os Dados De Identificação, Procedências, Informações Nutricionais, Número De Lote, Data De Validade, Peso Do Produto, Número Do Registro Do Ministério Da Agricultura Sif- Kg

Item: 114 **Quantidade:** 2.500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** kimimo **Modelo:** kimimo **Preço Unitário:** R$ 5,55 **Valor Total:** R$13.875,00

Descrição: CAFÉ EM PÓ 250G- Café Torrado E Moído Em Pó - Café Torrado E Moído Em Pó, Tradicional, Embalagem Com 250 Gramas Café Em Pó; Torrado E Moído; Puro De Primeira Qualidade; Sem Glúten; Embalado A Vácuo; Embalagens De 250G; Com Validade Mínima De 24 Meses. Contados A Partir Da Entrega

Item: 115 **Quantidade:** 2.500,00 **Unidade:** KG **Marca:** pindorama **Modelo:** pindorama **Preço Unitário:** R$ 3,53 **Valor Total:** R$8.825,00

Descrição: AÇÚCAR CRISTAL KG- AÇÚCAR CRISTAL - Obtido da cana de açúcar, tipo cristal, Com aspecto, cor, cheiros próprios e sabor doce, isento de sujeiras, acondicionados em saco plástico atóxico, registro do Ministério da Agricultura, com validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. EMBALAGEM DE 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.

Item: 120 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** KG **Marca:** dular **Modelo:** dular **Preço Unitário:** R$ 4,84 **Valor Total:** R$726,00

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA KG- FARINHA DE MANDIOCA BRANCA/TORRADA 1 KG

Item: 121 **Quantidade:** 360,00 **Unidade:** DZ **Marca:** ovos do sitio **Modelo:** ovos do sitio **Preço Unitário:** R$ 5,50 **Valor Total:** R$1.980,00

Descrição: OVO DE GALINHA- Ovo - Ovo Origem: Galinha , Grupo: Branco, Classe: A, Tipo: Grande- Ovo de galinha - inteiro e cru - De granja, novo, tamanho grande, acondicionados em cartelas, não pode estar com casca trincada ou quebrada, de 1a qualidade. Com validade minima de 60 dias a partir da data da entrega

Item: 162 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 49,46 **Valor Total:** R$4.946,00

Descrição: FÓRMULA INFANTIL (0-6MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, com predominância proteica de caseína. Acrescido de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. NÃO CONTÉM GLÚTEN, com Prebióticos, tipo Nestogeno1. Embalagem em lata de 800 g. Prazo de validade mínimo de 6 meses.

Item: 163 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 56,79 **Valor Total:** R$5.679,00

Descrição: FÓRMULA INFANTIL (6-12MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- NESTOGENO , tipo 2 formula infantil de seguimento para lactantes de 6 a 12 meses de idade, Com prebióticos, Não contem glúten, Seis a doze meses não contem glúten, Aviso importante, este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de um ano de idade com indicação expressa de médico ou nutricionista, O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vinculo mãe e filho, Embalagem 800g

Item: 164 **Quantidade:** 360,00 **Unidade:** KG **Marca:** superfrango **Modelo:** superfrango **Preço Unitário:** R$ 11,00 **Valor Total:** R$3.960,00

Descrição: FRANGO INTEIRO- Carne de ave in natura - Carne De Ave In Natura Tipo Animal: Frango, Tipo Corte: Sem Miúdos, Apresentação: Inteiro , Estado De Conservação: Congelado(A)

Total: R$ 247.705,78

Item: 166 **Quantidade:** 360,00 **Unidade:** KG **Marca:** levida **Modelo:** levida **Preço Unitário:** R$ 8,98 **Valor Total:** R$3.232,80

Descrição: COXA E SOBRECOXA- Carne De Ave In Natura - Tipo Corte: Coxa E Sobrecoxa, Processamento: Com Pele, Com Osso, Estado De Conservação: Congelado(A), Tipo Animal: Frango, Apresentação: Inteiro.

Total: R$ 247.705,78

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 **28/05/2025** , a contar do dia **28/05/2024** .

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

TATIANA DE ASSIS SOARES
GESTOR(A) FMS

Assinado de forma digital por:
TATIANA DE ASSIS SOARES
88823813569
Dados: 04/06/2024 15:24:36

ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA
51.287.330/0001-66

Assinado de forma digital por:
LUCIANO FARIAS FERREIRA
97597873587
Dados: 04/06/2024 14:55:00

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230081/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7638		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7170017/2024	17/07/2024	7300015	30/07/2024	R$ 3.454,00	R$ 3.454,00	R$ 34,54	R$ 3.419,46	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, E OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE DURANTE O PÉRIODO DE 3 MESES CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2024, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2024,VIGÊNCIA ATE 28/05/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, E OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE DURANTE O PÉRIODO DE 3 MESES CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2024, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2024,VIGÊNCIA ATE 28/05/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300015 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, E OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE DURANTE O PÉRIODO DE 3 MESES CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2024, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2024,VIGÊNCIA ATE 28/05/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63S1	R$ 3.419,46
	TOTAL:	**R$ 3.454,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063S1
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4478
Conta destino:	000000599-7
CNPJ do favorecido:	51.287.880/0001-60
Nome do favorecido:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor do documento:	R$ 3.419,46
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 155

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10230082/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 34,54	R$ 0,00	R$ 34,54

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 155 - ASCONE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63SM	34,54

TOTAL: R$ 34,54

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 34,54

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63SM	34,54

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063SM
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 34,54
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 155

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7300015/2024

30/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7170017	2024	17/07/2024	21.071,00	R$ 3.454,00	17.617,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, E OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE DURANTE O PÉRIODO DE 3 MESES CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2024, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2024,VIGÊNCIA ATE 28/05/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, E OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE DURANTE O PÉRIODO DE 3 MESES CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2024, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2024,VIGÊNCIA ATE 28/05/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 155 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024 / CHAVE: 28240751287880000160550010000001551171611534)	R$ 3.454,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	34,54
TOTAL RETIDO:	**34,54**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.419,46**

Declaração

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

Data : 30/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 30/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 19/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.454,00 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRACA DA BANDEIRA, 81 CENTRO ristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.155
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Rua trav.Oouvidio valadao, 46
CENTRO - 49980-000
Neopolis - SE Fone/Fax: (79) 99990-6084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.155
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0781 2878 8000 0160 5500 1000 0001 5511 7161 1534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	228240004883763 - 19/07/2024 09:51:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
271943262			51.287.880/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	19/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	19/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cristinapolis	SE			09:43:23

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 3.454,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35	BISCOITO MAIZANA 400G	19053100	0/102	5102	UNID	200,00	3,25	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1009	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO	19059020	0/102	5102	PACOTE	200,00	3,18	636,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1130	CAFE EM PO 250G	09012100	0/102	5102	PACOTE	200,00	5,55	1.110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
199	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	04022110	0/102	5102	UNID	200,00	5,29	1.058,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Foi fornecido ☒
Foi executada ☐
Foi prestado ☐

Laudelia Santos
Chefe de Seção
Almoxarifado Central

30/07/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO: 7170017/2024 // CEF 104 AG 4478 C/C 599-7 TIPO 003 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nº DAM 114352024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.454,00	1,00	R$ 34,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,54

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	30/07/2024	31/10/2024

MENSAGEM		
NFe 000000155 SERIE 001 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 34,54
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 34,54

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	114352024	TAM	31/10/2024	R$ 34,54

81660000000 3 34541281202 5 41031202410 3 02010311435 9

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000
CEP: 49.980-000 NEOPOLIS/SE
13111679000138

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: ASCONE DISTRIBUIDORA

Logradouro: R. TRAV. OUVIDIO VALADAO Número: 46

Bairro: CENTRO CEP:49980-000 Município: NEOPOLIS

CPF/CNPJ: 51.287.880/0001-60

Inscrição Municipal: 157800205

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMÉRCIO C.M.C. : 157800205 Início: 05/07/2023

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

Período de Validade:

27/06/2024 A 27/07/2024

DYEGHO FERNANDEZ DOS SANTOS ROCHA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 7D767C40

EMITIDA EM: 27/06/2024
VALIDA ATÉ: 27/07/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 314901 / 2024

Inscrição Estadual:	27.194.326-2
Razão Social:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:	51.287.880/0001-60
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
Endereço:	RUA - TRAV. OUVIDIO VALADAO - 46
	CENTRO - ABDOPOLIS - CEP: 49960000

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

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

A presente certidão emitida em 28/06/2024 às 08:08:21, válida até 28/07/2024 deve ser conferida na internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 28 de Junho de 2024

Autenticação: [illegible]

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: ASSONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.287.880/0001-20

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 08:11:03 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2024.
Código de controle da certidão: **A336.89DE.FF16.9725**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.287.880/0001-60
Certidão nº: 48105443/2024
Expedição: 10/07/2024, às 15:00:55
Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.287.880/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.287.880/0001-60
Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO 46 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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

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

Validade: 18/07/2024 a 16/08/2024

Certificação Número: 2024071808576003888103

Informação obtida em 25/07/2024 11:37:26

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7170017/2024

17/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	21.071,00	R$ 3.454,00	17.617,00

LICITAÇAO

4/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, E OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE DURANTE O PÉRIODO DE 3 MESES CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2024, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2024,VIGÊNCIA ATE 28/05/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	200,000	PCT	3,2500	650,00
2	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	200,000	PCT	3,1800	636,00
3	CAFÉ EM PÓ 250G	200,000	PCT	5,5500	1.110,00
4	LEITE EM PÓ	200,000	PCT	5,2900	1.058,00
				TOTAL:	**3.454,00**

Autorizado
Data : 17/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	247/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	04/04/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	22.566,32

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/04/2024 **DATA ABERTURA:** 09/05/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 28/05/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	720/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	15/07/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	3.454,00
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA		
FORNECEDOR: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, E OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE DURANTE O PÉRIODO DE 3 MESES CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2024, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2024,VIGÊNCIA ATE 28/05/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012195	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - BISCOITO DOCE TIPO MARIA- Biscoito- Biscoito Apresentação: Redondo, Sabor: Não Aplicável, Classificação: Doce , Características Adicionais: Sem Recheio, Tipo: Maria	PCT	200,00	3,25	650,00
0012196	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G- BISCOITO SALGADO: TIPO CREAM CRACKER. CONSTITUÍDO DE FARINHA DE TRIGO, GORDURAL VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM APRESENTAR EXECESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DUPLO SACO DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 400g DO PRODUTO.	PCT	200,00	3,18	636,00
0012197	CAFÉ EM PÓ 250G - CAFÉ EM PÓ 250G Café Torrado E Moído Em Pó - Café Torrado E Moído Em Pó, Tradicional, Embalagem Com 250 Gramas Café Em Pó; Torrado E Moído; Puro De Primeira Qualidade; Sem Glúten; Embalado A Vácuo; Embalagens De 250G; Com Validade Mínima De 24 Meses, Contados A Partir Da Entrega	PCT	200,00	5,55	1.110,00
0012228	LEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ - Leite em pó Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo	PCT	200,00	5,29	1.058,00

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	3.454,00

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 04

No dia 28 de Maio de 2024, no(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 11.398.566/0001-30, com sede à PRAÇA BANDEIRA n° 203 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **TATIANA DE ASSIS SOARES**, portador do CPF n° **98823213568**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA **CNPJ: 51.287.880/0001-60**

Representante: LUCIANO FARIAS FERREIRA

Telefone: (71) 9303-0827

E-mail: asconeacessoria@gmail.com

Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO, 46 - CENTRO, Neópolis - SE - 49980-000

Item: 1 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** PCT **Marca:** maratá **Modelo:** maratá **Preço Unitário:** R$ 1,99 **Valor Total:** R$199,00

Descrição: MILHO PARA MUGUNZÁ PACOTE DE 500G- - MILHO PARA MUGUNZÁ PACOTE DE 500G- MILHO PARA MUGUNZÁ – tipo 1, em embalagens com 500g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade.

Item: 2 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** KG **Marca:** masterboi **Modelo:** masterboi **Preço Unitário:** R$ 18,00 **Valor Total:** R$2.700,00

Descrição: MÚSCULO (CARNE BOVINA) - MÚSCULO (CARNE BOVINA) - Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Músculo Traseiro, Apresentação: Peça Inteira, Processamento: Sem Osso, Estado De Conservação: Congelado(A)

Item: 3 **Quantidade:** 600,00 **Unidade:** DZ **Marca:** ovos do sitio **Modelo:** ovos do sitio **Preço Unitário:** R$ 5,59 **Valor Total:** R$3.354,00

Descrição: OVO DE GALINHA - OVO DE GALINHA- Ovo - Ovo Origem: Galinha, Grupo: Branco, Classe: A, Tipo: Grande- Ovo de galinha - inteiro e cru - De granja, novo, tamanho grande, acondicionados em cartelas, não pode estar com casca trincada ou quebrada, de 1a qualidade. Com validade mínima de 60 dias a partir da data da entrega

Item: 7 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** in natura **Modelo:** in natura **Preço Unitário:** R$ 5,54 **Valor Total:** R$1.108,00

Descrição: TANGERINA - TANGERINA- Fruta - Fruta Tipo: Tangerina Poncan, Apresentação: Natural, Adicional: Orgânica

Item: 8 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** UN **Marca:** in natura **Modelo:** in natura **Preço Unitário:** R$ 1,18 **Valor Total:** R$177,00

Descrição: VINAGRE 500ML - VINAGRE 500ML VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML

Item: 9 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** KG **Marca:** in natura **Modelo:** in natura **Preço Unitário:** R$ 5,79 **Valor Total:** R$868,50

Descrição: TOMATE - TOMATE- Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Tomate Salada

Item: 13 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** KG **Marca:** master boia **Modelo:** masterboi **Preço Unitário:** R$ 20,95 **Valor Total:** R$3.142,50

Descrição: ACÉM (CARNE BOVINA) - ACÉM (CARNE BOVINA)- Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Acém, Apresentação: Peça Inteira , Processamento: Sem Osso, Estado De Conservação: Resfriado(A)

Item: 20 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 2,98 **Valor Total:** R$1.490,00

Total: R$ 247.705,78

Descrição: AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G - AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G- AVEIA EM FLOCOS FINOS Embalagem com 200g, produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação.

Item: 21 **Quantidade:** 40,00 **Unidade:** UN **Marca:** galo **Modelo:** galo **Preço Unitário:** R$ 29,40 **Valor Total:** R$1.176,00

Descrição: AZEITE DE OLIVA 500ML - AZEITE DE OLIVA 500ML- Azeite Oliva, Tipo Extra virgem, Acidez Máxima 0,5 Per, Puro, Embalagem 500ml.

Item: 27 **Quantidade:** 4.000,00 **Unidade:** KG **Marca:** friato **Modelo:** friato **Preço Unitário:** R$ 11,60 **Valor Total:** R$46.400,00

Descrição: PEITO DE FRANGO - PEITO DE FRANGO Carne De Ave In Natura Tipo Animal: Frango, Tipo Corte: Peito, Apresentação: Inteiro, Estado De Conservação: Congelado(A), Processamento: Com Pele, Com Osso

Item: 28 **Quantidade:** 1.656,00 **Unidade:** PCT **Marca:** fabise **Modelo:** fabise **Preço Unitário:** R$ 3,25 **Valor Total:** R$5.382,00

Descrição: BISCOITO DOCE TIPO MARIA - BISCOITO DOCE TIPO MARIA- Biscoito- Biscoito Apresentação: Redondo, Sabor: Não Aplicável, Classificação: Doce , Características Adicionais: Sem Recheio, Tipo: Maria

Item: 29 **Quantidade:** 2.156,00 **Unidade:** PCT **Marca:** fabise **Modelo:** fabise **Preço Unitário:** R$ 3,18 **Valor Total:** R$6.856,08

Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G- BISCOITO SALGADO: TIPO CREAM CRACKER. CONSTITUÍDO DE FARINHA DE TRIGO, GORDURAL VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM APRESENTAR EXECESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DUPLO SACO DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 400g DO PRODUTO.

Item: 30 **Quantidade:** 2.272,00 **Unidade:** PCT **Marca:** kimimo **Modelo:** kimimo **Preço Unitário:** R$ 5,55 **Valor Total:** R$12.609,60

Descrição: CAFÉ EM PÓ 250G - CAFÉ EM PÓ 250G Café Torrado E Moído Em Pó - Café Torrado E Moído Em Pó, Tradicional, Embalagem Com 250 Gramas Café Em Pó; Torrado E Moído; Puro De Primeira Qualidade; Sem Glúten; Embalado A Vácuo; Embalagens De 250G; Com Validade Mínima De 24 Meses, Contados A Partir Da Entrega

Item: 33 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** KG **Marca:** fortboi **Modelo:** fortboi **Preço Unitário:** R$ 12,79 **Valor Total:** R$1.279,00

Descrição: CARNE MOÍDA (CARNE BOVINA)- CARNE MOÍDA (CARNE BOVINA)- Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Acém, Apresentação: Moída , Estado De Conservação: Resfriado(A)

Item: 40 **Quantidade:** 146,00 **Unidade:** KG **Marca:** fabise **Modelo:** fabise **Preço Unitário:** R$ 8,00 **Valor Total:** R$1.168,00

Descrição: CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G - CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G Chocolate - Chocolate Tipo: Preto, Apresentação: Pó, Sabor: Tradicional, Característica Adicional: 50 % Cacau

Item: 43 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** PCT **Marca:** marata **Modelo:** marata **Preço Unitário:** R$ 0,87 **Valor Total:** R$43,50

Descrição: COLORAL EM PÓ 100G - COLORAL EM PÓ 100G- COLORAL - em pó fino homogêneo, de 1ª qualidade, obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do tipo, isento de materiais estranhos. Embalados em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos sem violação, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto

Item: 46 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** levida **Modelo:** levida **Preço Unitário:** R$ 8,97 **Valor Total:** R$1.794,00

Descrição: COXA E SOBRECOXA- - COXA E SOBRECOXA- Carne De Ave In Natura - Tipo Corte: Coxa E Sobrecoxa, Processamento: Com Pele, Com Osso, Estado De Conservação: Congelado(A), Tipo Animal: Frango, Apresentação: Inteiro

Item: 47 **Quantidade:** 400,00 **Unidade:** UN **Marca:** fugini **Modelo:** fugini **Preço Unitário:** R$ 1,79 **Valor Total:** R$716,00

Descrição: EXTRATO DE TOMATE 340G - EXTRATO DE TOMATE 340G- Massa De Tomate - Massa De Tomate Tipo: Extrato Concentrado, Composição: Tradicional, Apresentação: Creme. Embalagem com 340g

Total: R$ 247.705,78

Item: 48 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** dular **Modelo:** dular **Preço Unitário:** R$ 4,00 **Valor Total:** R$800,00

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA KG - FARINHA DE MANDIOCA KG- FARINHA DE MANDIOCA BRANCA/TORRADA 1 KG

Item: 49 **Quantidade:** 80,00 **Unidade:** KG **Marca:** primor **Modelo:** primor **Preço Unitário:** R$ 4,99 **Valor Total:** R$399,20

Descrição: FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Grupo: Doméstico | Tipo: Tipo 1, Especial | Ingrediente Adicional: Com Fermento, Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico

Item: 50 **Quantidade:** 80,00 **Unidade:** KG **Marca:** primor **Modelo:** primor **Preço Unitário:** R$ 4,87 **Valor Total:** R$389,60

Descrição: FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO Farinha de trigo - Farinha De Trigo Grupo: Industrial, Tipo: Tipo 1, Especial, Ingrediente Adicional: Sem Fermento

Item: 51 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** KG **Marca:** kikaldo **Modelo:** kikaldo **Preço Unitário:** R$ 5,86 **Valor Total:** R$11.720,00

Descrição: FEIJÃO CARIOCA - FEIJÃO CARIOCA Leguminosa - Variedade: Feijão Carioca, Tipo: Tipo 1

Item: 52 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** KG **Marca:** copacol **Modelo:** copacol **Preço Unitário:** R$ 46,99 **Valor Total:** R$14.097,00

escrição: FILÉ DE PEIXE KG - FILÉ DE PEIXE KG File De Peixe - Filé De Peixe, Tilápia De Primeira Qualidade, Limpo, Sem Espinha, Fatiados Em ...fes De 100G Em Média, Congelados A (-18°C), Isentas De Aditivos Ou Substâncias Estranhas Que Sejam Impróprias Ao Consumo E Que Alterem Suas Características Naturais (Físicas, Químicas E Organolépticas). Deverá Ser Acondicionada Em Embalagem Primária Constituída De Plástico Atóxico Transparente, Isenta De Sujidades E Ou Ação De Micro organismos. Devidamente Selada, Com Especificação De Peso, Validade, Do Produto E Procedência. Embalagem Deverá Conter Externamente Os Dados De Identificação, Procedências, Informações Nutricionais, Número De Lote, Data De Validade, Peso Do Produto, Número Do Registro Do Ministério Da Agricultura Sif- Kg

Item: 53 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** PCT **Marca:** marata **Modelo:** marata **Preço Unitário:** R$ 1,29 **Valor Total:** R$1.290,00

Descrição: FLOCÃO DE MILHO(CUSCUZ) 500 GRAMAS - FLOCÃO DE MILHO(CUSCUZ) 500 GRAMAS- FLOCÃO PARA CUSCUZ , pré cozido tradicional , obtido do processamento tecnológico adequado, de grãos de milho, sadios, limpos, germinados, pré cozido e seco por processo adequado, com aspecto, cor, odor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, bem como de umidades, fermentações ou ranço, embalado em saco de papel impermeável, reembalado em papel com 500 gramas,

Item: 54 **Quantidade:** 10,00 **Unidade:** UN **Marca:** in natura **Modelo:** in natura **Preço Unitário:** R$ 8,99 **Valor Total:** R$89,90

Descrição: FOLHA DE LOURO - FOLHA DE LOURO CONDIMENTO - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA

Item: 55 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 49,30 **Valor Total:** R$9.860,00

Descrição: FÓRMULA INFANTIL (0-6MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- - FÓRMULA INFANTIL (0-6MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NANFÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, com predominância protéica de caseína. Acrescido de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. NÃO CONTÉM GLÚTEN, com Prebióticos, tipo Nestogeno1. Embalagem em lata de 800 g. Prazo de validade mínimo de 6 meses.

Item: 56 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 55,77 **Valor Total:** R$11.154,00

Descrição: FÓRMULA INFANTIL (6-12MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN - FÓRMULA INFANTIL (6-12MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NANNESTOGENO , tipo 2 formula infantil de seguimento para lactantes de 6 a 12 meses de idade, Com prebióticos, Não contem glúten, Seis a doze meses não contem glúten, Aviso importante, este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de um ano de idade com indicação expressa de médico ou nutricionista, O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe e filho, Embalagem 800g

Item: 57 **Quantidade:** 250,00 **Unidade:** KG **Marca:** superfrango **Modelo:** superfrango **Preço Unitário:** R$ 10,60 **Valor Total:** R$2.650,00

Descrição: FRANGO INTEIRO - FRANGO INTEIRO Carne de ave in natura - Carne De Ave In Natura Tipo Animal: Frango, Tipo Corte: Sem Miúdos, Apresentação: Inteiro, Estado De Conservação: Congelado(A)

Item: 60 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** L **Marca:** frutella **Modelo:** frutella **Preço Unitário:** R$ 7,39 **Valor Total:** R$1.478,00

Total: R$ 247.705,78

Descrição: IOGURTE (L) - IOGURTE (L)- Teor Gordura: Parcialmente Desnatado |Sabor: Com Sabor |Componentes: Com Polpa Ou Pedaços De Fruta

Item: 63 **Quantidade:** 2.300,00 **Unidade:** PCT **Marca:** piracanjuba **Modelo:** piracanjuba **Preço Unitário:** R$ 5,29 **Valor Total:** R$12.167,00

Descrição: LEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ - Leite em pó Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo

Item: 66 **Quantidade:** 800,00 **Unidade:** PCT **Marca:** brandini **Modelo:** brandini **Preço Unitário:** R$ 2,37 **Valor Total:** R$1.896,00

Descrição: MACARRAO ESPAGUETE EMBALAGEM DE 500G - MACARRAO ESPAGUETE EMBALAGEM DE 500G- Macarrão - Macarrão Teor De Umidade: Massa Pré-Cozida, Base Da Massa: De Farinha De Trigo, Ingredientes Adicionais: Com Ovos, Tipo: Fresca, Apresentação: Espaguete

Item: 75 **Quantidade:** 80,00 **Unidade:** UN **Marca:** natville **Modelo:** natville **Preço Unitário:** R$ 8,84 **Valor Total:** R$707,20

Descrição: MANTEIGA 500G - MANTEIGA 500G MANTEIGA - EMBALAGEM DE 500G: MANTEIGA COM SAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDA

Item: 77 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** LIT **Marca:** soya **Modelo:** soya **Preço Unitário:** R$ 7,14 **Valor Total:** R$1.071,00

Descrição: ÓLEO DE SOJA - ÓLEO DE SOJA- Óleo vegetal - Óleo Vegetal Matéria Prima: Soja, Tipo: Degomado

Item: 82 **Quantidade:** 60,00 **Unidade:** KG **Marca:** lebre **Modelo:** lebre **Preço Unitário:** R$ 0,89 **Valor Total:** R$53,40

Descrição: SAL KG - SAL KG- SAL REFINADO - EMBALAGEM DE 1 KG. - SAL REFINADO - EMBALAGEM DE 1 KG.

Item: 84 **Quantidade:** 2.500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** piracanjuba **Modelo:** piracanjuba **Preço Unitário:** R$ 5,45 **Valor Total:** R$13.625,00

Descrição: LEITE EM PÓ- Leite em pó- Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo

Item: 86 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** fabise **Modelo:** fabise **Preço Unitário:** R$ 3,32 **Valor Total:** R$4.980,00

Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G- BISCOITO SALGADO: TIPO CREAM CRACKER. CONSTITUÍDO DE FARINHA DE TRIGO, GORDURAL VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM APRESENTAR EXECESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DUPLO SACO DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 400g DO PRODUTO.

Item: 87 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 3,39 **Valor Total:** R$1.695,00

Descrição: AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G- AVEIA EM FLOCOS FINOS- Embalagem com 200g, produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação.

Item: 88 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** KG **Marca:** cooperflores **Modelo:** cooperflores **Preço Unitário:** R$ 4,71 **Valor Total:** R$4.710,00

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1- Arroz Parbolizado Tipo 1 - embalagem de 1kg, Longo, Constituídos De Grãos Inteiros, Com Teor De Umidade Máxima 15%, Isento De Sujidades E Materiais Estranhos, Embalagem De 1 Kg Em Sacos Plásticos Transparentes E Atóxicos, Limpos Não Violados, Resistentes Que Garantam A Integridade Do Produto Até O Momento Do Consumo Acondicionados Em Fardos Lacrados De 20 A 30 Kg. A Embalagem Deverá Conter Externamente Os Dados De Identificação E Procedência, Informação Nutricional, Número Do Lote, Data De Validade, Quantidade Do Produto. O Produto Deverá Apresentar Validade Mínima De 06 (Seis) Meses A Partir Da Data De Entrega Na Unidade Requisitante

Item: 89 **Quantidade:** 800,00 **Unidade:** KG **Marca:** kikaldo **Modelo:** kikaldo **Preço Unitário:** R$ 5,86 **Valor Total:** R$4.688,00

Descrição: FEIJÃO CARIOCA- Leguminosa - Variedade: Feijão Carioca, Tipo: Tipo 1

Item: 90 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** UN **Marca:** primor **Modelo:** primor **Preço Unitário:** R$ 6,15 **Valor Total:** R$922,50

Descrição: MARGARINA EMBALAGEM DE 500G- MARGARINA: CARACTERÍSTICAS: INGREDIENTES: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, SAL, LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO, VITAMINA A (1.500 U.I./ 100G), ESTABILIZANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS, LECITINA DE SOJA E ÉSTERES DE POLIGLICEROL DE ÁCIDOS GRAXOS, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, AROMATIZANTES, ANTIOXIDANTES: EDTACÁLCICO DISSÓDICO, BHT E ÁCIDO CÍTRICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CÚRCUMA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: POTE DE POLIETILENO RESISTENTE, CONTENDO 500G DE PESO LÍQUIDO. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS. VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES

Total: R$ 247.705,78

Item: 111 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** masterboi **Modelo:** masterboi **Preço Unitário:** R$ 18,99 **Valor Total:** R$3.798,00

Descrição: MÚSCULO (CARNE BOVINA)- Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Músculo Traseiro, Apresentação: Peça Inteira , Processamento: Sem Osso, Estado De Conservação: Congelado(A)

Item: 113 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** copacol **Modelo:** copacol **Preço Unitário:** R$ 48,89 **Valor Total:** R$9.778,00

Descrição: FILÉ DE PEIXE KG- File De Peixe - Filé De Peixe, Tilápia De Primeira Qualidade, Limpo, Sem Espinha, Fatiados Em Bifes De 100G Em Média, Congelados A (-18°C), Isentas De Aditivos Ou Substâncias Estranhas Que Sejam Impróprias Ao Consumo E Que Alterem Suas Características Naturais (Físicas, Químicas E Organolépticas). Deverá Ser Acondicionada Em Embalagem Primária Constituída De Plástico Atóxico Transparente, Isenta De Sujidades E Ou Ação De Micro organismos. Devidamente Selada, Com Especificação De Peso, Validade, Do Produto E Procedência. Embalagem Deverá Conter Externamente Os Dados De Identificação, Procedências, Informações Nutricionais, Número De Lote, Data De Validade, Peso Do Produto, Número Do Registro Do Ministério Da Agricultura Sif- Kg

Item: 114 **Quantidade:** 2.500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** kimimo **Modelo:** kimimo **Preço Unitário:** R$ 5,55 **Valor Total:** R$13.875,00

Descrição: CAFÉ EM PÓ 250G- Café Torrado E Moído Em Pó - Café Torrado E Moído Em Pó, Tradicional, Embalagem Com 250 Gramas Café Em Pó; Torrado E Moído; Puro De Primeira Qualidade; Sem Glúten; Embalado A Vácuo; Embalagens De 250G; Com Validade Mínima De 24 Meses, Contados A Partir Da Entrega

Item: 115 **Quantidade:** 2.500,00 **Unidade:** KG **Marca:** pindorama **Modelo:** pindorama **Preço Unitário:** R$ 3,53 **Valor Total:** R$8.825,00

Descrição: AÇÚCAR CRISTAL KG- AÇÚCAR CRISTAL - Obtido da cana de açúcar, tipo cristal. Com aspecto, cor, cheiros próprios e sabor doce, isento de sujeiras, acondicionados em saco plástico atóxico, registro do Ministério da Agricultura, com validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. EMBALAGEM DE 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.

Item: 120 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** KG **Marca:** dular **Modelo:** dular **Preço Unitário:** R$ 4,84 **Valor Total:** R$726,00

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA KG- FARINHA DE MANDIOCA BRANCA/TORRADA 1 KG

Item: 121 **Quantidade:** 360,00 **Unidade:** DZ **Marca:** ovos do sitio **Modelo:** ovos do sitio **Preço Unitário:** R$ 5,50 **Valor Total:** R$1.980,00

Descrição: OVO DE GALINHA- Ovo - Ovo Origem: Galinha , Grupo: Branco, Classe: A, Tipo: Grande- Ovo de galinha - inteiro e cru - De granja, novo, tamanho grande, acondicionados em cartelas, não pode estar com casca trincada ou quebrada, de 1a qualidade. Com validade mínima de 60 dias a partir da data da entrega

Item: 162 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 49,46 **Valor Total:** R$4.946,00

Descrição: FÓRMULA INFANTIL (0-6MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, com predominância protéica de caseína. Acrescido de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. NÃO CONTÉM GLÚTEN, com Prebióticos, tipo Nestogeno1. Embalagem em lata de 800 g. Prazo de validade mínimo de 6 meses.

Item: 163 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** nestle **Modelo:** nestle **Preço Unitário:** R$ 56,79 **Valor Total:** R$5.679,00

Descrição: FÓRMULA INFANTIL (6-12MESES) EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- NESTOGENO , tipo 2 formula infantil de seguimento para lactantes de 6 a 12 meses de idade, Com prebióticos, Não contem glúten, Seis a doze meses não contem glúten, Aviso importante, este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de um ano de idade com indicação expressa de médico ou nutricionista, O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vinculo mãe e filho, Embalagem 800g

Item: 164 **Quantidade:** 360,00 **Unidade:** KG **Marca:** superfrango **Modelo:** superfrango **Preço Unitário:** R$ 11,00 **Valor Total:** R$3.960,00

Descrição: FRANGO INTEIRO- Carne de ave in natura - Carne De Ave In Natura Tipo Animal: Frango, Tipo Corte: Sem Miúdos, Apresentação: Inteiro , Estado De Conservação: Congelado(A)

Total: R$ 247.705,78

Item: 166	Quantidade: 360,00	Unidade: KG	Marca: levida	Modelo: levida	Preço Unitário: R$ 8,98	Valor Total: R$3.232,80

Descrição: COXA E SOBRECOXA- Carne De Ave In Natura - Tipo Corte: Coxa E Sobrecoxa, Processamento: Com Pele, Com Osso, Estado De Conservação: Congelado(A), Tipo Animal: Frango, Apresentação: Inteiro,

Total: R$ 247.705,78

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 **28/05/2025** , a contar do dia **28/05/2024** .

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

TATIANA DE ASSIS SOARES
GESTOR(A) FMS

Assinado de forma digital por:
TATIANA DE ASSIS SOARES
98823213568
Dados: 04/06/2024 15:24:36

ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA
51.287.880/0001-60

Assinado de forma digital por:
LUCIANO FARIAS FERREIRA
97507873587
Dados: 04/06/2024 14:55:00

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230085/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7638		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7310006/2024	31/07/2024	8130002	13/08/2024	R$ 634,75	R$ 634,75	R$ 6,35	R$ 628,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DOS ORGÃOS PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N°017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°061/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DOS ORGÃOS PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N°017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°061/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8130002 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DOS ORGÃOS PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N°017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°061/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63	R$ 628,40
	TOTAL:	**R$ 634,75**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063SY
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4478
Conta destino:	000000599-7
CNPJ do favorecido:	51.287.880/0001-60
Nome do favorecido:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor do documento:	R$ 628,40
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 193

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10230083/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 6,35	R$ 0,00	R$ 6,35

PA[illegible]ENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 193 - ASCONE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63TF	6,35

TOTAL: R$ 6,35

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 6,35

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63TF	6,35

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063TF
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 6,35
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 193

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8130002/2024

13/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7310006	2024	31/07/2024	27.306,87	R$ 634,75	26.672,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DOS ORGÃOS PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N°017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°061/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DOS ORGÃOS PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N°017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°061/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 193 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 06/08/2024 / CHAVE: 28240851287880000160550010000001931191508369)	R$ 634,75

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	6,35
TOTAL RETIDO:	**6,35**
TOTAL LÍQUIDO:	**628,40**

Declaração

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

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 634,75 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRACA DA BANDEIRA, 81 CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.193
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Rua trav.Oouvidio valadao, 46
CENTRO - 49980-000
Neopolis - SE Fone/Fax: (79) 99990-6084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.193
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0851 2878 8000 0160 5500 1000 0001 9311 9150 8369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**228240006113707 - 06/08/2024 11:59:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
271943262			**51.287.880/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**06/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**		**49270-000**	**06/08/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cristinapolis	**SE**			**11:55:06**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 634,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
499	CHAPA GALVANIZADA 2/1 N. 20	73145000	0/102	5102	UNID	3,00	174,95	524,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
1404	TUBO GALVANIZADO DE 1.5 POL	73030000	0/102	5102	UNID	1,00	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

material foi fornecido
serviço executada
12/08/2024
Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO - Nº 7310006/2024 :: CEF: 104 AG 4478 C/C 00000599-7 TIPO:003 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nrº DAM 121372024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 634,75	1,00	R$ 6,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,35

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM
NF Nº 000000193 SÉRIE 001
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 6,35
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 6,35

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

CONTRIBUINTE
ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	121372024	TAM	31/12/2024	R$ 6,35

81630000000 6 06351281202 3 41231202410 9 02010312137 0

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 7310006/2024

31/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
NTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	27.306,87	R$ 634,75	26.672,12

LICITAÇAO

17/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DOS ORGÃOS PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N°017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°061/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CHAPA GALVANIZADA 2/1 Nº 20 OU Nº 22	3,000	M2	174,9500	524,85
2	TUBO GALVANIZADO DE 1,5 POLEGADA NA PAREDE 125-	1,000	UN	109,9000	109,90
				TOTAL:	**634,75**

Autorizado
Data : 31/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 31/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SD Nº:**	2684/2023
RESPONSÁVEL: JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	14/09/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	246.585,06

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 14/09/2023 **DATA ABERTURA:** 28/09/2023 **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:**	759/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	19/07/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	634,75
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA		
FORNECEDOR: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DOS ORGÃOS PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N°017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°061/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010465	CHAPA GALVANIZADA 2/1 Nº 20 OU Nº 22- Chapa galvanizada - Chapa Galvanizada Material: Aço , Comprimento: 2 M, Largura: 1 M, Espessura: 1 MM, Tipo: Nº 20	M2	3,00	174,95	524,85
[illegible]0479	TUBO GALVANIZADO DE 1.5 POLEGADA NA PAREDE 125- Tubo Ferro Galvanizado - Tubo Galvanizado à fogo, de acordo com a norma NBR5580, diâmetro nominal de 1,5 polegadas, com as seguintes medidas: diâmetro externo: 48,5mm, espessura de parede: 3mm e comprimento: 6m	UN	1,00	109,90	109,90
				TOTAL GERAL:	634,75

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 061/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 017

No dia 25 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA **CNPJ: 51.287.880/0001-60**

Representante: LUCIANO FARIAS FERREIRA

Telefone: (71) 9303-0827

Email: asconeacessoria@gmail.com

Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO, 46 - CENTRO, Neópolis - SE - 49980-000

Item: 3	Quantidade:	Unidade:	Marca: BARATAO DO	Modelo: BARATAO DO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	100,00	UN	SUL	SUL	61,95	R$6.195,00

Descrição: BARRA CHATA DE SERRALHEIRO-Barra Chata Nome: Barra Chata

Item: 6	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	70,00	M2	ARCELORMITTAL	ARCELORMITTAL	174,95	R$12.246,50

Descrição: CHAPA GALVANIZADA 2/1 Nº 20 OU Nº 22- Chapa galvanizada - Chapa Galvanizada Material: Aço , Comprimento: 2 M, Largura: 1 M, Espessura: 1 MM, Tipo: Nº 20

Item: 7	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	100,00	UN	ARCELORMITTAL	ARCELORMITTAL	93,86	R$9.386,00

Descrição: CANTONEIRA 1.1/4 X 3/16- Cantoneira Metal Ferroso - Cantoneira Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1020 , Largura Abas Iguais: 1 1/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura: 3/16 POL, Tipo: Abas Iguais

Item: 8	Quantidade:	Unidade:	Marca: OCA	Modelo: OCA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	80,00	UN			77,14	R$6.171,20

Descrição: CANTONEIRA 1.3/16 6M-Cantoneira Metálica - Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1 X 3/16

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: WWSOLDAS	Modelo: WWSOLDAS	Preço Unitário: R$	Valor Total:
11	300,00	KG			16,71	R$5.013,00

Descrição: ELETRODO 60/13 3.25-Eletrodo Solda - Eletrodo Solda Material Indicado: Cromo Níquel , Forma: Vareta , Diâmetro: 3,25 MM, Comprimento: 312 M

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: WWSOLDAS	Modelo: WWSOLDAS	Preço Unitário: R$	Valor Total:
12	200,00	KG			18,75	R$3.750,00

Descrição: ELETRODO 60/13 2.25-Eletrodo solda - Material Indicado: Aço Carbono, Diâmetro: 2,50 MM, Forma: Vareta, Normas Técnicas: Aws E 6013

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: ALADIMMETAIS	Modelo: ALADIMMETAIS	Preço Unitário: R$	Valor Total:
15	80,00	UN			145,95	R$11.676,00

Descrição: LAMBRIL GALVANIZADO 2X1-CHAPA ONDULADA 2000X1000= 18 9G - CHAPA ONDULADA 2000X1000= 18 9G

Total: R$ 120.349,50

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
16	100,00	UN	PERFINASA	PERFINASA	108,90	R$10.890,00

Descrição: METALON 50/30- TUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18 / 1,26, SEÇÃO 50 X 30, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
17	100,00	BR	PERFINASA	PERFINASA	51,82	R$5.182,00

Descrição: METALON 30/30- Tubo Aço - Tubo quadrado metalon, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm. Barra com 6 m

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
18	160,00	BR	PERFINASA	PERFINASA	38,95	R$6.232,00

Descrição: METALON 20/20- Tubo Metalon - Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 18 MM, Seção: 20 X 20 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões, Comprimento: 6 M

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
19	60,00	UN	ARCELORMITTAL	ARCELORMITTAL	59,99	R$3.599,40

Descrição: METALON 40/20- Tubo Metalon - Tubo Metalon Seção: 40 X 20 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões , Espessura Chapa: 18 / 1,26 MM, Formato: Retangular

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
21	100,00	UN	OCA	OCA	67,71	R$6.771,00

Descrição: PERFIL U 3/2 Perfilado - Material: Aço Galvanizado, Tipo: Perfurado, Dimensões: 38 X 38 MM, Comprimento: 3 M,

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
22	100,00	UN	OCA	OCA	169,95	R$16.995,00

Descrição: PERFIL 4/2- Perfil Metal Ferroso - Perfil Metal Ferroso Nome: Perfil Estrutural De Aço

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
26	160,00	UN	ARCELORMITTAL	ARCELORMITTAL	74,04	R$11.846,40

Descrição: TUBO GALVANIZADO DE 1 POLEGADA NA PAREDE 125- Tubo ferro galvanizado - Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro, Bitola: 1 POL, Espessura: 3 M

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
27	40,00	UN	ARCELORMITTAL	ARCELORMITTAL	109,90	R$4.396,00

Descrição: TUBO GALVANIZADO DE 1.5 POLEGADA NA PAREDE 125- Tubo Ferro Galvanizado - Tubo Galvanizado à fogo, de acordo com a norma 3R5580, diâmetro nominal de 1,5 polegadas, com as seguintes medidas: diâmetro externo: 48,5mm, espessura de parede: 3mm e comprimento: 6m

Total: R$ 120.349,50

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

ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA Dados: 26/10/2023 09:10:24
51.287.880/0001-60

Assinado de forma digital por:
LUCIANO FARIAS FERREIRA
97507873587

Dados: 25/10/2023 16:15:13

PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000
CEP: 49.980-000 NEOPOLIS/SE
13111679000138

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: ASCONE DISTRIBUIDORA
Logradouro: R. TRAV. OLIVIO VALADAO Número: 46
Bairro: CENTRO CEP: 49980-000 Município: NEOPOLIS
CPF/CNPJ: 51.287.880/0001-50
Inscrição Municipal: 157800205

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:
COMÉRCIO C.M.C.: 157800205 Início: 05/07/2023

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

Período de Validade:
30/07/2024 A 29/08/2024

DYEGHO FERNANDEZ DOS SANTOS ROCHA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 3BEE2332

EMITIDA EM: 30/07/2024
VÁLIDA ATÉ: 29/08/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 354848 / 2024

Inscrição Estadual:	27.194.326-2
Razão Social:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:	51.287.880/0001-60
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
Endereço:	RUA TRAV. OUVIDIO VALADAO 46
	CENTRO - NEOPOLIS CEP: 49980000

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

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

A presente certidão emitida em **09/07/2024 às 10:31:18, válida até 08/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 9 de Julho de 2024

Autenticação: 20240709QQKD1

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

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

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.287.980/0001-60

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:35 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2024.
Código de controle da certidão: **3BEF.6AF2.E96C.0BE6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.287.880/0001-60
Certidão nº: 53965982/2024
Expedição: 06/08/2024, às 20:49:26
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.287.880/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.307.650/0001-69
Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO 46 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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

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

Validade: 06/08/2024 a 04/09/2024

Certificação Número: 2024080504356092809166

Informação obtida em 06/08/2024 20:51:47

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230086/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7638		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010011/2024	01/08/2024	8190021	19/08/2024	R$ 3.147,54	R$ 3.147,54	R$ 31,48	R$ 3.116,06	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME O PREGÃO ELETRONICO DE N°015/2023, ATA DE REGISTRO DE N°052/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME O PREGÃO ELETRONICO DE N°015/2023, ATA DE REGISTRO DE N°052/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8190021 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME O PREGÃO ELETRONICO DE N°015/2023, ATA DE REGISTRO DE N°052/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63TZ	R$ 3.116,06
	TOTAL:	**R$ 3.147,54**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202410239940000063TZ
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4478
Conta destino:	000000599-7
CNPJ do favorecido:	51.287.880/0001-60
Nome do favorecido:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor do documento:	R$ 3.116,06
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 192

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10230084/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 31,48	R$ 0,00	R$ 31,48

PA ENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 192 - ASCONE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63UH	31,48
	TOTAL:	**R$ 31,48**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 31,48**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63UH	31,48

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063UH
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 31,48
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 192

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8190021/2024

19/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010011	2024	01/08/2024	13.832,86	R$ 3.147,54	10.685,32

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME O PREGÃO ELETRONICO DE N°015/2023, ATA DE REGISTRO DE N°052/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME O PREGÃO ELETRONICO DE N°015/2023, ATA DE REGISTRO DE N°052/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 192 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 06/08/2024 / CHAVE: 28240851287880000160550010000001921191480068)	R$ 3.147,54

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	31,48
TOTAL RETIDO:	**31,48**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.116,06**

Declaração

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

Data : 19/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.147,54 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRACA DA BANDEIRA, 81 CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.192
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Rua trav.Oouvidio valadao, 46
CENTRO - 49980-000
Neopolis - SE Fone/Fax: (79) 99990-6084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.192
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0851 2878 8000 0160 5500 1000 0001 9211 9148 0068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**228240006113031 - 06/08/2024 11:53:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
271943262			**51.287.880/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**06/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**		**49270-000**	**06/08/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cristinapolis	**SE**			**11:52:57**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 5.452,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1403	BARRA DE FERRO 10 MM C/ 12MTS	72141010	0/102	5102	UNID	66,00	47,69	3.147,54	0,00	0,00	0,00		0,00	

Fornecido
Executada
19/08/2024
Recebido
Almoxarifado Central
Lucelia Santos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO - Nº 8010011/2024 :: CEF: 104 AG 4478 C/C 00000599-7 TIPO:003 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nrº DAM 123212024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.147,54	1,00	R$ 31,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,48

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	19/08/2024	31/10/2024

MENSAGEM		
NFe 000000192 SERIE 001 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 31,48
	(-) 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$ 31,48

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	123212024	TAM	31/10/2024	R$ 31,48

81690000000 0 31481281202 7 41031202410 3 02010312321 0



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-66

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010011/2024

01/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	13.832,86	R$ 3.147,54	10.685,32

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 MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME O PREGÃO ELETRONICO DE N°015/2023, ATA DE REGISTRO DE N°052/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FERRO 10MM- BARRA COM 12M-	66,000	UN	47,6900	3.147,54
				TOTAL:	**3.147,54**

Autorizado
Data : 01/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SD Nº:**	2671/2023
RESPONSÁVEL: JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	03/09/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	1.957.961,81

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/09/2023 **DATA ABERTURA:** 26/09/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 25/10/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	787/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	29/07/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	3.147,54
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA		
FORNECEDOR: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME O PREGÃO ELETRONICO DE Nº015/2023, ATA DE REGISTRO DE Nº052/2023, VIGENCIA ATE 25/10/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010316	FERRO 10MM- BARRA COM 12M- FERRO CA 50 10MM (3/8") EM BARRA DE 12 METROS	UN	66,00	47,69	3.147,54
				TOTAL GERAL:	3.147,54

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 015

No dia 25 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA **CNPJ: 51.287.880/0001-60**

Representante: LUCIANO FARIAS FERREIRA

Telefone: (71) 9303-0827

Email: asconeacessoria@gmail.com

Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO, 46 - CENTRO, Neópolis - SE - 49980-000

Item: 1	**Quantidade:** 40,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MAZA	**Modelo:** MAZA	**Preço Unitário:** R$ 65,45	**Valor Total:** R$2.618,00

Descrição: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE BALDE 18L- ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA - 18 LITROS

Item: 2	**Quantidade:** 80,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MUNDI	**Modelo:** MUNDI	**Preço Unitário:** R$ 62,49	**Valor Total:** R$4.999,20

Descrição: ADUELA MISTA- Batente porta - Batente Porta Material: Madeira, Comprimento: 2,10 M, Largura: 0,82

Item: 3	**Quantidade:** 60,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TAUARI	**Modelo:** TAUARI	**Preço Unitário:** R$ 62,49	**Valor Total:** R$3.749,40

Descrição: ADUELA PARA JANELA- Marco madeira - Marco Madeira Tipo Madeira: Sucupira, Comprimento: 220 CM, Largura: 14 CM, Espessura: 3,50 CM, Aplicação: Fixação Portas E Janelas

Item: 8	**Quantidade:** 750,00	**Unidade:** M3	**Marca:** TEMFER	**Modelo:** TEMFER	**Preço Unitário:** R$ 29,99	**Valor Total:** R$22.492,50

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

Item: 9	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** M3	**Marca:** TEMFER	**Modelo:** TEMFER	**Preço Unitário:** R$ 29,99	**Valor Total:** R$14.995,00

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

Item: 14	**Quantidade:** 20.000,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BAIANO	**Modelo:** BAIANO	**Preço Unitário:** R$ 0,48	**Valor Total:** R$9.600,00

Descrição: BLOCO CERÂMICO 8 FUROS- BLOCO CERÂMICO C/ 8 FUROS 19X19X9

Item: 15	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** PAR	**Marca:** VONDER	**Modelo:** VONDER	**Preço Unitário:** R$ 30,44	**Valor Total:** R$3.044,00

Descrição: BOTA DE BORRACHA Nº 35 A 42- Pares de botas de Borracha n 35/44

Item: 30	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** UN	**Marca:** PAPAIZ	**Modelo:** PAPAIZ	**Preço Unitário:** R$ 27,89	**Valor Total:** R$2.789,00

Total: R$ 698.508,91

Descrição: CADEADO 50MM- CADEADO 50MM

Item: 31	Quantidade: 1.000,00	Unidade: UN	Marca: MINERCAL	Modelo: MINERCAL	Preço Unitário: R$ 17,49	Valor Total: R$17.490,00

Descrição: CAL HIDRATADA SACO 20 KG- CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG

Item: 33	Quantidade: 20,00	Unidade: UN	Marca: CERB	Modelo: CERB	Preço Unitário: R$ 5,00	Valor Total: R$100,00

Descrição: CANALETA TIPO U- Canaleta Concreto Material: Concreto, Aplicação: Captação E Drenagem Água Fluvial , Espessura Parede: 4 CM, Comprimento: 1 M, Diâmetro Interno: 40 CM, Tipo: Meia Cana

Item: 34	Quantidade: 150,00	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 13,49	Valor Total: R$2.023,50

Descrição: CAPA DE CHUVA PVC COM CAPUZ E MANGA- Capa chuva - Material: Pvc Laminado Entrelalaçado, Tipo Uso: Industrial, Cor: Amarela, Características Adicionais: Capuz, Botões Metálicos, Faixas Reflexivas, Mangas

Item: 35	Quantidade: 60,00	Unidade: UN	Marca: FISCHER	Modelo: FISCHER	Preço Unitário: R$ 174,47	Valor Total: R$10.468,20

Descrição: CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE GALVANIZADO COM PNEU 60L- Carrinho Mão Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Quantidade Roda: 1 UN, Capacidade Caçamba: 60 L, Material Pés: Ferro, Material Chassi: Ferro

Item: 36	Quantidade: 5,00	Unidade: UN	Marca: FISCHER	Modelo: FISCHER	Preço Unitário: R$ 310,59	Valor Total: R$1.552,95

Descrição: CARRINHO PARA CARGA 250KG DOBRAVEL PARA TRANSPORTE DE CARGA COM PNEU- CARRINHO TRANSPORTE - CARRINHO DE CARGA ARMAZE'M CAPACIDADE 250KG COM RODA, SEMELHANTE AOMODELO MARCA ESTRELA, DIMENSÕES (C X L X A): 300 X 345 X 1400MM, CAPACIDADEDE CARGA: 250KG, RODA: ESTRALA PARA SUBIR ESCADAS, EIXO : 7/8 POL

Item: 38	Quantidade: 1.000,00	Unidade: SC	Marca: NACIONAL	Modelo: NACIONAL	Preço Unitário: R$ 33,29	Valor Total: R$33.290,00

Descrição: CIMENTO DE 50 KG- CIMENTO 50 KG

Item: 39	Quantidade: 3.000,00	Unidade: SC	Marca: NACIONAL	Modelo: NACIONAL	Preço Unitário: R$ 33,29	Valor Total: R$99.870,00

Descrição: CIMENTO DE 50 KG- CIMENTO 50 KG

Item: 40	Quantidade: 10,00	Unidade: UN	Marca: VIC	Modelo: VIC	Preço Unitário: R$ 184,96	Valor Total: R$1.849,60

Descrição: CINTO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA VIC20123 VICSA CA36.609- Cinturão Segurança Material: Poliéster, Componentes: 2 Porta-Ferramentas, 6 Fivelas Duplas S/ Pino, 5 , Aplicação: Eletricista , Material Fivela: Aço , Largura: 44 MM, Tamanho: 1 , Características Adicionais: Tipo Paraquedista, Acolchoado Cintura E Pernas

Item: 50	Quantidade: 15,00	Unidade: UN	Marca: BOTAFOGO	Modelo: BOTAFOGO	Preço Unitário: R$ 123,89	Valor Total: R$1.858,35

Descrição: ESCADA COM 5 DEGRAUS DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL (LARGURA ABERTO:44 CM. FECHADO:44 CM. ALTURA ABERTO 93 CM. FECHADO:149,7 CM.PROFUNDIDADE ABERTO: 20 CM. FECHADO 20 CM- Escada - Escada Material: Alumínio, Quantidade Degraus: 5 UN, Tipo: Dobrável, Características Adicionais: Reforçada, Arco/Corrimão Superior Para Apoio

Item: 51	Quantidade: 12,00	Unidade: UN	Marca: BOTAFOGO	Modelo: BOTAFOGO	Preço Unitário: R$ 515,87	Valor Total: R$6.190,44

Descrição: ESCADA EXTENSIVA, ALUMÍNIO, 6 METROS- ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2

Item: 52	Quantidade: 38,00	Unidade: UN	Marca: BOTAFOGO	Modelo: BOTAFOGO	Preço Unitário: R$ 548,89	Valor Total: R$20.857,82

Total: R$ 698.508,91

Descrição: ESCADA EXTENSIVA, ALUMÍNIO, 6 METROS- ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2

Item: 54	Quantidade: 1.000,00	Unidade: UN	Marca: CORAL	Modelo: CORAL	Preço Unitário: R$ 7,26	Valor Total: R$7.260,00

Descrição: ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L CORES VARIADAS- TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L

Item: 57	Quantidade: 100,00	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 10,49	Valor Total: R$1.049,00

Descrição: ESQUADRO 12POL- Esquadro - Esquadro Material Régua: Aço , Comprimento Régua: 12 POL, Tipo Graduação: Simples , Tipo Sistema Medição: Decimal , Escala Graduação: 1 Mm , Aplicação: Carpintaria , Tipo: Fixo , Material Cabo: Plástico

Item: 58	Quantidade: 150,00	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	Preço Unitário: R$ 41,98	Valor Total: R$6.297,00

Descrição: FECHADURA CILÍNDRICA COM MAÇANETA EXTERNA- Fechadura - Acabamento Superficial: Cromado, Tipo Cilindro: Monobloco Oval, Aplicação: Porta, Material Maçaneta: Alavanca Latão, Tipo: St Externa, Características Adicionais: Com 2 Chaves E Com Trinco Reversível Sem Desmonta, Material Caixa: Aço, Material Trinco: Aço, Material Falsa Testa: Latão, Material Espelho: Latão, Material Cilindro: Latão

Item: 62	Quantidade: 120,00	Unidade: UN	Marca: ACERLORMITTAL	Modelo: ACERLORMITTAL	Preço Unitário: R$ 47,69	Valor Total: R$5.722,80

Descrição: FERRO 10MM- BARRA COM 12M- FERRO CA 50 10MM (3/8) EM BARRA DE 12 METROS

Item: 65	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: ACERLORMITTAL	Modelo: ACERLORMITTAL	Preço Unitário: R$ 100,00	Valor Total: R$5.000,00

Descrição: FERRO TIPO CANO GALVANIZADO, 3/4 -6 METROS- Tubo ferro galvanizado - Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável , Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4 PO

Item: 68	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: VIROLINHA	Modelo: VIROLINHA	Preço Unitário: R$ 120,00	Valor Total: R$6.000,00

Descrição: FOLHA COMPENSADO 1.60 X 2.20 DE 15MM- Compensado madeira - Material: Virola Naval, Comprimento: 2,20 M, Espessura: 15 MM, Largura: 1,60 M

Item: 74	Quantidade: 1.250,00	Unidade: M2	Marca: PERMATI	Modelo: PERMATI	Preço Unitário: R$ 22,68	Valor Total: R$28.350,00

Descrição: FORRO PVC METROS QUADRADOS- Forro teto - Forro Teto Material: Pvc , Espessura: 200 MM, Características Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação

Item: 75	Quantidade: 3.750,00	Unidade: M2	Marca: PERMATI	Modelo: PERMATI	Preço Unitário: R$ 22,68	Valor Total: R$85.050,00

Descrição: FORRO PVC METROS QUADRADOS- Forro teto - Forro Teto Material: Pvc , Espessura: 200 MM, Características Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação

Item: 83	Quantidade: 20,00	Unidade: UN	Marca: NAKASAKI	Modelo: NAKASAKI	Preço Unitário: R$ 250,00	Valor Total: R$5.000,00

Descrição: LIXADEIRA 1400W/127V: ESMERILHADEIRA, TIPO MANUAL ANGULAR, VOLTAGEM 127 V, POTÊNCIA 1.400 W, ROTAÇÃO7.000 RPM

Item: 86	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON	Preço Unitário: R$ 15,00	Valor Total: R$750,00

Descrição: LIXEIRAS SELETIVA INDIVIDUAL C/ NOME PLÁSTICO, COM POSTE GALVANIZADO-Lixeira - Lixeira Material: Polietileno , Aplicação: Coleta Seletiva De Lixo , Capacidade: 50 L, Cor: Vermelha , Tipo: Tampa Basculante , Características Adicionais: Quadrada

Item: 87	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON	Preço Unitário: R$ 15,00	Valor Total: R$750,00

Total: R$ 698.508,91

Descrição: LIXEIRAS SELETIVAS C/4 UND 50L E SUPORTE-Conjunto lixeira coleta seletiva - Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 50 L, Quantidade Lixeiras: 4 UN, Cor: Azul, Vermelha, Verde E Amarela , Características Adicionais: Tampa Capacete E Suporte Metálico , Tratamento Superficial: U.V

Item: 99	Quantidade: 10,00	Unidade: UN	Marca: TRAMOTINA	Modelo: TRAMOTINA	Preço Unitário: R$ 38,37	Valor Total: R$383,70

Descrição: MARRETA DE 2 KG C/ CABO-Marreta - Marreta Material: Aço Carbono Forjado E Temperado , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo: Oitavado , Material Cabo: Madeira , Peso: 2 KG,

Item: 100	Quantidade: 10,00	Unidade: UN	Marca: TRAMOTINA	Modelo: TRAMOTINA	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$500,00

Descrição: MARRETA DE 5KG C/ CABO- : Marreta - Material: Ferro, Material Cabo: Madeira, Peso: 5.000 G

Item: 102	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: EUCALAR	Modelo: EUCALAR	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$2.500,00

Descrição: MASSA ACRILICA LATÃO C/25KG-

Item: 106	Quantidade: 100,00	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$5.000,00

Descrição: METALON GALVANIZADO 30 X 20(0,95) 6M-Tubo metalon - Tubo Metalon Seção: 20 X 30 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões , Comprimento: 6 M, Espessura Chapa: 18 MM, Formato: Retangular

Item: 107	Quantidade: 40,00	Unidade: BR	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$2.000,00

Descrição: METALON GALVANIZADO 50 X 30 (1,25)- Tubo metalon - Tubo metalon, formato: retangular, espessura chapa: 2 mm, seção: 50 x 30 mm, comprimento: 6 m

Item: 132	Quantidade: 1.000,00	Unidade: M2	Marca: FORMIGRES	Modelo: FORMIGRES	Preço Unitário: R$ 19,89	Valor Total: R$19.890,00

Descrição: PISO CERÂMICO BRANCO, 45X45 CM- Revestimento Cerâmico - Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4 , Comprimento: 45 CM, Cor: Branca , Largura: 45 C

Item: 133	Quantidade: 3.000,00	Unidade: M2	Marca: FORMIGRES	Modelo: FORMIGRES	Preço Unitário: R$ 19,79	Valor Total: R$59.370,00

Descrição: PISO CERÂMICO BRANCO, 45X45 CM- Revestimento Cerâmico - Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4 , Comprimento: 45 CM, Cor: Branca , Largura: 45 C

Item: 134	Quantidade: 100,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 119,99	Valor Total: R$11.999,00

Descrição: PORTA DE ALMOFADA 0,80 X 2.10M- Porta - Material: Madeira, Altura: 2,10 M, Padrão Madeira: Muiracatiara, Espessura: 3 CM, Tipo: Almofada, Largura: 0,80 M, Características Adicionais: Maciça, Trabalhada

Item: 135	Quantidade: 60,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 89,99	Valor Total: R$5.399,40

Descrição: PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 2.10M- Porta - Porta Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Tipo: Lisa , Largura: 0,60 M, Características Adicionais: Semi-Oca

Item: 136	Quantidade: 40,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 91,99	Valor Total: R$3.679,60

Descrição: PORTA DE COMPENSADO 0,70 X 2.10M- Porta - Porta Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Tipo: Lisa , Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Semi-Oca

Item: 137	Quantidade: 60,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 91,99	Valor Total: R$5.519,40

Total: R$ 698.508,91

Descrição: PORTA DE COMPENSADO 0,80 X 2.10M- Porta - Porta Tipo: Lisa , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Material: Madeira

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
138	80,00	UN	ANGERLIN	ANGERLIN	119,99	R$9.599,20

Descrição: PORTA DE MADEIRA MAÇARANDUBA OU SIMILAR 0,80 X 2.10M- Porta Material: Madeira, Altura: 2,10 M, Padrão Madeira: Jatobá, Espessura: 3 CM, Tipo: Almofada , Largura: 0,80

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
139	100,00	PCT	GERDAU	GERDAU	24,87	R$2.487,00

Descrição: PREGO 10X10 COM CABEÇA PACOTE 1KG- Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Liso, Bitola: 10 X 10 M

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
145	50,00	UN	TRAMOTINA	TRAMOTINA	35,99	R$1.799,50

Descrição: PÁ DE BICO LONGA C/ CABO DE MADEIRA-Pá - Material: Aço, Comprimento Cabo: 1,30 M, Aplicação: Construção Civil, Tamanho: 10 POL, Material Cabo: Madeira, Formato: De Bico.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
157	60,00	UN	EUCATEX	EUCATEX	24,99	R$1.499,40

Descrição: SELADORA PARA MADEIRA GALÃO 3,6L- SELADORA MADEIRA 3,6 LITROS

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
173	50,00	UN	TRELICA	TRELICA	59,99	R$2.999,50

Descrição: TRELIÇA DE 12M- TRELIÇA 12 M

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
176	50,00	UN	MAZA	MAZA	44,99	R$2.249,50

Descrição: VERNIZ ACRÍLICO GALÃO DE 3,6L- Verniz - Verniz Acabamento: Fosco , Cor: Incolor , Aplicação: Madeira , Características Adicionais: De Acordo Com A Norma Nbr 14725, Galão De 3,6 L, Tipo: Marítimo

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
180	50,00	UN	MORLOM	MORLOM	220,00	R$11.000,00

Descrição: ARAME FARPADO 500M- ARAME FARPADO 500M

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
183	100,00	UN	CONECTIN	CONECTIN	6,00	R$600,00

Descrição: ARMAÇÃO COM ROLDANA COMPLETA- Armação secundária - Armação Secundária Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente , Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado , Tipo: Rex De 4 Linhas, Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
186	40,00	UN	CARBONO	CARBONO	80,00	R$3.200,00

Descrição: BARRA DE TUBO DE FERRO DE 2' X 6M GALVANIZADO- Tubo Ferro Galvanizado - Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Bitola: 2 POL,

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
187	40,00	UN	CARBONO	CARBONO	39,48	R$1.579,20

Descrição: BARRA DE TUBO DE FERRO DE 3 X 6M GALVANIZADO- Tubo ferro galvanizado - Tubo Ferro Galvanizado Bitola: 3 POL, Espessura: 1/8 POL

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
188	50,00	UN	CARBONO	CARBONO	80,00	R$4.000,00

Total: R$ 698.508,91

Descrição: BARRA QUADRADA 1/2- Barra aço - Barra Aço Formato Seção: Quadrado , Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Aço 1020

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
192	100,00	UN	calhas	calhas	25,00	R$2.500,00

Descrição: CALHA DE ALUMÍNIO 6M(BICA)- Calha metálica - Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 6 M, Largura: 41 MM, Profundidade: 41 MM, Características Adicionais: Chapa S250g, 2mm

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
198	1.000,00	UN	faeis	faeis	15,00	R$15.000,00

Descrição: ESTACA DE MADEIRA- Estaca De Madeira Material: Eucalípto Tratado , Diâmetro: 20 CM, Comprimento: 120 CM, Características Adicionais: Roliço

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
200	150,00	UN	STIHL	STIHL	79,99	R$11.998,50

Descrição: FIO DE CORTE P/ ROÇADEIRA PERFIL QUADRADO 3.0 MM- Peça / Componente Roçadeira - Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 0,30 CM, Aplicação: Roçadeira Fs380 , Características Adicionais: Roçadeira Motorizada Sthil

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
203	100,00	UN	DECORTELHA	DECORTELHA	56,98	R$5.698,00

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X0,40- TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 0,40X1,00

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
204	125,00	UN	DECORTELHA	DECORTELHA	141,98	R$17.747,50

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X0,80- TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), COM FERRAGENS, DE 0,80 DE CM DE DIÂMETRO X 1,00 M DE COMPRIMENTO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
205	375,00	UN	DECORTELHA	DECORTELHA	140,49	R$52.683,75

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X0,80- TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), COM FERRAGENS, DE 0,80 DE CM DE DIÂMETRO X 1,00 M DE COMPRIMENTO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
206	20,00	UN	DECORTELHA	DECORTELHA	150,00	R$3.000,00

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X1- TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 1,00X1,00

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
207	2,00	UN	NAKASAKI	NAKASAKI	580,00	R$1.160,00

Descrição: MARTELETE 800W 110V- Martelete - Martelete Tipo: Rotativo, Potência: 800 W, Tensão Alimentação: 110

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
208	30,00	UN	MIL	MIL	680,00	R$20.400,00

Descrição: PEDRA DE PARALELEPÍPEDO MILHEIRO

Total: R$ 698.508,91

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **25/10/2024** , a contar do dia **25/10/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 26/10/2023 09:15:00

ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA
51.287.880/0001-60
Assinado de forma digital por:
LUCIANO FARIAS FERREIRA
97507873587
Dados: 25/10/2023 22:53:45

PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000
CEP: 49.980-000 NEOPOLIS/SE
13111679000138

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: ASCONE DISTRIBUIDORA

Logradouro: R. TRAV. OUVIDIO VALADAO Número: 46

Bairro: CENTRO CEP:49980-000 Município: NEOPOLIS

CPF/CNPJ: 51.287.880/0001-60

Inscrição Municipal: 157800205

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMÉRCIO C.M.C. : 157800205 Início: 05/07/2023

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

Período de Validade:

30/07/2024	A	29/08/2024

DYEGHO FERNANDEZ DOS SANTOS ROCHA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 3BEE2332

EMITIDA EM: 30/07/2024
VALIDA ATÉ: 29/08/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 354848 / 2024

Inscrição Estadual: 27.194.326-2

Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 51.287.880/0001-60

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Endereço: RUA TRAV. OUVIDIO VALADAO46

CENTRO - NEOPOLIS CEP: 49980000

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

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

A presente certidão emitida em **09/07/2024 às 10:31:18, válida até 08/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 9 de Julho de 2024

Autenticação: **202407094QQKD1**

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

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

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.287.880/0001-60

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:35 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2024.
Código de controle da certidão: **3BEF.6AF2.E96C.0BF6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.287.880/0001-60
Certidão nº: 53965982/2024
Expedição: 06/08/2024, às 20:49:26
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.287.880/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.287.880/0001-60
Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO 46 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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

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

Validade:06/08/2024 a 04/09/2024

Certificação Número: 2024080604356092809166

Informação obtida em 06/08/2024 20:51:47

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230087/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7638		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010008/2024	01/08/2024	8190020	19/08/2024	R$ 2.304,74	R$ 2.304,74	R$ 23,05	R$ 2.281,69	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA SUPRI AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME OPREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/2023 VIGENCIA ATE 25/10/2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA SUPRI AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME OPREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/2023 VIGENCIA ATE 25/10/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8190020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA SUPRI AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME OPREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/2023 VIGENCIA ATE 25/10/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63UU	R$ 2.281,69
	TOTAL:	**R$ 2.304,74**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063UU
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4478
Conta destino:	000000599-7
CNPJ do favorecido:	51.287.880/0001-60
Nome do favorecido:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor do documento:	R$ 2.281,69
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 190

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10230088/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

NOME: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

ENDEREÇO: R TRAV. OUVIDIO VALADAO **Nº:** 46 **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: NEOPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** -

CNPJ/CPF : 51287880000160 **INSC. ESTADUAL:** 271943262 **INSC. MUNICIPAL:** 157800205

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 23,05	R$ 0,00	R$ 23,05

PA IENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 190 - ASCONE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63VC	23,05
	TOTAL:	**R$ 23,05**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 23,05**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63VC	23,05

NOME: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

ENDEREÇO: R TRAV. OUVIDIO VALADAO **Nº:** 46 **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: NEOPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** -

CNPJ/CPF : 51287880000160 **INSC. ESTADUAL:** 271943262 **INSC. MUNICIPAL:** 157800205

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063VC
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 23,05
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 190

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8190020/2024

19/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010008	2024	01/08/2024	16.511,10	R$ 2.304,74	14.206,36

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA SUPRI AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME OPREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/2023 VIGENCIA ATE 25/10/2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA SUPRI AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME OPREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/2023 VIGENCIA ATE 25/10/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 190 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 06/08/2024 / CHAVE: 28240851287880000160550010000001901191253946)	R$ 2.304,74

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	23,05
TOTAL RETIDO:	**23,05**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.281,69**

Declaração

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

Data : 19/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.304,74 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRAÇA DA BANDEIRA, 81 CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.190
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Rua trav.Oouvidio valadao, 46
CENTRO - 49980-000
Neopolis - SE Fone/Fax: (79) 99990-6084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.190
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0851 2878 8000 0160 5500 1000 0001 9011 9125 3946

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**228240006111220 - 06/08/2024 11:35:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
271943262			**51.287.880/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**06/08/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270-000**	**06/08/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cristinapolis	**SE**			**11:30:36**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 2.304,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
364	LIXADEIRA 1400W8127V ESMERILHADEIRA	84672999	0/102	5102	UNID	2,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
358	MARRETA 5KG C/CABO	82052000	0/102	5102	UNID	8,00	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
345	ESCADA ALUM EXTENSIVA 6X2 DEGR BOTAFOGO - REF ESC0615	76169900	0/102	5102	UNID	2,00	548,89	1.097,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
1402	MARRETA 2KG C/CABO	82052000	0/102	5102	UNID	8,00	38,37	306,96	0,00	0,00	0,00		0,00	

material foi fornecido
executada
prestado
19 08 2024.
Charli O. Lima

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO - Nº 8010008/2024 :: CEF: 104 AG 4478 C/C 00000599-7 TIPO:003 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nrº DAM 123222024	31/10/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.304,74	1,00	R$ 23,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,05

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	19/08/2024	31/10/2024

MENSAGEM
NFe 000000190
SERIE 001
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 23,05
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 23,05

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

CONTRIBUINTE
ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	123222024	TAM	31/10/2024	R$ 23,05

81680000000 1 23051281202 8 41031202410 3 02010312322 8

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010008/2024

01/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Neópolis	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	103444010001-12	**INSC. MUNICIPAL:**	999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	15.511,10	R$ 2.304,74	13.206,36

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 MATERIAS DIVERSOS PARA SUPRI AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME OPREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/2023 VIGENCIA ATE 25/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LIXADEIRA 1400W/127V	2,000	UN	250,0000	500,00
2	MARRETA DE 2 KG C/ CABO	8,000	UN	38,3700	306,96
3	MARRETA DE 6KG C/ CABO	8,000	UN	50,0000	400,00
4	ESCADA EXTENSIVA, ALUMINIO, 5 METROS	2,000	UN	548,8850	1.097,78
				TOTAL:	**2.304,74**

Autorizado
Data : 01/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — **SITUAÇÃO:** Aprovado

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
RESPONSÁVEL: JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior

SD Nº: 2671/2023
DATA: 03/09/2023
TOTAL: 1.957.961,81

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 12/09/2023 **DATA ABERTURA:** 26/09/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 25/10/2023
MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO — **SITUAÇÃO:** Em Análise

UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SETOR: 4 - COMPRAS
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA
FORNECEDOR: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA

SE Nº: 761/2024
DATA: 19/07/2024
TOTAL: 2.304,74

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA SUPRI AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME OPREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/2023 VIGENCIA ATE 25/10/2024

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010215	LIXADEIRA 1400W/127V: ESMERILHADEIRA, TIPO MANUAL ANGULAR, VOLTAGEM 127 V, POTÊNCIA 1.400 W, ROTAÇÃO7.000 RPM	UN	2,00	250,00	500,00
0010240	MARRETA DE 2 KG C/ CABO-Marreta - Marreta Material: Aço Carbono Forjado E Temperado , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo: Oitavado , Material Cabo: Madeira , Peso: 2 KG,	UN	8,00	38,37	306,96
0010241	MARRETA DE 5KG C/ CABO- : Marreta - Material: Ferro, Material Cabo: Madeira, Peso: 5.000 G	UN	8,00	50,00	400,00
0010281	ESCADA EXTENSIVA, ALUMÍNIO, 6 METROS- ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2	UN	2,00	548,89	1.097,78

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	2.304,74

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 015

No dia 25 de Outubro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA **CNPJ: 51.287.880/0001-60**

Representante: LUCIANO FARIAS FERREIRA

Telefone: (71) 9303-0827

Email: asconeacessoria@gmail.com

Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO, 46 - CENTRO, Neópolis - SE - 49980-000

Item: 1	**Quantidade:** 40,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MAZA	**Modelo:** MAZA	**Preço Unitário:** R$ 65,45	**Valor Total:** R$2.618,00

Descrição: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE BALDE 18L- ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA - 18 LITROS

Item: 2	**Quantidade:** 80,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MUNDI	**Modelo:** MUNDI	**Preço Unitário:** R$ 62,49	**Valor Total:** R$4.999,20

Descrição: ADUELA MISTA- Batente porta - Batente Porta Material: Madeira, Comprimento: 2,10 M, Largura: 0,82

Item: 3	**Quantidade:** 60,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TAUARI	**Modelo:** TAUARI	**Preço Unitário:** R$ 62,49	**Valor Total:** R$3.749,40

Descrição: ADUELA PARA JANELA- Marco madeira - Marco Madeira Tipo Madeira: Sucupira, Comprimento: 220 CM, Largura: 14 CM, Espessura: 3,50 CM, Aplicação: Fixação Portas E Janelas

Item: 8	**Quantidade:** 750,00	**Unidade:** M3	**Marca:** TEMFER	**Modelo:** TEMFER	**Preço Unitário:** R$ 29,99	**Valor Total:** R$22.492,50

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

Item: 9	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** M3	**Marca:** TEMFER	**Modelo:** TEMFER	**Preço Unitário:** R$ 29,99	**Valor Total:** R$14.995,00

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

Item: 14	**Quantidade:** 20.000,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BAIANO	**Modelo:** BAIANO	**Preço Unitário:** R$ 0,48	**Valor Total:** R$9.600,00

Descrição: BLOCO CERÂMICO 8 FUROS- BLOCO CERÂMICO C/ 8 FUROS 19X19X9

Item: 15	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** PAR	**Marca:** VONDER	**Modelo:** VONDER	**Preço Unitário:** R$ 30,44	**Valor Total:** R$3.044,00

Descrição: BOTA DE BORRACHA Nº 35 A 42- Pares de botas de Borracha n 35/44

Item: 30	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** UN	**Marca:** PAPAIZ	**Modelo:** PAPAIZ	**Preço Unitário:** R$ 27,89	**Valor Total:** R$2.789,00

Total: R$ 698.508,91

Descrição: CADEADO 50MM- CADEADO 50MM

Item: 31	**Quantidade:** 1.000,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MINERCAL	**Modelo:** MINERCAL	**Preço Unitário:** R$ 17,49	**Valor Total:** R$17.490,00

Descrição: CAL HIDRATADA SACO 20 KG- CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG

Item: 33	**Quantidade:** 20,00	**Unidade:** UN	**Marca:** CERB	**Modelo:** CERB	**Preço Unitário:** R$ 5,00	**Valor Total:** R$100,00

Descrição: CANALETA TIPO U- Canaleta Concreto Material: Concreto, Aplicação: Captação E Drenagem Água Fluvial , Espessura Parede: 4 CM, Comprimento: 1 M, Diâmetro Interno: 40 CM, Tipo: Meia Cana

Item: 34	**Quantidade:** 150,00	**Unidade:** UN	**Marca:** VONDER	**Modelo:** VONDER	**Preço Unitário:** R$ 13,49	**Valor Total:** R$2.023,50

Descrição: CAPA DE CHUVA PVC COM CAPUZ E MANGA- Capa chuva - Material: Pvc Laminado Entrelalaçado, Tipo Uso: Industrial, Cor: Amarela, Características Adicionais: Capuz, Botões Metálicos, Faixas Reflexivas, Mangas

Item: 35	**Quantidade:** 60,00	**Unidade:** UN	**Marca:** FISCHER	**Modelo:** FISCHER	**Preço Unitário:** R$ 174,47	**Valor Total:** R$10.468,20

Descrição: CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE GALVANIZADO COM PNEU 60L- Carrinho Mão Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Quantidade Roda: 1 UN, Capacidade Caçamba: 60 L, Material Pés: Ferro, Material Chassi: Ferro

Item: 36	**Quantidade:** 5,00	**Unidade:** UN	**Marca:** FISCHER	**Modelo:** FISCHER	**Preço Unitário:** R$ 310,59	**Valor Total:** R$1.552,95

Descrição: CARRINHO PARA CARGA 250KG DOBRAVEL PARA TRANSPORTE DE CARGA COM PNEU- CARRINHO TRANSPORTE - CARRINHO DE CARGA ARMAZE'M CAPACIDADE 250KG COM RODA, SEMELHANTE AOMODELO MARCA ESTRELA, DIMENSÕES (C X L X A): 300 X 345 X 1400MM, CAPACIDADEDE CARGA: 250KG, RODA: ESTRALA PARA SUBIR ESCADAS, EIXO : 7/8 POL

Item: 38	**Quantidade:** 1.000,00	**Unidade:** SC	**Marca:** NACIONAL	**Modelo:** NACIONAL	**Preço Unitário:** R$ 33,29	**Valor Total:** R$33.290,00

Descrição: CIMENTO DE 50 KG- CIMENTO 50 KG

Item: 39	**Quantidade:** 3.000,00	**Unidade:** SC	**Marca:** NACIONAL	**Modelo:** NACIONAL	**Preço Unitário:** R$ 33,29	**Valor Total:** R$99.870,00

Descrição: CIMENTO DE 50 KG- CIMENTO 50 KG

Item: 40	**Quantidade:** 10,00	**Unidade:** UN	**Marca:** VIC	**Modelo:** VIC	**Preço Unitário:** R$ 184,96	**Valor Total:** R$1.849,60

Descrição: CINTO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA VIC20123 VICSA CA36.609- Cinturão Segurança Material: Poliéster, Componentes: 2 Porta-Ferramentas, 6 Fivelas Duplas S/ Pino, 5 , Aplicação: Eletricista , Material Fivela: Aço , Largura: 44 MM, Tamanho: 1 , Características Adicionais: Tipo Paraquedista, Acolchoado Cintura E Pernas

Item: 50	**Quantidade:** 15,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BOTAFOGO	**Modelo:** BOTAFOGO	**Preço Unitário:** R$ 123,89	**Valor Total:** R$1.858,35

Descrição: ESCADA COM 5 DEGRAUS DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL (LARGURA ABERTO:44 CM. FECHADO:44 CM. ALTURA ABERTO 93 CM. FECHADO:149,7 CM.PROFUNDIDADE ABERTO: 20 CM. FECHADO 20 CM- Escada - Escada Material: Alumínio, Quantidade Degraus: 5 UN, Tipo: Dobrável, Características Adicionais: Reforçada, Arco/Corrimão Superior Para Apoio

Item: 51	**Quantidade:** 12,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BOTAFOGO	**Modelo:** BOTAFOGO	**Preço Unitário:** R$ 515,87	**Valor Total:** R$6.190,44

Descrição: ESCADA EXTENSIVA, ALUMÍNIO, 6 METROS- ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2

Item: 52	**Quantidade:** 38,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BOTAFOGO	**Modelo:** BOTAFOGO	**Preço Unitário:** R$ 548,89	**Valor Total:** R$20.857,82

Total: R$ 698.508,91

Descrição: ESCADA EXTENSIVA, ALUMÍNIO, 6 METROS- ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 4,2 A 7,2

Item: 54	Quantidade: 1.000,00	Unidade: UN	Marca: CORAL	Modelo: CORAL	Preço Unitário: R$ 7,26	Valor Total: R$7.260,00

Descrição: ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L CORES VARIADAS- TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L

Item: 57	Quantidade: 100,00	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 10,49	Valor Total: R$1.049,00

Descrição: ESQUADRO 12POL- Esquadro - Esquadro Material Régua: Aço , Comprimento Régua: 12 POL, Tipo Graduação: Simples , Tipo Sistema Medição: Decimal , Escala Graduação: 1 Mm , Aplicação: Carpintaria , Tipo: Fixo , Material Cabo: Plástico

Item: 58	Quantidade: 150,00	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	Preço Unitário: R$ 41,98	Valor Total: R$6.297,00

Descrição: FECHADURA CILÍNDRICA COM MAÇANETA EXTERNA- Fechadura - Acabamento Superficial: Cromado, Tipo Cilindro: Monobloco Oval, Aplicação: Porta, Material Maçaneta: Alavanca Latão, Tipo: St Externa, Características Adicionais: Com 2 Chaves E Com Trinco Reversível Sem Desmonta, Material Caixa: Aço, Material Trinco: Aço, Material Falsa Testa: Latão, Material Espelho: Latão, Material Cilindro: Latão

Item: 62	Quantidade: 120,00	Unidade: UN	Marca: ACERLORMITTAL	Modelo: ACERLORMITTAL	Preço Unitário: R$ 47,69	Valor Total: R$5.722,80

Descrição: FERRO 10MM- BARRA COM 12M- FERRO CA 50 10MM (3/8) EM BARRA DE 12 METROS

Item: 65	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: ACERLORMITTAL	Modelo: ACERLORMITTAL	Preço Unitário: R$ 100,00	Valor Total: R$5.000,00

Descrição: FERRO TIPO CANO GALVANIZADO, 3/4 -6 METROS- Tubo ferro galvanizado - Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável , Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4 PO

Item: 68	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: VIROLINHA	Modelo: VIROLINHA	Preço Unitário: R$ 120,00	Valor Total: R$6.000,00

Descrição: FOLHA COMPENSADO 1.60 X 2.20 DE 15MM- Compensado madeira - Material: Virola Naval, Comprimento: 2,20 M, Espessura: 15 MM, Largura: 1,60 M

Item: 74	Quantidade: 1.250,00	Unidade: M2	Marca: PERMATI	Modelo: PERMATI	Preço Unitário: R$ 22,68	Valor Total: R$28.350,00

Descrição: FORRO PVC METROS QUADRADOS- Forro teto - Forro Teto Material: Pvc , Espessura: 200 MM, Características Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação

Item: 75	Quantidade: 3.750,00	Unidade: M2	Marca: PERMATI	Modelo: PERMATI	Preço Unitário: R$ 22,68	Valor Total: R$85.050,00

Descrição: FORRO PVC METROS QUADRADOS- Forro teto - Forro Teto Material: Pvc , Espessura: 200 MM, Características Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação

Item: 83	Quantidade: 20,00	Unidade: UN	Marca: NAKASAKI	Modelo: NAKASAKI	Preço Unitário: R$ 250,00	Valor Total: R$5.000,00

Descrição: LIXADEIRA 1400W/127V: ESMERILHADEIRA, TIPO MANUAL ANGULAR, VOLTAGEM 127 V, POTÊNCIA 1.400 W, ROTAÇÃO7.000 RPM

Item: 86	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON	Preço Unitário: R$ 15,00	Valor Total: R$750,00

Descrição: LIXEIRAS SELETIVA INDIVIDUAL C/ NOME PLÁSTICO, COM POSTE GALVANIZADO-Lixeira - Lixeira Material: Polietileno , Aplicação: Coleta Seletiva De Lixo , Capacidade: 50 L, Cor: Vermelha , Tipo: Tampa Basculante , Características Adicionais: Quadrada

Item: 87	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON	Preço Unitário: R$ 15,00	Valor Total: R$750,00

Total: R$ 698.508,91

Descrição: LIXEIRAS SELETIVAS C/4 UND 50L E SUPORTE-Conjunto lixeira coleta seletiva - Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 50 L, Quantidade Lixeiras: 4 UN, Cor: Azul, Vermelha, Verde E Amarela , Caracteristicas Adicionais: Tampa Capacete E Suporte Metálico , Tratamento Superficial: U.V

Item: 99	Quantidade: 10,00	Unidade: UN	Marca: TRAMOTINA	Modelo: TRAMOTINA	Preço Unitário: R$ 38,37	Valor Total: R$383,70

Descrição: MARRETA DE 2 KG C/ CABO-Marreta - Marreta Material: Aço Carbono Forjado E Temperado , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo: Oitavado , Material Cabo: Madeira , Peso: 2 KG,

Item: 100	Quantidade: 10,00	Unidade: UN	Marca: TRAMOTINA	Modelo: TRAMOTINA	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$500,00

Descrição: MARRETA DE 5KG C/ CABO- : Marreta - Material: Ferro, Material Cabo: Madeira, Peso: 5.000 G

Item: 102	Quantidade: 50,00	Unidade: UN	Marca: EUCALAR	Modelo: EUCALAR	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$2.500,00

Descrição: MASSA ACRILICA LATÃO C/25KG-

Item: 106	Quantidade: 100,00	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$5.000,00

Descrição: METALON GALVANIZADO 30 X 20(0,95) 6M-Tubo metalon - Tubo Metalon Seção: 20 X 30 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões , Comprimento: 6 M, Espessura Chapa: 18 MM, Formato: Retangular

Item: 107	Quantidade: 40,00	Unidade: BR	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	Preço Unitário: R$ 50,00	Valor Total: R$2.000,00

Descrição: METALON GALVANIZADO 50 X 30 (1,25)- Tubo metalon - Tubo metalon, formato: retangular, espessura chapa: 2 mm, seção: 50 x 30 mm, comprimento: 6 m

Item: 132	Quantidade: 1.000,00	Unidade: M2	Marca: FORMIGRES	Modelo: FORMIGRES	Preço Unitário: R$ 19,89	Valor Total: R$19.890,00

Descrição: PISO CERÂMICO BRANCO, 45X45 CM- Revestimento Cerâmico - Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4 , Comprimento: 45 CM, Cor: Branca , Largura: 45 C

Item: 133	Quantidade: 3.000,00	Unidade: M2	Marca: FORMIGRES	Modelo: FORMIGRES	Preço Unitário: R$ 19,79	Valor Total: R$59.370,00

Descrição: PISO CERÂMICO BRANCO, 45X45 CM- Revestimento Cerâmico - Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4 , Comprimento: 45 CM, Cor: Branca , Largura: 45 C

Item: 134	Quantidade: 100,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 119,99	Valor Total: R$11.999,00

Descrição: PORTA DE ALMOFADA 0,80 X 2.10M- Porta - Material: Madeira, Altura: 2,10 M, Padrão Madeira: Muiracatiara, Espessura: 3 CM, Tipo: Almofada, Largura: 0,80 M, Características Adicionais: Maciça, Trabalhada

Item: 135	Quantidade: 60,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 89,99	Valor Total: R$5.399,40

Descrição: PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 2.10M- Porta - Porta Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Tipo: Lisa , Largura: 0,60 M, Características Adicionais: Semi-Oca

Item: 136	Quantidade: 40,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 91,99	Valor Total: R$3.679,60

Descrição: PORTA DE COMPENSADO 0,70 X 2.10M- Porta - Porta Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Tipo: Lisa , Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Semi-Oca

Item: 137	Quantidade: 60,00	Unidade: UN	Marca: ANGERLIN	Modelo: ANGERLIN	Preço Unitário: R$ 91,99	Valor Total: R$5.519,40

Total: R$ 698.508,91

Descrição: PORTA DE COMPENSADO 0,80 X 2.10M- Porta - Porta Tipo: Lisa , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Material: Madeira

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
138	80,00	UN	ANGERLIN	ANGERLIN	R$ 119,99	R$9.599,20

Descrição: PORTA DE MADEIRA MAÇARANDUBA OU SIMILAR 0,80 X 2.10M- Porta Material: Madeira, Altura: 2,10 M, Padrão Madeira: Jatobá, Espessura: 3 CM, Tipo: Almofada , Largura: 0,80

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
139	100,00	PCT	GERDAU	GERDAU	R$ 24,87	R$2.487,00

Descrição: PREGO 10X10 COM CABEÇA PACOTE 1KG- Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Liso, Bitola: 10 X 10 M

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
145	50,00	UN	TRAMOTINA	TRAMOTINA	R$ 35,99	R$1.799,50

Descrição: PÁ DE BICO LONGA C/ CABO DE MADEIRA-Pá - Material: Aço, Comprimento Cabo: 1,30 M, Aplicação: Construção Civil, Tamanho: 10 POL, Material Cabo: Madeira, Formato: De Bico.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
157	60,00	UN	EUCATEX	EUCATEX	R$ 24,99	R$1.499,40

Descrição: SELADORA PARA MADEIRA GALÃO 3,6L- SELADORA MADEIRA 3,6 LITROS

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
173	50,00	UN	TRELICA	TRELICA	R$ 59,99	R$2.999,50

Descrição: TRELIÇA DE 12M- TRELIÇA 12 M

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
176	50,00	UN	MAZA	MAZA	R$ 44,99	R$2.249,50

Descrição: VERNIZ ACRÍLICO GALÃO DE 3,6L- Verniz - Verniz Acabamento: Fosco , Cor: Incolor , Aplicação: Madeira , Características Adicionais: De Acordo Com A Norma Nbr 14725, Galão De 3,6 L, Tipo: Marítimo

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
180	50,00	UN	MORLOM	MORLOM	R$ 220,00	R$11.000,00

Descrição: ARAME FARPADO 500M- ARAME FARPADO 500M

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
183	100,00	UN	CONECTIN	CONECTIN	R$ 6,00	R$600,00

Descrição: ARMAÇÃO COM ROLDANA COMPLETA- Armação secundária - Armação Secundária Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente , Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado , Tipo: Rex De 4 Linhas, Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
186	40,00	UN	CARBONO	CARBONO	R$ 80,00	R$3.200,00

Descrição: BARRA DE TUBO DE FERRO DE 2' X 6M GALVANIZADO- Tubo Ferro Galvanizado - Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Bitola: 2 POL,

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
187	40,00	UN	CARBONO	CARBONO	R$ 39,48	R$1.579,20

Descrição: BARRA DE TUBO DE FERRO DE 3 X 6M GALVANIZADO- Tubo ferro galvanizado - Tubo Ferro Galvanizado Bitola: 3 POL, Espessura: 1/8 POL

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
188	50,00	UN	CARBONO	CARBONO	R$ 80,00	R$4.000,00

Total: R$ 698.508,91

Descrição: BARRA QUADRADA 1/2- Barra aço - Barra Aço Formato Seção: Quadrado , Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Aço 1020

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
192	100,00	UN	calhas	calhas	R$ 25,00	R$2.500,00

Descrição: CALHA DE ALUMÍNIO 6M(BICA)- Calha metálica - Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 6 M, Largura: 41 MM, Profundidade: 41 MM, Características Adicionais: Chapa S250g, 2mm

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
198	1.000,00	UN	faeis	faeis	R$ 15,00	R$15.000,00

Descrição: ESTACA DE MADEIRA- Estaca De Madeira Material: Eucalípto Tratado , Diâmetro: 20 CM, Comprimento: 120 CM, Características Adicionais: Roliço

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
200	150,00	UN	STIHL	STIHL	R$ 79,99	R$11.998,50

Descrição: FIO DE CORTE P/ ROÇADEIRA PERFIL QUADRADO 3.0 MM- Peça / Componente Roçadeira - Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 0,30 CM, Aplicação: Roçadeira Fs380 , Características Adicionais: Roçadeira Motorizada Sthil

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
203	100,00	UN	DECORTELHA	DECORTELHA	R$ 56,98	R$5.698,00

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X0,40- TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 0,40X1,00

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
204	125,00	UN	DECORTELHA	DECORTELHA	R$ 141,98	R$17.747,50

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X0,80- TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), COM FERRAGENS, DE 0,80 DE CM DE DIÂMETRO X 1,00 M DE COMPRIMENTO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
205	375,00	UN	DECORTELHA	DECORTELHA	R$ 140,49	R$52.683,75

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X0,80- TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), COM FERRAGENS, DE 0,80 DE CM DE DIÂMETRO X 1,00 M DE COMPRIMENTO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
206	20,00	UN	DECORTELHA	DECORTELHA	R$ 150,00	R$3.000,00

Descrição: MANILHA DE CONCRETO 1X1- TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 1,00X1,00

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
207	2,00	UN	NAKASAKI	NAKASAKI	R$ 580,00	R$1.160,00

Descrição: MARTELETE 800W 110V- Martelete - Martelete Tipo: Rotativo, Potência: 800 W, Tensão Alimentação: 110

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
208	30,00	UN	MIL	MIL	R$ 680,00	R$20.400,00

Descrição: PEDRA DE PARALELEPÍPEDO MILHEIRO

Total: R$ 698.508,91

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **25/10/2024** , a contar do dia **25/10/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 26/10/2023 09:15:00

ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA
51.287.880/0001-60
Assinado de forma digital por:
LUCIANO FARIAS FERREIRA
97507873587
Dados: 25/10/2023 22:53:45

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.287.880/0001-60
Certidão nº: 53965982/2024
Expedição: 06/08/2024, às 20:49:26
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.287.880/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN Nº: 106, Bairro 49980000
CEP: 49.980-000 NEOPOLIS/SE
13111679000138

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: ASCONE DISTRIBUIDORA

Logradouro: R. TRAV. OUVIDIO VALADAO Número: 46

Bairro: CENTRO CEP:49980-000 Município: NEOPOLIS

CPF/CNPJ: 51.287.880/0001-60

Inscrição Municipal: 157800205

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:
COMÉRCIO C.M.C. : 157800205 Início: 05/07/2023

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

Período de Validade:

30/07/2024	A	29/08/2024

DYEGHO FERNANDEZ DOS SANTOS ROCHA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 3BEE2332

EMITIDA EM: 30/07/2024
VALIDA ATÉ: 29/08/2024

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.287.880/0001-60
Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO 46 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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

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

Validade:06/08/2024 a 04/09/2024

Certificação Número: 2024080604356092809166

Informação obtida em 06/08/2024 20:51:47

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 354848 / 2024

Inscrição Estadual: 27.194.326-2

Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 51.287.880/0001-60

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Endereço: RUA TRAV. OUVIDIO VALADAO46

CENTRO - NEOPOLIS CEP: 49980000

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

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

A presente certidão emitida em **09/07/2024 às 10:31:18, válida até 08/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 9 de Julho de 2024

Autenticação: **202407094QQKD1**

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

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

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.287.880/0001-60

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:35 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2024.
Código de controle da certidão: **3BEF.6AF2.E96C.0BF6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230089/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4110006/2024	11/04/2024	10220008	22/10/2024	R$ 8.855,63	R$ 8.855,63	R$ 109,81	R$ 8.745,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/08/2024 A 31/08/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10220008 - REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/08/2024 A 31/08/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7EU0	R$ 8.745,82
	TOTAL:	**R$ 8.855,63**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000007EU0
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 13h:57m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 8.745,82
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 11554

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10230090/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 88,56	R$ 0,00	R$ 88,56

PA ENTO REFERENTE A NF 11554 - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7ETL	88,56
	TOTAL:	**R$ 88,56**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 88,56**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7ETL	88,56

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000007ETL
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 13h:57m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 88,56
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 11554

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10220008/2024

22/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/08/2024 A 31/08/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11554 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 04/09/2024 / CHAVE: 28240913250501000178550010000115541000064981)	R$ 8.855,63

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	88,56
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,25
TOTAL RETIDO:	**109,81**
TOTAL LÍQUIDO:	**8.745,82**

Declaração

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

Data : 22/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.855,63	NF-e Nº: 000.011.554 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
AV DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE, 584
CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
CEP: 49270000
TELEFONE: 00795421284

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.554
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2824 0913 2505 0100 0178 5500 1000 0115 5410 0006 4981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	228240008175109 - 04/09/2024 13:55:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	04/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	04/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		13:09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0	61	5929	L	1.385,858	6,390	8.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
9797-,329293-,

Lucélia Santos
Almoxarifado Central

PEDRO H. C. RODRIGUES 12/09/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 0,00 Sequencia:6498 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 08 2024 A 31 08 2024, TRANSPORTES . Documentos Fiscais:330616-,56871-,330342-,329966-,329768-,330296-,32	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 130922024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 8.855,63	0,24	R$ 21,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,25

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	09	2024	11/09/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000011554 SÉRIE 1 DECRETO 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 21,25
	(-) 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$ 21,25

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	130922024	IR	31/12/2024	R$ 21,25

816000000009 212512812026 412312024109 180123130924

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 130862024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 8.855,63	1,00	R$ 88,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,56

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	09	2024	11/09/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000011554 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 88,56
(-) 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$ 88,56

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	130862024	TAM	31/12/2024	R$ 88,56

816600000003 88561281202 8 41231202410 9 02010313086 8



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4110006/2024

11/04/2024

FORNECEDOR

NOME: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE **Nº:** 584 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13250501000178 **INSC. ESTADUAL:** 27.001.805-0 **INSC. MUNICIPAL:** 1144
CONTA:
Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

OBRA

CONTRATO

5/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 241/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	15.175,313	L	6,3900	96.970,25
				TOTAL:	**96.970,25**

Autorizado
Data : 11/04/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

Nome Fantasia: ..

Logradouro: DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 584

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.250.501/0001-78

Inscrição Municipal: 590000042

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:
COMERCIO DE COMBUSTIVEL (TABELA III 12 A) C.M.C. : 590000042 Início: 26/10/1995

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

Período de Validade:		
05/09/2024	A	05/10/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 528BB68B

EMITIDA EM: 05/09/2024
VALIDA ATÉ: 05/10/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 444785 / 2024

Inscrição Estadual: 27.001.805-0

Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

CNPJ: 13.250.501/0001-78

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

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO 584

CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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

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

A presente certidão emitida em **08/08/2024 às 09:40:55, válida até 07/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 8 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240808AH78T6

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 390570 / 2024

Inscrição Estadual: 27.001.805-0

Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

CNPJ: 13.250.501/0001-78

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

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: AVENIDA - DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE - POSTO - 584

CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está em situação regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas, após a emissão deste documento.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **18/07/2024 às 16:30:41, válida até 17/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Julho de 2024

Autenticação: **20240718YSVPVV**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:45:39 do dia 03/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2025.
Código de controle da certidão: **F699.4B6B.DE1E.F0EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.250.501/0001-78
Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
Endereço: AV DESEMBARGADOR OTAVIO LEITE 584 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade: 18/08/2024 a 16/09/2024

Certificação Número: 2024081801150172172158

Informação obtida em 06/09/2024 10:59:21

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230091/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4110005/2024	11/04/2024	10220007	22/10/2024	R$ 88.170,00	R$ 88.170,00	R$ 0,00	R$ 88.170,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 16/08/2024 A 31/08/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10220007 - REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 16/08/2024 A 31/08/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7EUI	R$ 88.170,00
	TOTAL:	**R$ 88.170,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Pagamento Parcial

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024102399400007EUI
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 13h:57m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 88.170,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 11555

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10220007/2024

22/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 16/08/2024 A 31/08/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11555 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 04/09/2024 / CHAVE: 28240913250501000178550010000115551000065004)	R$ 97.962,80

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	979,63
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235,11
TOTAL RETIDO:	**1.214,74**
TOTAL LÍQUIDO:	**96.748,06**

Declaração

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

Data : 22/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 97.962,80	NF-e Nº: 000.011.555 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
AV DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE, 584
CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
CEP: 49270000
TELEFONE: 00795421284

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.555
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2824 0913 2505 0100 0178 5500 1000 0115 5510 0006 5004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	228240008175056 - 04/09/2024 13:55:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	04/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	04/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		13:09:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97.962,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.962,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0 91	5929	L	15.549,651	6,300	97.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
29335-,329745-,329649-,329501-,329594-,329364-,329300-,329616-,329523-,329292-,56528-,329528-,329299-,329498-,329314-,329269-,329613-,329491-,56071-,330193-,56514-,329839-,329477-,329382-,56072-,329278-,329838-,329749-,56293-,330293-,330165-,330010-,329933-,329659-,329600-,329963-,329634-,329565-,329264-,

Lucélia Santos

12 09 2024
PEDRO H C. RODRIGUES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 0,00 Sequencia:6500 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 08 2024 A 31 08 2024 ,TRANSPORTES Documentos Fiscais:329747-,329588-,329487-,329274-,329595-,329492-,3	

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 4110005/2024

11/04/2024

FORNECEDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

OBRA

CONTRATO

5/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 242/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIESEL S-10	303.379,327	L	6,3000	1.911.289,76
				TOTAL:	**1.911.289,76**

Autorizado
Data : 11/04/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230100/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020473/2024	02/01/2024	10210003	21/10/2024	R$ 89,42	R$ 89,42	R$ 0,00	R$ 89,42	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, OUTUBRO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10210003 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, OUTUBRO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63WG	R$ 89,42
	TOTAL:	**R$ 89,42**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202410239940000063WG
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83810000000-0 89420090000-4 10032004893-0 00438291024-1

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 89,42
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10210003/2024

21/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020473	2024	02/01/2024	3.000,00	R$ 900,00	2.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, OUTUBRO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 438294 / NOME: SULGIPE - DERNIVAL / DATA DE EMISSÃO: 21/10/2024)	R$ 89,42

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**89,42**

Declaração

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

Data : 21/10/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/10/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Nota Fiscal - Série 000 no. 03651914
RE Proc. E-04/079/5663/2016 – IFE-03

SULGIPE NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

SEFAZ Autorização ao n 08-2405/0006384-9

Tipo de Fornecimento
Trifásico
Código de Energia Elétrica

43829-4

CÓDIGO DO CLIENTE
43829

DATA DE EMISSÃO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
08/11/2024	R$ 89,42	28/10/2024

NOTA FISCAL N. 03651914 SÉRIE 000 DATA DE EMISSÃO 16/10/2024 00:00:00

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:043829

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
			29	14/11/2024

Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R$) com trib	Val.(R$)	PIS COFINS	ICMS Base (R$)	ICMS Alq. (%)	ICMS Val. (R$)	Tarifa Un.(R$)
[illegible]	[illegible]	95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL				89,42	3,26	89,42		16,99	

O material foi fornecido
A obra executada
Foi prestado

21/10/2024

Valeria Arcebo Dos Santos

CONSUMO FATURADO Kwh		Nº DIAS FAT
OUT/2024	95	29
SET/2024	100	32
AGO/2024	94	30
JUL/2024	101	33
JUN/2024	105	30
MAI/2024	101	32
ABR/2024	97	29
MAR/2024	89	28
FEV/2024	85	30
JAN/2024	96	29
DEZ/2023	73	30
NOV/2023	67	32
OUT/2023	53	30

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

Reservado ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
[illegible]	Energia Ativa FP(h)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020473/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FO 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	3.000,00	R$ 900,00	2.100,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

ES TIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,000	MES	900,0000	900,00
				TOTAL:	**900,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230101/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE		8435		
ENDEREÇO:	PC PADRE ARNALDO MATOS CONCEICAO	**Nº:**	379	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	18026686000155	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	24082024
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	665
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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
9040002/2024	04/09/2024	10110006	11/10/2024	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 16,00	R$ 1.584,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO FILARMÔNICA MAESTRO ABÍLIO PEREIRA LEITE, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2024. CONTRATO Nº 116/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10110006 - REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63WT	R$ 1.584,00
	TOTAL:	**R$ 1.600,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063WT
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1° titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	290 - 8561701 - Pagseguro Internet S.A.
Agência destino:	0001
Conta destino:	027906792-0
CNPJ do favorecido:	18.026.686/0001-55
Nome do favorecido:	SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILI
Valor do documento:	R$ 1.584,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 15

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10230102/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE				
ENDEREÇO:	PC PADRE ARNALDO MATOS CONCEICAO	**Nº:**	379	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	18026686000155	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	24082024
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 16,00
R[illegible] TAXA ADM DA SOCIEDADE FILARMANICA NF 15			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63XD	16,00
	TOTAL:	**R$ 16,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE

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$ 16,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63XD	16,00

NOME:	SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE				
ENDEREÇO:	PC PADRE ARNALDO MATOS CONCEICAO	**Nº:**	379	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	18026686000155	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	24082024

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063XD
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 16,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 15

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10110006/2024

11/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE				
ENDEREÇO:	PC PADRE ARNALDO MATOS CONCEICAO	**Nº:**	379	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	18026686000155	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	24082024
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	665
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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
9040002	2024	04/09/2024	23.346,47	R$ 1.600,00	21.746,47

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO FILARMÔNICA MAESTRO ABÍLIO PEREIRA LEITE, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2024. CONTRATO Nº 116/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 15 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/10/2024 / CHAVE:)	R$ 1.600,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	16,00
TOTAL RETIDO:	**16,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.584,00**

Declaração

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

Data : 11/10/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/10/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha
Praça Floriano Peixoto, 27 - centro
Itabaianinha - SE
C.N.P.J.: 13.098.181/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - ISSQN
Ano: 2024
Nota: 0000000015
Código Verificação
6F2F-15D8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de emissão	Período de Competência	Município de Tributacão do Servico
10/10/2024 12:23	**9/2024**	**Itabaianinha - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
MICROEMPRESA (ME)	**Isenção**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	PIS
SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE	**18.026.686/0001-55**	

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
17791780	( ) -	Não	Não	

Endereço
PCA PRAÇA PADRE ARNALDO DE MATOS CONCEIÇÃO Nº 379 - ITABAIANINHA/SE, CENTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	Email

Endereço
PC DA BANDEIRA Nº 81, CENTRO

CEP	Cidade	UF
49270-000		

Código Tributação Município: 9999 - Outros serviços não especificados.

Código Nacional de Atividade: 9493600 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

APREENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA
NOTA DE EMPENHO- N° 9040002/2024

Serviço foi fornecido
Serviço foi executada
Serviço foi prestado

11/10/2024
Geraldo Conrrado da Hora

DADOS DA CONSTRUÇÃO

Número da ART	Nome ou Número da Obra

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	0,00	0,00	**1.600,00**	**1.600,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A aceitação desta nota fiscal de serviço está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
http://itabaianinha.se.gov.br/

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15526	CONTRIBUINTE SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILIO	Nrº DAM 140842024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PC PADRE ARNALDO MATOS CONCEICAO, nº: 379			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
18026686000155				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.600,00	1,00	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NF Nº 20240000000015 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 16,00
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 16,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	140842024	TAM	31/12/2024	R$ 16,00

81640000000 5 16001281202 2 41231202410 9 02010314084 2



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 9040002/2024

04/09/2024

FORNECEDOR

NOME: SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE
ENDEREÇO: PC PADRE ARNALDO MATOS CONCEICAO **Nº:** 379 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: ITABAIANINHA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 18026686000155 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 24082024
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 665
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: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 91 - CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	23.346,47	R$ 1.600,00	21.746,47

LICITAÇAO

2/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 35 - CHAMAMENTO PÚBLICO, B. LEGAL: 279 - CHAMAMENTO PUBLICO

OBRA

CONTRATO

116/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO FILARMÔNICA MAESTRO ABÍLIO PEREIRA LEITE, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2024. CONTRATO Nº 116/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA.	1,000	UN	1.600,0000	1.600,00
				TOTAL:	**1.600,00**

Autorizado
Data : 04/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/09/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

2024
000000015
1600,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE FILARMONICA SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.655.515/0001-59
Certidão nº: 69630924/2024
Expedição: 11/10/2024, às 09:37:15
Validade: 09/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE FILARMONICA SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.655.515/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: **SOCIEDADE FILARMONICA SAO FRANCISCO DE ASSIS**
CNPJ: **54.655.515/0001-59**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:56:25 do dia 29/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2025.
Código de controle da certidão: **75AD.1BE2.5AA4.85BE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 560204 / 2024

Identificação do Solicitante: 54.655.515/0001-59

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **54.655.515/0001-59** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **54.655.515/0001-59** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente certidão emitida em **11/10/2024 às 09:34:20, válida até 10/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 11 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241011ZUTMHP

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão SOCIEDADE FILARMONICA SAO FRANCISCO DE ASSIS

Nome Fantasia: FILARMONICA SAO FRANCISCO DE ASSIS

Logradouro: AV. DES FRANCISCO SOUZA FONTES Número: 37

Bairro: SAO FRANCISCO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 54.655.515/0001-59

Inscrição Municipal: 6470015243

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇOES ASSOCIATIVAS C.M.C. : 6470015243 Início:

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 4D0057DA

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 560292 / 2024

Identificação do Solicitante: 54.655.515/0001-59

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Juridica **54.655.515/0001-59** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Publica o direito de cobrar quaisquer dividas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **54.655.515/0001-59** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **11/10/2024 às 09:42:28, válida até 10/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 11 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241011JGFRXI

VOLTAR IMPRIMIR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.655.515/0001-59
Razão Social: SOCIEDADE FILARMONICA SAO FRANCISCO DE ASSIS
Endereço: AV DESEMBARGADOR FRANCISCO SOUZA FONTES 37 / SAO FRANCISCO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade: 26/09/2024 a 25/10/2024

Certificação Número: 2024092609406302381900

Informação obtida em 11/10/2024 09:43:07

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED

Cristinápolis, 12 de Setembro de 2024

Ofício nº 488/2024 – SEMED.

A Senhora
Gestora da Escola Municipal
Laura Nascimento Santos

Assunto: Encaminhamento de relatório com fotos que atestam o fornecimento de Lanches e Água, utilização de Serviço de Som, Palco e Barricadas e Apresentação das Bandas Marciais e de Percussão, que participaram do Desfile Cívico, realizado no último dia 06/09/2024.

Apraz-nos cumprimentá-la ao tempo em que valemo-nos do presente, para atender sua solicitação, encaminhar a Vossa Senhoria, evidências que atestam a distribuição de Lanches e Água, utilização de Serviço de Som, Palco e Barricadas e a apresentação das Bandas Marciais e de Percussão durante o Desfile Cívico, realizado no último dia 06/09/2024, para fins de justificativa de pagamentos.

Segue em anexo, fotos que comprovam a distribuição e uso dos mesmos.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Aberlanio Cardoso da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi em 12/09/2024
Secretaria Municipal de Educação
Secretária – 12/09/2024

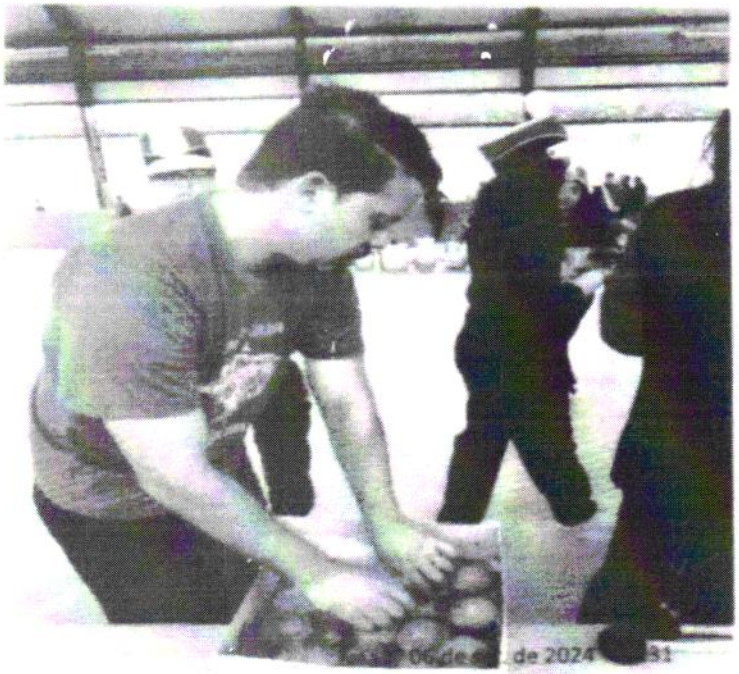
EVIDÊNCIAS DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, PALCO

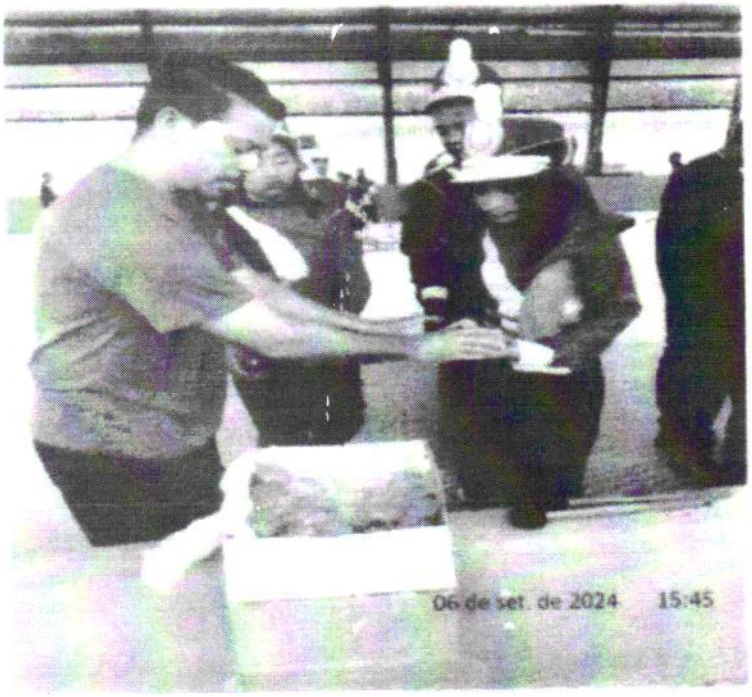
E BARRICADAS





DISTRIBUIÇÃO DOS LANCHES

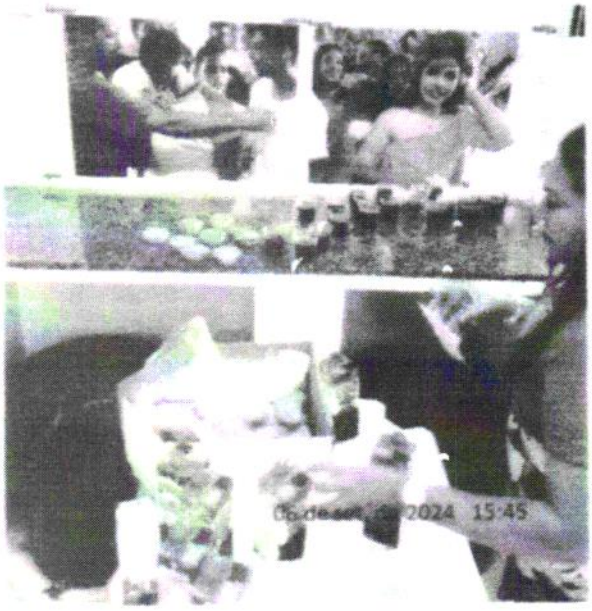






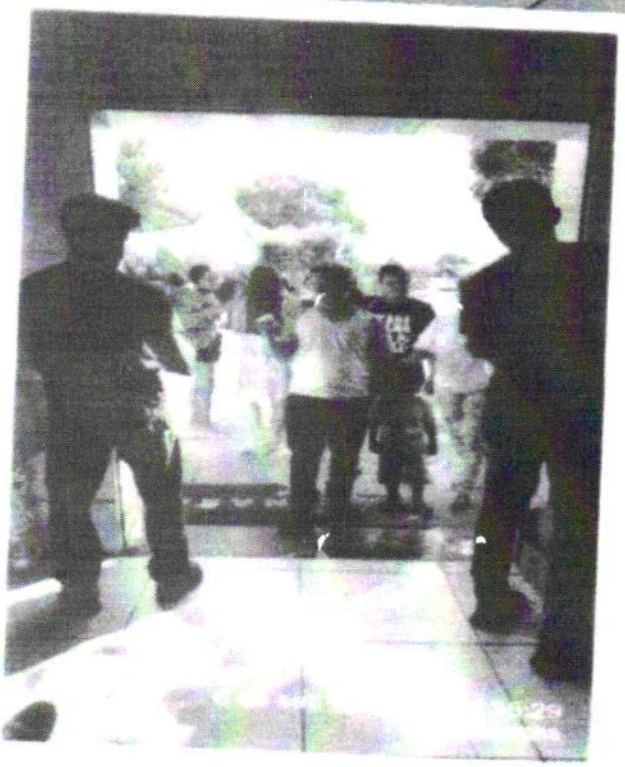



06 de set de 2024 15:45


06 de set de 2024 15:45

DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DURANTE O DESFILE CIVICO DO 06 DE SETEMBRO DE 2024.

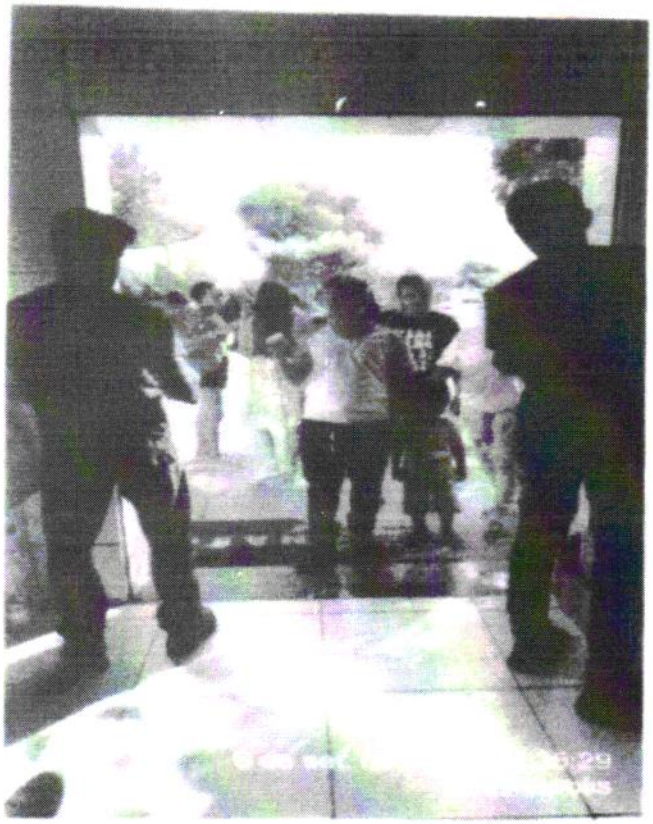




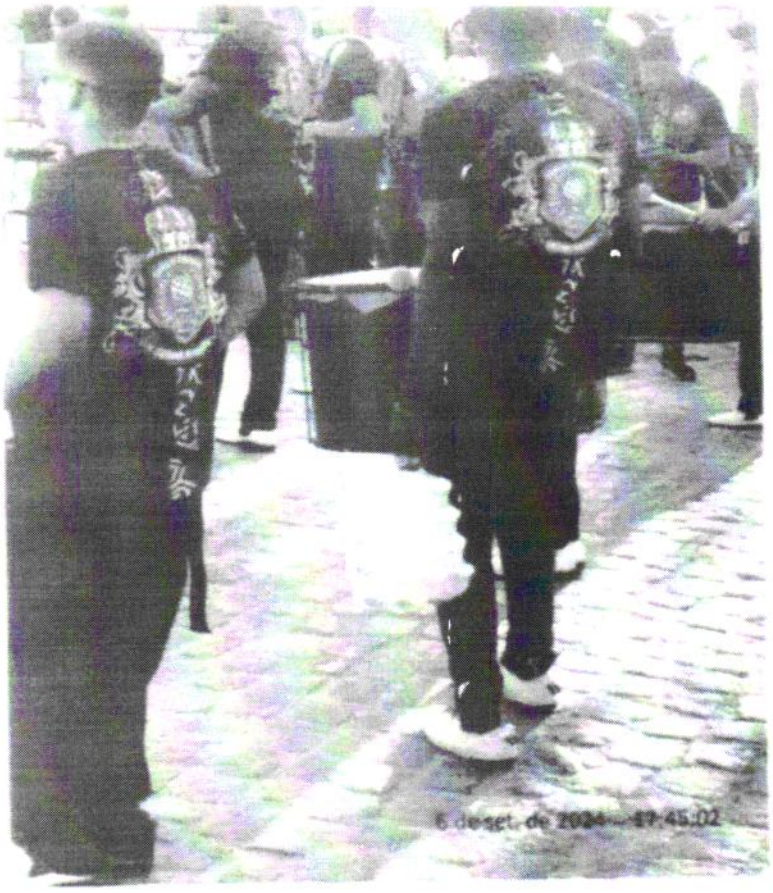
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DURANTE O DESFILE CÍVICO DO 06 DE SETEMBRO DE 2024.



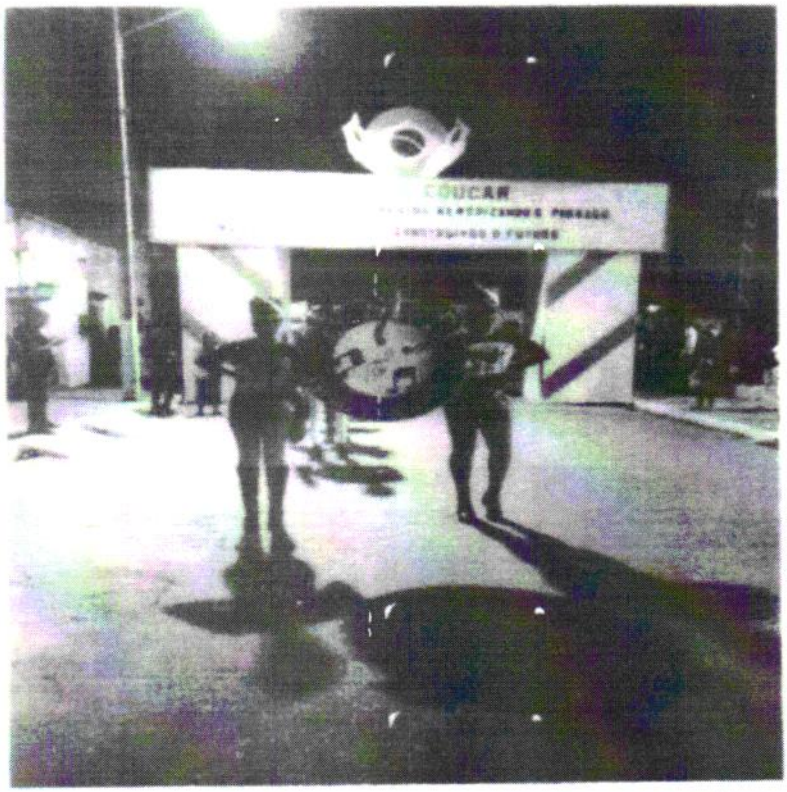




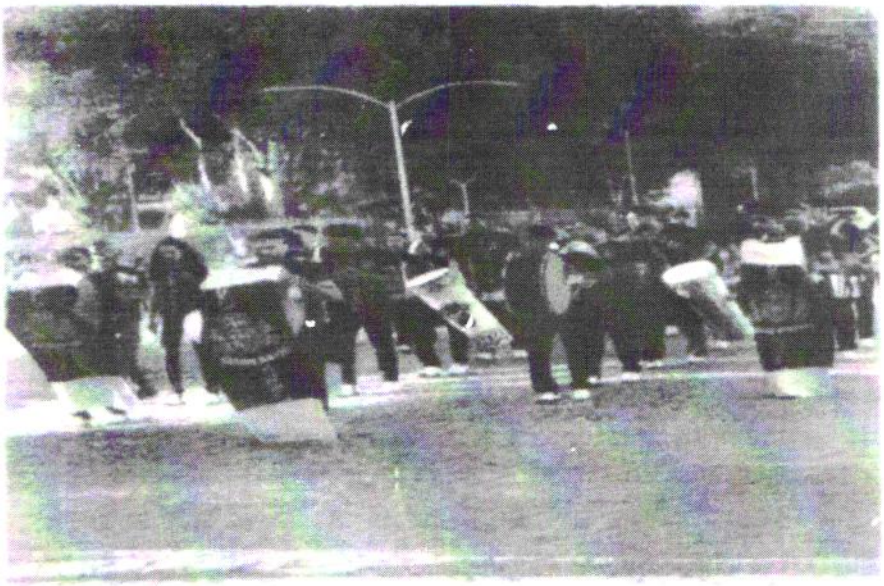



6 de set. de 2024 - 17:45:02

APRESENTAÇÃO DAS BANDAS

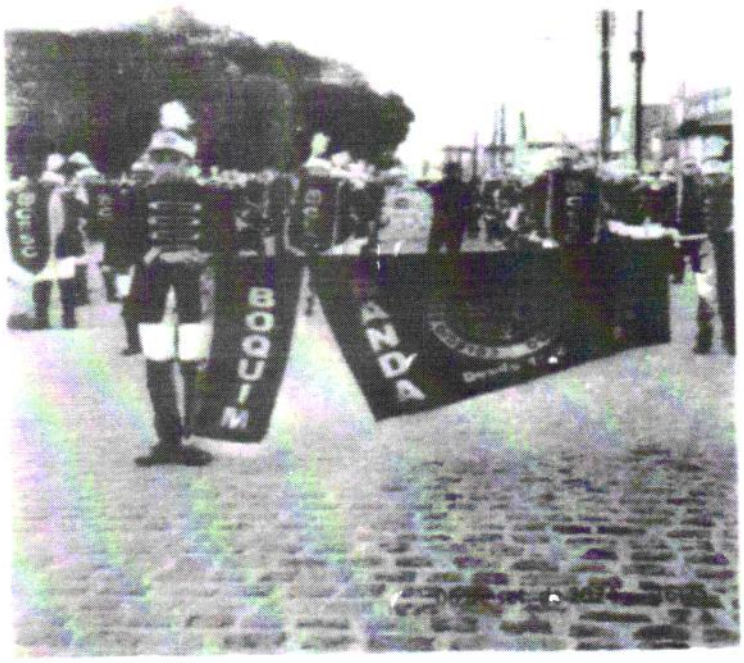


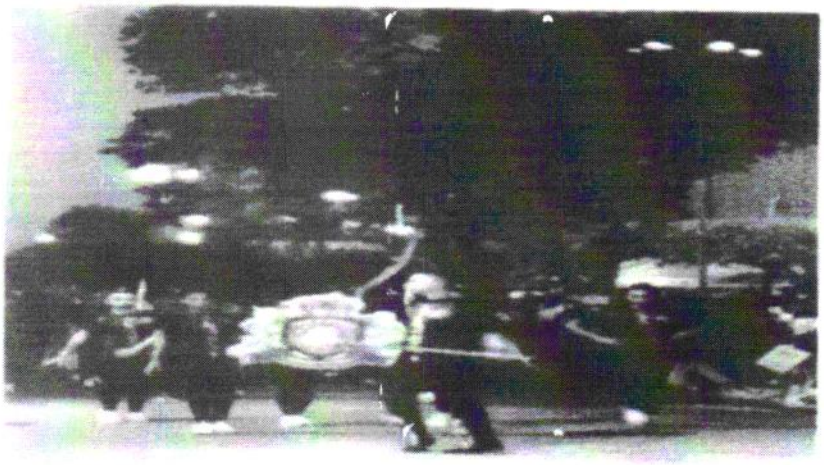




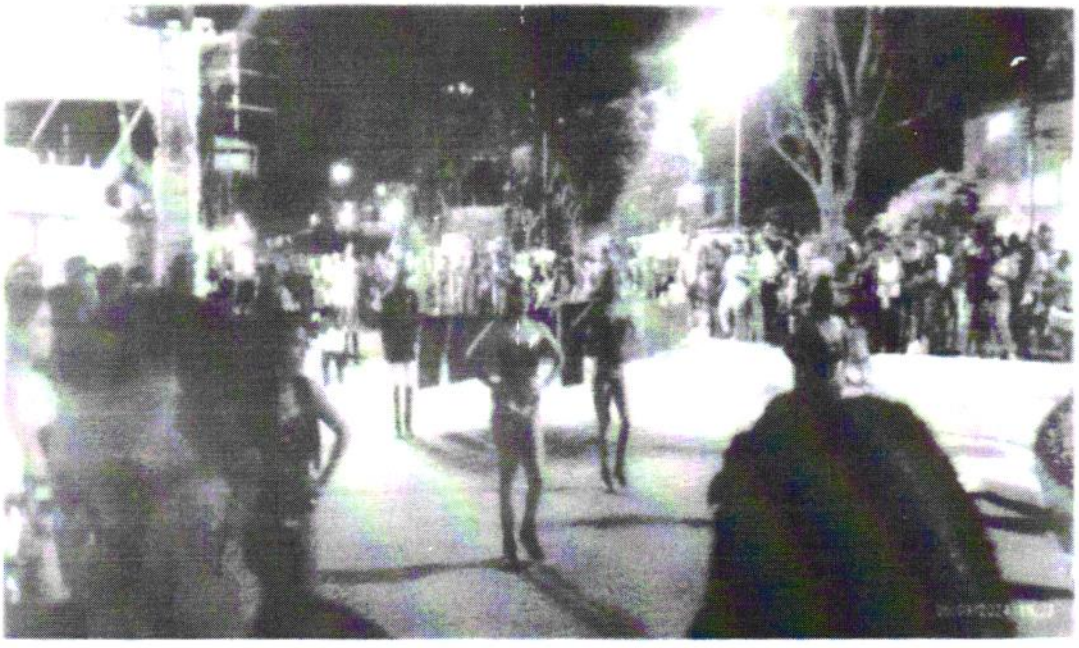
06 de set. de 2024 15:56




BOQUIM
AZDA

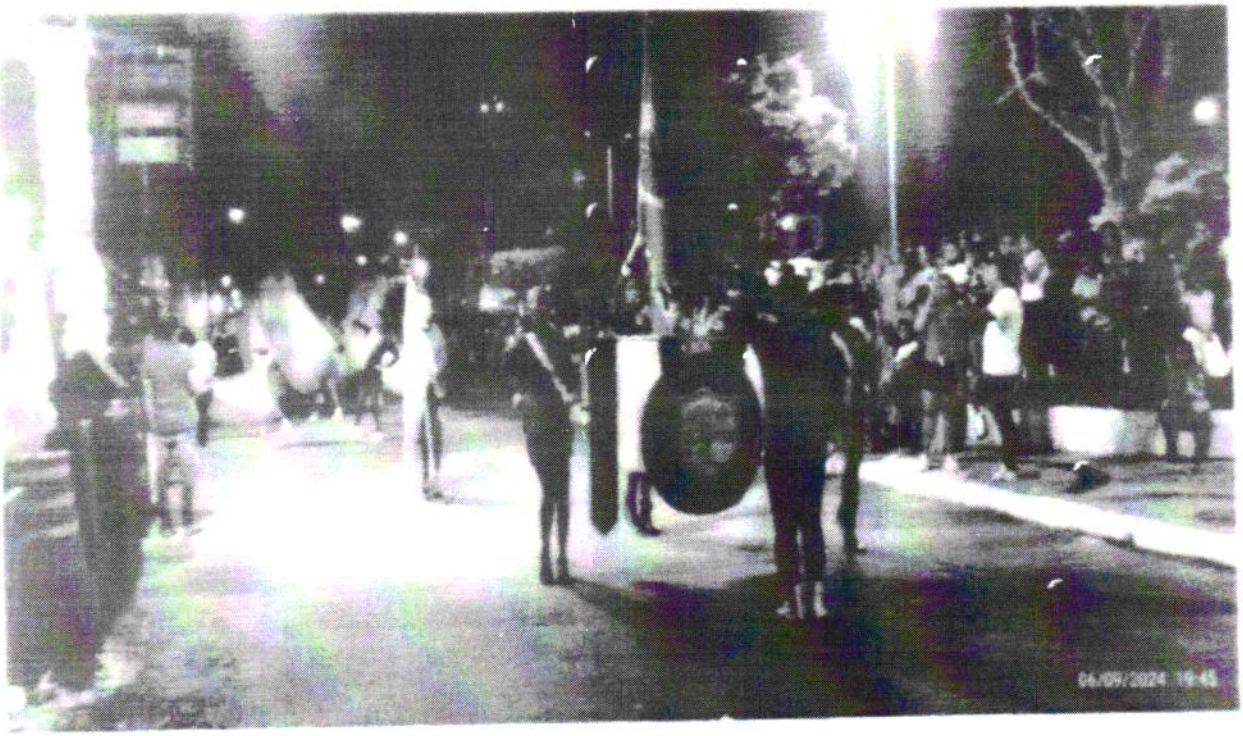




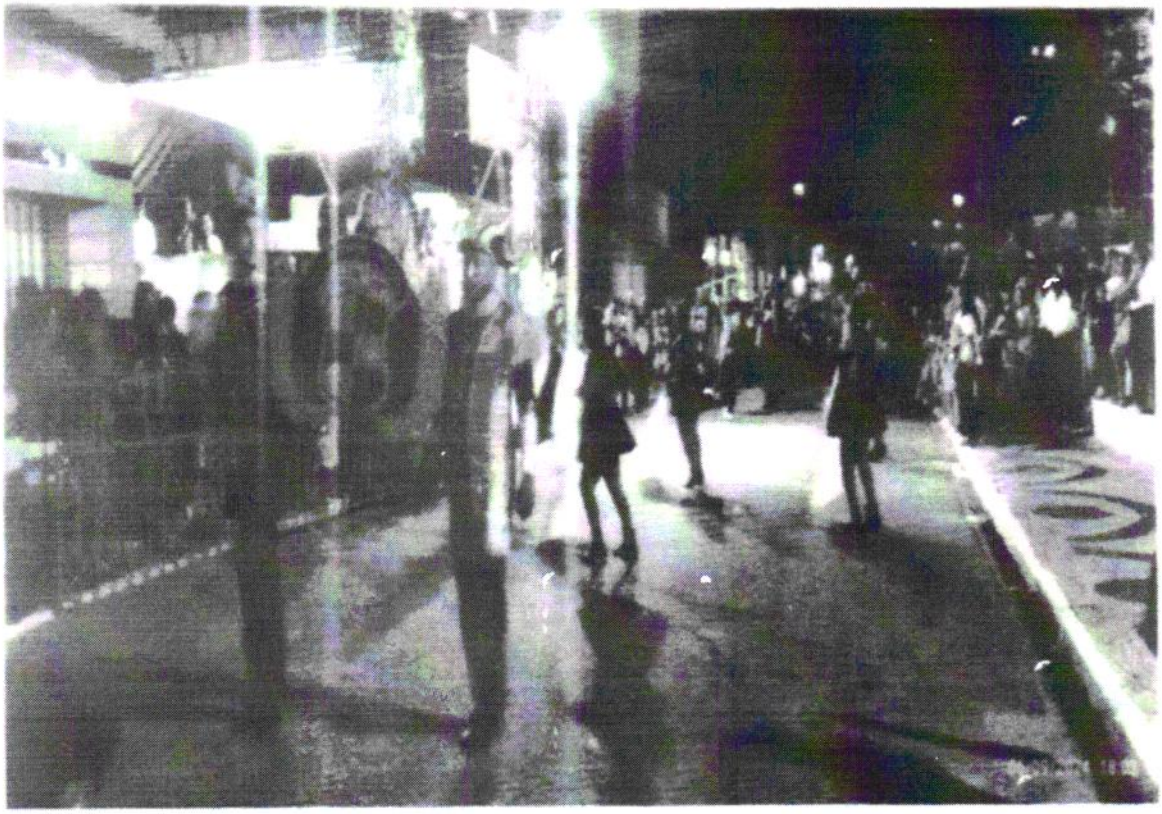


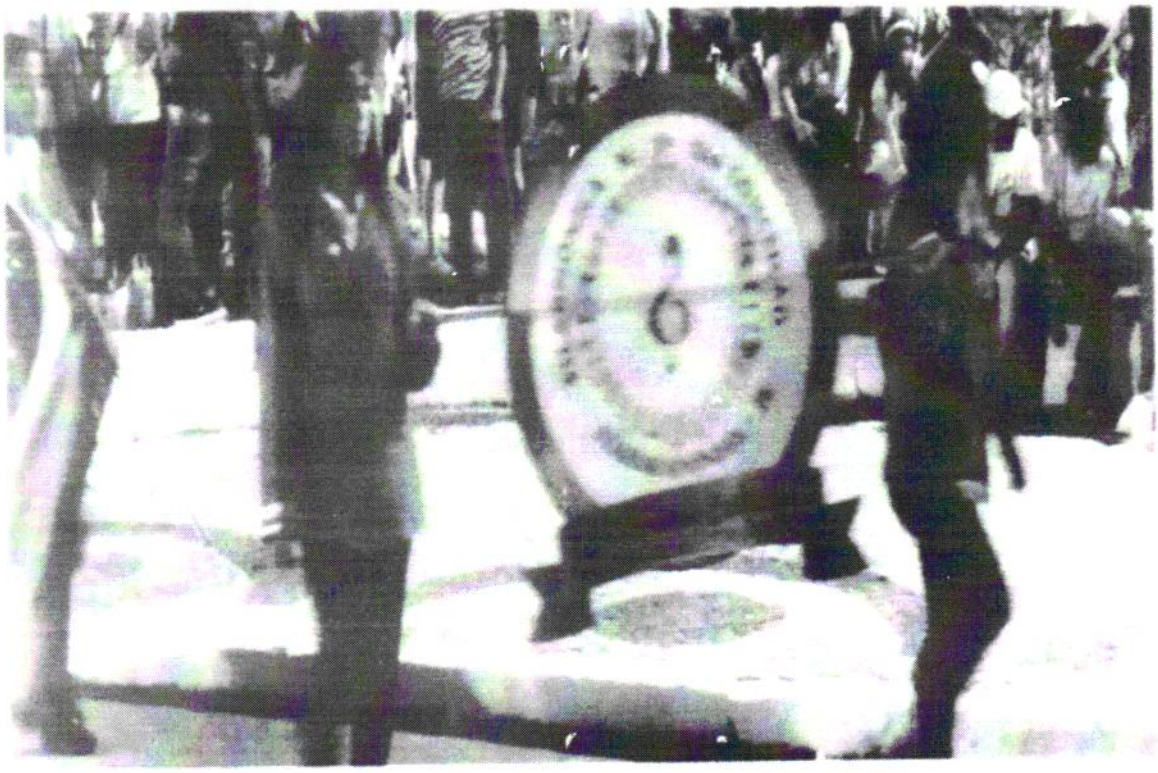


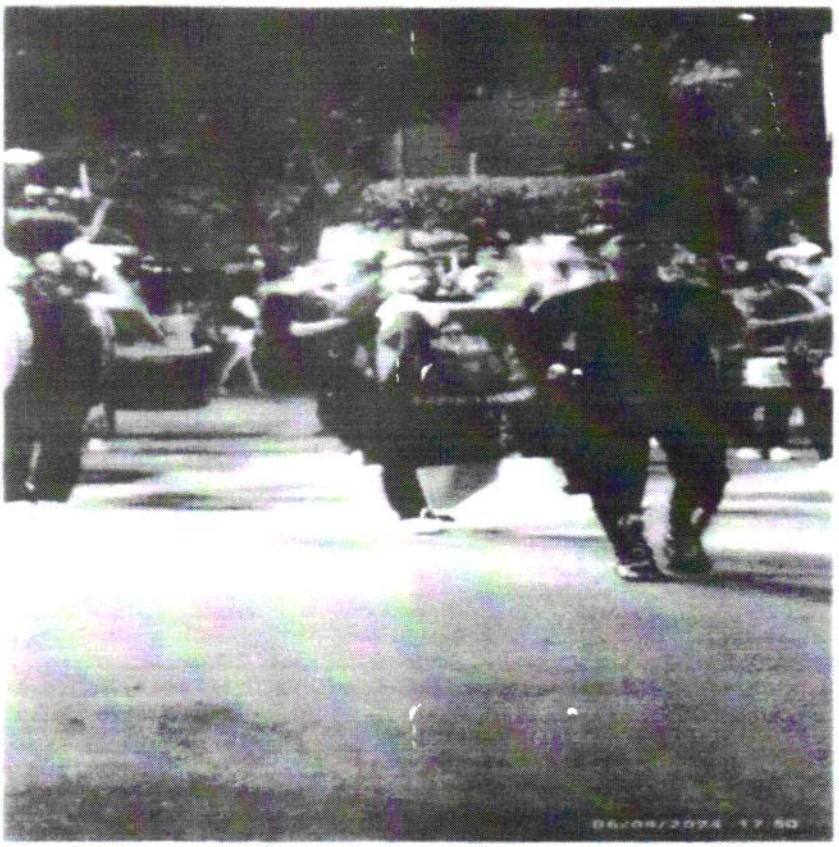

JAN
JAN
JAN
JAN

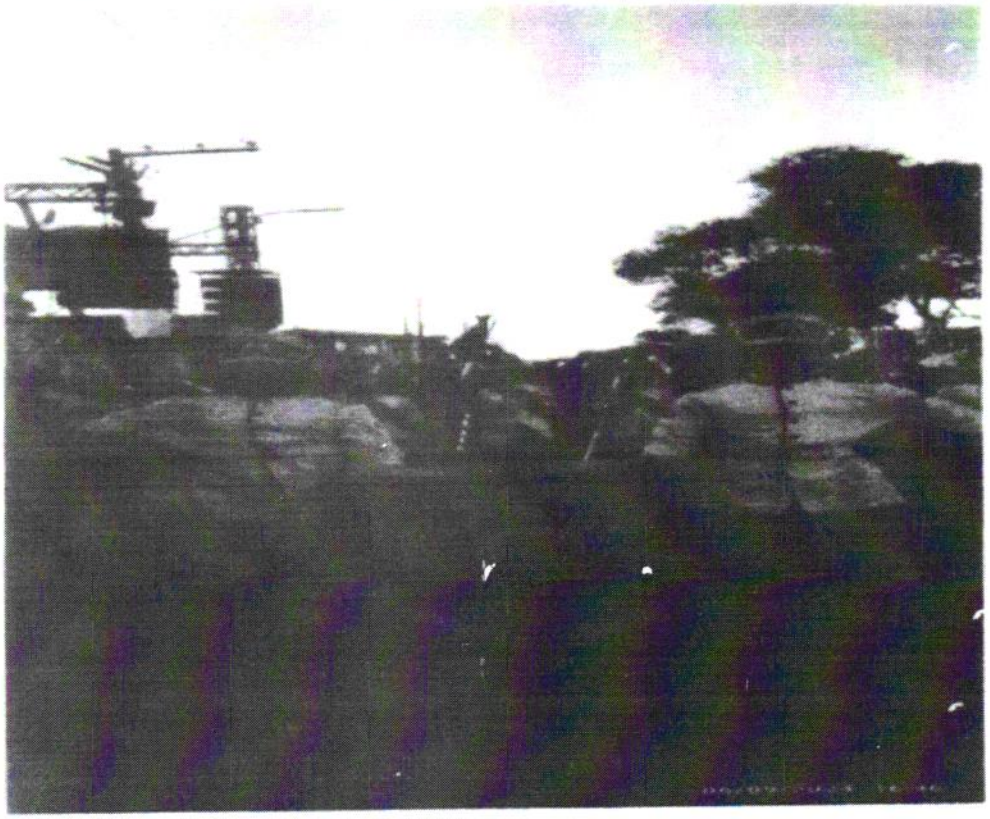

06/09/2024 19:45








06/09/2004 17:50



CONTRATO 116/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA MARCIAL

O **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.096.029/0001-60, com sede Na Praça da Bandeira, nº 81, Centro, CEP 49.270.000, Cristinápolis/SE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, brasileiro, portador do RG nº. 333.681-04 SSP/SE e CPF nº. 030.242.935-23, como CONTRATANTE e de outro, **SOCIEDADE FILARMÔNICA MAESTRO ABÍLIO PEREIRA LEITE**, com sede na **PRAÇA PADRE ARNALDO MATOS DA CONCEIÇÃO,nº 379 CENTRO -ITABAININHA/ SE inscrita no CNPJ sob o nº 18.026.686/0001-55**, neste ato Representado por **GILMAR CORREIA DA CONCEIÇÃO**, portador do RG sob o nº 1.511.532-1 e CPF sob o nº 993.213.355-87 na forma de seu Contrato de Constituição, ora denominados CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de apresentação de **BANDAS MARCIAIS DE FANFARRAS** para acompanhar **o Desfile Cívico de 07 de Setembro,** realizado e/ou apoiado pela Prefeitura de Cristinápolis por meio da **Secretaria Municipal de Educação (SEMED)**, que se regerá mediante as cláusulas e condições a seguir aduzidas, mutuamente aceita se reciprocamente outorgadas, por sie seus sucessores.

VINCULAÇÃO:

O art. 74 da Lei 14.133/2021, ao estabelecer a figura da inexigibilidade de licitação, não limita a interpretação da inviabilidade de competição, podendo ser esta configurada pela existência de fornecedor exclusivo, ou, para contratação de profissional do setor artístico, pela contratação de todos os interessados, vez que igualmente não haverá competição. Antecedeu a presente contratação,o processo de credenciamento de nº 02/2024 para apresentação no **Desfile Cívico de 07 de Setembro** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**, em observância aos princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. A CONTRATADA se obriga por este instrumento a realizar a **APRESENTAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO BANDA MARCIAL SOCIEDADE FILARMÔNICA MAESTRO ABÍLIO PEREIRA LEITE, PARA ACOMPANHAR O DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024 , REALIZADO E/OU APOIADO PELA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED).**

1.1 Integram a este contrato, conforme necessários os anexos I,II,e IV do edital relativo ao Credenciamento Público nº 02- **CREDENCIAMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

2. A apresentação ocorrerá no percurso e em frente ao palco em horário a seguir descrito:

DATAS	06/09/2024
HORÁRIO	A PARTIR DAS 14:00 HORAS
APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO CULTURAL
CIDADE	CRISTINÁPOLIS/SE

EVENTO	DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA
LOCAIS	PRAÇA DO FORRODRÓMO LEONIDAS OLIVEIRA

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS
30012	2043	3390360000	15000000
30012	2043	3390390000	15000000

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4. Pelo cumprimento do estabelecido neste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

4.1. Do valor bruto da retribuição de que trata esta cláusula serão descontados os tributos municipais, estaduais, federais que porventura devam, por força de lei, ser retidos na fonte pagadora.

4.2. O pagamento do valor se fará dentro das condições abaixo estipuladas:

a) Estando os serviços contratados devidamente concluídos, o pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal na SECRETARIA responsável pelo evento. O pagamento será realizado em parcela única, através de depósito bancário.

b) A conta fornecida para o pagamento deverá estar em nome da Pessoa Física ou Empresa Contratada.

4.3. A nota fiscal/fatura correspondente aos serviços objeto deste pacto deverá ser emitida pela CONTRATADA; a CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da referida nota fiscal/fatura, avaliará o integral cumprimento das disposições deste contrato e, uma vez encontrada qualquer irregularidade, notificará à CONTRATADA para o imediato saneamento.

CLÁUSULA QUINTA – TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS.

5.1. As despesas porventura existentes-sejam elas de transportes aéreos, terrestres, translados, bem como de segurança pessoal, além de alimentação e hospedagem, dos artistas e suas respectivas equipes - correrão por conta exclusivada CONTRATADA, não cabendo qualquer tipo de ressarcimento, compensação ou ônus extra por parte da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: DA PRODUÇÃO

6.1 Ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA a guarda e segurança de todos os equipamentos, no período compreendido entre a montagem e a desmontagem da estrutura do espetáculo, inclusive.

6.2. A sonorização, iluminação e palco ficarão a cargo da CONTRATANTE, em eventos promovidos pela SECULT.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Compete à contratada:

7.1.1. Não transferir os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, nem oferecer os direitos dele decorrentes como garantiam de qualquer espécie, sem o prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE.

7.1.2. Responsabilizar-se civil, penal e administrativamente, pelos danos porventura causados a terceiros, ou à própria CONTRATANTE, em virtude de dolo ou culpa de seus representados, prepostos ou empregados, na execução direta ou indireta deste contrato.

7.1.3. Suportar os encargos e despesas que, direta ou indiretamente, se relacionem com a execução dos serviços contratados, abrangendo, os custos de mão-de-obra, transportes, equipamentos, instalações e materiais, aluguéis, instrumentos, ferramentas, inclusive a guarda e segurança deles no local do evento, depreciações, comunicações, despesas de escritório, obrigações trabalhistas e previdenciárias, encargos sociais, tributários/fiscais e comerciais, e de mais obrigações de direito.

7.1.3.1. Inexistem entre os artistas, representados, funcionários e técnicos responsáveis pela montagem, desmontagem e demais condições que proporcionem a operacionalização e a realização do espetáculo e a CONTRATANTE, qualquer vínculo de natureza trabalhista, previdenciário ou fiscal.

7.1.4. Manter um preposto ou empregado no local do evento, permanentemente, desde o momento da chegada dos equipamentos e dos artistas até a sua desmontagem.

7.1.5. Realizar a apresentação artistica em horário, local data designados.

7.1.6. Comprovar a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, por ocasião, da assinatura do contrato.

7.1.7. Por ocasião da contratação o credenciado deverá atualizar a documentação relativa à comprovação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.

7.1.8. Manter a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista durante o período de contratação.

7.2. Compete à Contratante:

7.2.1. Prestar à CONTRATADA as informações necessárias à prestação dos serviços.
7.2.2. Pagar, nos termos deste contrato, pela execução dos serviços prestados.
7.2.3. Comunicar a o credenciado a data, o local e horário da apresentação artística.
7.2.4. A PREFEITURA deverá solicitar aos credenciados atualização da documentação de comprovação de regularidade e validade, quando, se fizer necessário.

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA NONA–DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

9.1 Verificada a prática de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe dispositivos legais e/ou regras previstas no cadastramento junto ao Secult, atos convocatórios de licitação, na ata de registro de preços, no contrato ou instrumento que o substitui), deverão ser observados os procedimentos, conceitos, prazos e sanções

estabelecidos neste edital e que prevê as seguintes penalidades:

9.1.1 Advertência escrita;
9.1.2 Multa,nos seguintes percentuais:
a- Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente a até 01(uma) hora de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados nodocumento fiscal;
b- Multa indenizatória de 10%(dez por cento) sobre o valor total da contratação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato;
c- multa de 3% (três por cento) sobre o valor de contratação, na hipótese deo infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas,tais como:
1) deixar de entregar documentação exigida no edital;
2) desistir da proposta, salvo por motivo justo de corrente de fato superveniente e aceito pela PREFEITURA;
3) tumultuar os procedimentos relativos ao certame;
4) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário;
5) propor recursos manifestamente protelatórios;
6) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006;

d- multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da contratação, quandohouver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas;
e- multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação na hipótese de o infrator executar o serviço, objeto contratual, em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que sedestina;
f- multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator der causa à rescisão do contrato;
g- multa indenizatória , a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados.

9.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA.
9.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a PREFEITURA.
9.1.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, como consequente descredenciamento ..
9.1.6.As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicada sem conjunto ou separadamente, de forma fundamentada, e não eximem o contratado da plena execução do objeto contratual.

9.1.7 O atraso injustificado superior a 01 (uma) hora caracterizará inexecução total do contrato e ocasionar á sua rescisão, salvo razões de interesse público, devidamente, explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação.

9.1.8 Poderá, ainda, ser objeto de apuração e apiicação de penalidade, precedida dodevido processo administrativo, a prática de atos tendentes a frustrar os objetivos do credenciamento.
9.1.9 O desempenho insatisfatório do contratado será anotado em sua ficha cadastral.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CREDENCIADOS

10.1 O credenciado autoriza, com o ato da inscrição, a divulgação de sua imagem etrabalhos na mídia, bem como em materiais de divulgação a serem produzidos, tais como folders, folhetos, cartazes,etc.

10.2.O credenciado autoriza, como ato de inscrição, o registro gratuito, por meio de sistemas de vídeo, áudio e/ou fotografia, de sua participação na Programação DA PREFEITURA para fins de formação do seu acervo, bem como parad ivulgação desta ou de edições futuras desta atividade.
10.3. O credenciado poderá ser convidado para coletivas de imprensa, entrevistas individuais, depoimentos com exclusividade para vídeo institucional e gravação despot promocional das apresentações artísticas para rádios e/ou outros meios que venham a ser determinados.
10.4. A PREFEITURA não se responsabiliza pela não inserção de matérias referentes aos artistas/grupos na mídia escrita, fala da televisiva e radiofônica.
10.5 O credenciado que deixar de cumprir total ou parcialmente o disposto neste edital assim como aquele que não se dispuser a se apresentar na data e horário definido pela PREFEITURA, terá a apresentação cancelada e substituída, se for o caso, sempre juízo da aplicação das penalidades cabíveis previstas neste contrato.
10.6 Havendo desistência pelo credenciado ou cancelamento da proposta selecionada a PREFEITURA poderá convocar o próximo proponente classificado, se houver, e, assim sucessivamente para suprir a lacuna de apresentações.
10.7 Em caso de cancelamento da apresentação artística, a PREFEITURA não poderá ser responsabilizada, não cabendo nenhuma indenização, salvo se houver comprovadamente dano a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do credenciado a observância e regularização de toda e qualquer questão concernente a direitos autorais, conexos e de imagem relativos à documentação encaminhada, bem comoao espetáculo apresentado, a qual deve ser comprovada perante a PREFEITURA em momento oportuno, ou por esta determinado
11.2 O credenciado será exclusivamente responsável por todas as despesas decorrentes da execução da apresentação, especialmente responsabilidades civis e penais, bem como encargos comerciais, financeiros, fiscais, trabalhistas e previdenciários oriundos das contratações direta ou indiretamente efetuadas pararealização do espetáculo e, especialmente, danos materiais, criminais ou morais contra terceiros originários da apresentação do espetáculo.
11.3 Integram este contrato os seguintes Anexos:

11.3.1. Anexo III – Declaração de Desempenho

11.4. O presente contrato não poderá ser cedido, no todo ou em parte, pela CONTRATADA.
11.5. Caso ocorra interrupção do show, por qualquer motivo alheio à vontade da CONTRATADA, depois de transcorridos uma hora de seu início, o mesmo será considerado realizado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Os contratantes elegem o foro da Comarca de Cristinápolis/SE, com exclusão dequalquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas advindas do presente instrumento.

E, por assim terem convencionado, estando justos e acordados, assinam as parteseste instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, para que se produzam os devidos efeitos legais.

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
gov.br
GILMAR CORREIA DA CONCEICAO
Data: 04/09/2024 10:44:26 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOCIEDADE FILARMÔNICA MAESTRO ABÍLIO PEREIRA LEITE
GILMAR CORREIA DA CONCEIÇÃO
CONTRATADO

Testemunhas:

Raimara de Jesus dos Santos
CPF/RG:

Yasmim Santos de Jesus
CPF/RG:

Cristinápolis/SE, 04 de setembro de 2024.

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
SETOR. COMPRAS
RESPONSAVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA
CAT. BASE LEGAL:

SD Nº: 715/2024
DATA: 27/08/2024
TOTAL: 1.600,00

DOTAÇÃO

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

OBJETO
REFERENTE CACHÊ ARTISTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE, NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

JUSTIFICATIVA
REFERENTE CACHÊ ARTISTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE, NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

RECEDOR

Nome: SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE
CNPJ/CPF: 18026686000155 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 24082024
Endereço: PC PADRE ARNALDO MATOS CONCEICAO Número: 379 Bairro: CENTRO
Cidade: ITABAIANINHA Estado: SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVE
	APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA DESFILE CIVICO DA INDEPENDÊNCIA. - APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA.	UN	1,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1

VALOR TOTAL: 1.600

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
SETOR. COMPRAS
RESPONSAVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA
CAT. BASE LEGAL:

SD Nº: 715/2024
DATA: 27/08/2024
TOTAL: 1.600,00

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTARIA: 3001 2 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 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE CACHÊ ARTISTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO FILARMÔNICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE, NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE CACHÊ ARTISTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO FILARMÔNICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE, NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

RECEBEDOR

Nome: SOCIEDADE FILARMONICA MAESTRO ABILIO PEREIRA LEITE
CNPJ/CPF: 18026688000155
Endereço: PC PADRE ARNALDO MATOS CONCEICAO
Insc. Estadual:
Número: 379
Cidade: ITABAIANINHA
Insc. Municipal: 24082024
Bairro: CENTRO
Estado: SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVE
	APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA DESFILE CIVICO DA INDEPENDÊNCIA. - APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA.	UN	1,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.

VALOR TOTAL: 1.600

CONTRATO 116/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA MARCIAL

O **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.096.029/0001-60, com sede Na Praça da Bandeira, nº 81, Centro, CEP 49.270.000, Cristinápolis/SE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, brasileiro, portador do RG nº. 333.681-04 SSP/SE e CPF nº. 030.242.935-23, como CONTRATANTE e de outro, **SOCIEDADE FILARMÔNICA MAESTRO ABÍLIO PEREIRA LEITE**, com sede na **PRAÇA PADRE ARNALDO MATOS DA CONCEIÇÃO,nº 379 CENTRO -ITABAININHA/ SE inscrita no CNPJ sob o nº 18.026.686/0001-55**, neste ato Representado por **GILMAR CORREIA DA CONCEIÇÃO**, portador do RG sob o nº 1.511.532-1 e CPF sob o nº 993.213.355-87 na forma de seu Contrato de Constituição, ora denominados CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de apresentação de **BANDAS MARCIAIS DE FANFARRAS** para acompanhar **o Desfile Cívico de 07 de Setembro,** realizado e/ou apoiado pela Prefeitura de Cristinápolis por meio da **Secretaria Municipal de Educação (SEMED),** que se regerá mediante as cláusulas e condições a seguir aduzidas, mutuamente aceita se reciprocamente outorgadas, por sie seus sucessores.

VINCULAÇÃO:

O art. 74 da Lei 14.133/2021, ao estabelecer a figura da inexigibilidade de licitação, não limita a interpretação da inviabilidade de competição, podendo ser esta configurada pela existência de fornecedor exclusivo, ou, para contratação de profissional do setor artístico, pela contratação de todos os interessados, vez que igualmente não haverá competição. Antecedeu a presente contratação,o processo de credenciamento de nº 02/2024 para apresentação no **Desfile Cívico de 07 de Setembro** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**, em observância aos princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. A CONTRATADA se obriga por este instrumento a realizar a **APRESENTAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO BANDA MARCIAL SOCIEDADE FILARMÔNICA MAESTRO ABÍLIO PEREIRA LEITE, PARA ACOMPANHAR O DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024 , REALIZADO E/OU APOIADO PELA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED).**

1.1 Integram a este contrato, conforme necessários os anexos I,II,e IV do edital relativo ao Credenciamento Público nº 02- **CREDENCIAMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

2. A apresentação ocorrerá no percurso e em frente ao palco em horário a seguir descrito:

DATAS	06/09/2024
HORÁRIO	A PARTIR DAS 14:00 HORAS
APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO CULTURAL
CIDADE	CRISTINÁPOLIS/SE

EVENTO	DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA
LOCAIS	PRAÇA DO FORRODRÓMO LEONIDAS OLIVEIRA

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS
30012	2043	3390360000	15000000
30012	2043	3390390000	15000000

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4. Pelo cumprimento do estabelecido neste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

4.1. Do valor bruto da retribuição de que trata esta cláusula serão descontados os tributos municipais, estaduais, federais que porventura devam, por força de lei, ser retidos na fonte pagadora.

4.2. O pagamento do valor se fará dentro das condições abaixo estipuladas:

a) Estando os serviços contratados devidamente concluídos, o pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal na SECRETARIA responsável pelo evento. O pagamento será realizado em parcela única, através de depósito bancário.

b) A conta fornecida para o pagamento deverá estar em nome da Pessoa Física ou Empresa Contratada.

4.3. A nota fiscal/fatura correspondente aos serviços objeto deste pacto deverá ser emitida pela CONTRATADA; a CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da referida nota fiscal/fatura, avaliará o integral cumprimento das disposições deste contrato e, uma vez encontrada qualquer irregularidade, notificará à CONTRATADA para o imediato saneamento.

CLÁUSULA QUINTA – TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS.

5.1. As despesas porventura existentes-sejam elas de transportes aéreos, terrestres, translados, bem como de segurança pessoal, além de alimentação e hospedagem, dos artistas e suas respectivas equipes - correrão por conta exclusivada CONTRATADA, não cabendo qualquer tipo de ressarcimento, compensação ou ônus extra por parte da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: DA PRODUÇÃO

6.1 Ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA a guarda e segurança de todos os equipamentos, no período compreendido entre a montagem e a desmontagem da estrutura do espetáculo, inclusive.

6.2. A sonorização, iluminação e palco ficarão a cargo da CONTRATANTE, em eventos promovidos pela SECULT.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Compete à contratada:

7.1.1. Não transferir os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, nem oferecer os direitos dele decorrentes como garantiam de qualquer espécie, sem o prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE.

7.1.2. Responsabilizar-se civil, penal e administrativamente, pelos danos porventura causados a terceiros, ou à própria CONTRATANTE, em virtude de dolo ou culpa de seus representados, prepostos ou empregados, na execução direta ou indireta deste contrato.

7.1.3. Suportar os encargos e despesas que, direta ou indiretamente, se relacionem com a execução dos serviços contratados, abrangendo, os custos de mão-de-obra, transportes, equipamentos, instalações e materiais, aluguéis, instrumentos, ferramentas, inclusive a guarda e segurança deles no local do evento, depreciações, comunicações, despesas de escritório, obrigações trabalhistas e previdenciárias, encargos sociais, tributários/fiscais e comerciais, e de mais obrigações de direito.

7.1.3.1. Inexistem entre os artistas, representados, funcionários e técnicos responsáveis pela montagem, desmontagem e demais condições que proporcionem a operacionalização e a realização do espetáculo e a CONTRATANTE, qualquer vínculo de natureza trabalhista, previdenciário ou fiscal.

7.1.4. Manter um preposto ou empregado no local do evento, permanentemente, desde o momento da chegada dos equipamentos e dos artistas até a sua desmontagem.

7.1.5. Realizar a apresentação artistica em horário, local data designados.

7.1.6. Comprovar a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, por ocasião, da assinatura do contrato.

7.1.7. Por ocasião da contratação o credenciado deverá atualizar a documentação relativa à comprovação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.

7.1.8. Manter a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista durante o período de contratação.

7.2. Compete à Contratante:

7.2.1. Prestar à CONTRATADA as informações necessárias à prestação dos serviços.

7.2.2. Pagar, nos termos deste contrato, pela execução dos serviços prestados.

7.2.3. Comunicar a o credenciado a data, o local e horário da apresentação artística.

7.2.4. A PREFEITURA deverá solicitar aos credenciados atualização da documentação de comprovação de regularidade e validade, quando, se fizer necessário.

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA NONA–DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

9.1 Verificada a prática de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe dispositivos legais e/ou regras previstas no cadastramento junto ao Seculc, atos convocatórios de licitação, na ata de registro de preços, no contrato ou instrumento que o substitui), deverão ser observados os procedimentos, conceitos, prazos e sanções

estabelecidos neste edital e que prevê as seguintes penalidades:

9.1.1 Advertência escrita;
9.1.2 Multa,nos seguintes percentuais:
a- Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente a até 01(uma) hora de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados nodocumento fiscal;
b- Multa indenizatória de 10%(dez por cento) sobre o valor total da contratação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato;
c- multa de 3% (três por cento) sobre o valor de contratação, na hipótese deo infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas,tais como:
1) deixar de entregar documentação exigida no edital;
2) desistir da proposta, salvo por motivo justo de corrente de fato superveniente e aceito pela PREFEITURA;
3) tumultuar os procedimentos relativos ao certame;
4) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário;
5) propor recursos manifestamente protelatórios;
6) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006;

d- multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da contratação, quandohouver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas;
e- multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação na hipótese de o infrator executar o serviço, objeto contratual, em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que sedestina;
f- multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator der causa à rescisão do contrato;
g- multa indenizatória , a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados.

9.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA.
9.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a PREFEITURA.
9.1.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, como consequente descredenciamento ..
9.1.6.As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicada sem conjunto ou separadamente, de forma fundamentada, e não eximem o contratado da plena execução do objeto contratual.

9.1.7O atraso injustificado superior a 01 (uma) hora caracterizará inexecução total do contrato e ocasionar á sua rescisão, salvo razões de interesse público, devidamente, explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação.

9.1.8 Poderá, ainda, ser objeto de apuração e aplicação de penalidade, precedida dodevido processo administrativo, a prática de atos tendentes a frustrar os objetivos do credenciamento.
9.1.9 O desempenho insatisfatório do contratado será anotado em sua ficha cadastral.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CREDENCIADOS

10.1 O credenciado autoriza, com o ato da inscrição, a divulgação de sua imagem etrabalhos na mídia, bem como em materiais de divulgação a serem produzidos, tais como folders, folhetos, cartazes,etc.

10.2.O credenciado autoriza, como ato de inscrição, o registro gratuito, por meio de sistemas de vídeo, áudio e/ou fotografia, de sua participação na Programação DA PREFEITURA para fins de formação do seu acervo, bem como parad ivulgação desta ou de edições futuras desta atividade.
10.3. O credenciado poderá ser convidado para coletivas de imprensa, entrevistas individuais, depoimentos com exclusividade para vídeo institucional e gravação despot promocional das apresentações artísticas para rádios e/ou outros meios que venham a ser determinados.
10.4. A PREFEITURA não se responsabiliza pela não inserção de matérias referentes aos artistas/grupos na mídia escrita, fala da televisiva e radiofônica.
10.5 O credenciado que deixar de cumprir total ou parcialmente o disposto neste edital assim como aquele que não se dispuser a se apresentar na data e horário definido pela PREFEITURA, terá a apresentação cancelada e substituída, se for o caso, sempre juízo da aplicação das penalidades cabíveis previstas neste contrato.
10.6 Havendo desistência pelo credenciado ou cancelamento da proposta selecionada a PREFEITURA poderá convocar o próximo proponente classificado, se houver, e, assim sucessivamente para suprir a lacuna de apresentações.
10.7 Em caso de cancelamento da apresentação artística, a PREFEITURA não poderá ser responsabilizada, não cabendo nenhuma indenização, salvo se houver comprovadamente dano a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do credenciado a observância e regularização de toda e qualquer questão concernente a direitos autorais, conexos e de imagem relativos à documentação encaminhada, bem comoao espetáculo apresentado, a qual deve ser comprovada perante a PREFEITURA em momento oportuno, ou por esta determinado
11.2 O credenciado será exclusivamente responsável por todas as despesas decorrentes da execução da apresentação, especialmente responsabilidades civis e penais, bem como encargos comerciais, financeiros, fiscais, trabalhistas e previdenciários oriundos das contratações direta ou indiretamente efetuadas pararealização do espetáculo e, especialmente, danos materiais, criminais ou morais contra terceiros originários da apresentação do espetáculo.
11.3 Integram este contrato os seguintes Anexos:

11.3.1. Anexo III – Declaração de Desempenho

11.4. O presente contrato não poderá ser cedido, no todo ou em parte, pela CONTRATADA.

11.5. Caso ocorra interrupção do show, por qualquer motivo alheio à vontade da CONTRATADA, depois de transcorridos uma hora de seu início, o mesmo será considerado realizado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Os contratantes elegem o foro da Comarca de Cristinápolis/SE, com exclusão dequalquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas advindas do presente instrumento.

E, por assim terem convencionado, estando justos e acordados, assinam as parteseste instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, para que se produzam os devidos efeitos legais.

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
gov.br
GILMAR CORREIA DA CONCEICAO
Data: 04/09/2024 10:44:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOCIEDADE FILARMÔNICA MAESTRO ABÍLIO PEREIRA LEITE
GILMAR CORREIA DA CONCEIÇÃO
CONTRATADO

Testemunhas:

Raimara de Jesus dos Santos
CPF/RG:

Yasmim Bastos de Souza
CPF/RG:

Cristinápolis/SE, 04 de setembro de 2024.

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230103/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MARCELO OLIVEIRA LIMA		2480		
ENDEREÇO:	JOAO TOLETINO	**Nº:**	169	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00931696550	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	663
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:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
9030014/2024	03/09/2024	10110008	11/10/2024	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 96,00	R$ 1.504,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO COLÉGIO SANTA TERESINHA, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2024. CONTRATO 114/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10110008 - REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63XW	R$ 1.504,00
	TOTAL:	**R$ 1.600,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063XW
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2750
Conta destino:	000015451-2
CPF do favorecido:	009.316.965-50
Nome do favorecido:	MARCELO OLIVEIRA LIMA
Valor do documento:	R$ 1.504,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 140

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10230104/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	MARCELO OLIVEIRA LIMA				
ENDEREÇO:	JOAO TOLETINO	**Nº:**	169	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00931696550	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 16,00

REF TAXA ADM DE MARCELO OLIVEIRA NF 140

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63Y6	16,00
	TOTAL:	**R$ 16,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARCELO OLIVEIRA LIMA MARCELO OLIVEIRA LIMA

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$ 16,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63Y6	16,00

NOME:	MARCELO OLIVEIRA LIMA				
ENDEREÇO:	JOAO TOLETINO	**Nº:**	169	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00931696550	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063Y6
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 16,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 140

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10110008/2024

11/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MARCELO OLIVEIRA LIMA				
ENDEREÇO:	JOAO TOLETINO	**Nº:**	169	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00931696550	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	663
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:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
9030014	2024	03/09/2024	21.200,00	R$ 1.600,00	19.600,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO COLÉGIO SANTA TERESINHA, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2024. CONTRATO 114/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 140 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/10/2024 / CHAVE:)	R$ 1.600,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	16,00
213.01.171 - ISS	80,00
TOTAL RETIDO:	**96,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.504,00**

Declaração

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

Data : 11/10/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/10/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

PC DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49.270-000

CRISTINAPOLIS-SE CNPJ: 13096029000160

Nota: 140/2024

Código de verificação

S6T91LAPO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Data de Emissão	Período de	Município de Prestação do Serviço
10/10/2024	10/2024	CRISTINAPOLIS-SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MARCELO OLIVEIRA LIMA

CPF/CNPJ
00931696550

Inscrição Municipal

Fone/Fax

Endereço
JOAO TOLETINO, nº: 169, Complemento: PREDIO. Bairro: CENTRO. CEP: 49260000. Cidade: UMBAUBA / SE

Regime Tributário

Exigibilidade
EXIGÍVEL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
13096029000160

Inscrição

Fone/Fax

E-mail

Endereço
DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49270000 - null - null - COMP.: PREDIO

DETALHE DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor Total (R$)
REFERENTE CACHE ARTISTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇAO DO GRUPO/COLETIVO COLEGIO SANTA TERESINHA NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS CONFORME CRDENCIAMENTO 02/2024 CONTRATO 114/2024	1.600,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES(R$)
176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços	Base de Cálculo do ISS	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)
1.600,00	1.600,00	5,00	0,00	80,00

Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota
1.344,00	1.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

serviço foi fornecido
serviço foi executada
serviço prestado X

11/10/2024
Joaldo Conrado da Hora

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 10508	CONTRIBUINTE MARCELO OLIVEIRA LIMA	Nrº DAM 140702024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAO TOLETINO, nº: 169, Complemento: PREDIO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE UMBAUBA		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 00931696550	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.600,00	1,00	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	10	2024	10/10/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NFSa 140/2024 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 16,00
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 16,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
MARCELO OLIVEIRA LIMA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	140702024	TAM	31/12/2024	R$ 16,00

81630000000 6 16001281202 2 41231202410 9 02010314070 1

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 10508	CONTRIBUINTE MARCELO OLIVEIRA LIMA	Nrº DAM 140692024	09/11/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAO TOLETINO, nº: 169, Complemento: PREDIO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE UMBAUBA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
00931696550				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
040	ISSQN NOTA FISCAL AVULSA	000140

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.600,00	5,00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCÍCIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	10	2024	10/10/2024	09/11/2024

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

ISSQN NOTA FISCAL AVULSA

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

CONTRIBUINTE
MARCELO OLIVEIRA LIMA

EXERCÍCIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	140692024	ISSQNNFA	09/11/2024	R$ 80,00

81620000000 7 80001281202 3 41109202410 7 01004014069 0



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 9030014/2024

03/09/2024

FORNECEDOR

NOME:	MARCELO OLIVEIRA LIMA				
ENDEREÇO:	JOAO TOLETINO	**Nº:**	169	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00931696550	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	663
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:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	52 - CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	21.200,00	R$ 1.600,00	19.600,00

LICITAÇAO

2/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 35 - CHAMAMENTO PÚBLICO, B. LEGAL: 279 - CHAMAMENTO PUBLICO

OBRA

CONTRATO

114/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO COLÉGIO SANTA TERESINHA, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2024. CONTRATO 114/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA.	1,000	UN	1.600,0000	1.600,00
				TOTAL:	**1.600,00**

Autorizado
Data : 03/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/09/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SETOR: COMPRAS
RESPONSAVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA
CAT. BASE LEGAL:

SD Nº: 717/2024
DATA: 27/05/2024
TOTAL: 1.600,00

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

OBJETO

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO COLÉGIO SANTA TERESINHA, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO COLÉGIO SANTA TERESINHA, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. SEMANA DA PÁTRIA.

FORNECEDOR

Nome: MARCELO OLIVEIRA LIMA
CNPJ/CPF: 00931696550
Endereço: JOAO TOLETINO
Compl.: CASA
Insc. Estadual:
Número: 169
Cidade: UMBAUBA
Insc. Municipal:
Bairro: CENTRO
Estado: SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
	APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA. - APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA.	UN	1,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1,0

VALOR TOTAL: 1.600,

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Data: 30/08/2024 12:54:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATO 114/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA MARCIAL

O **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.096.029/0001-60, com sede Na Praça da Bandeira, nº 81, Centro, CEP 49.270.000, Cristinápolis/SE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, brasileiro, portador do RG nº. 333.681-04 SSP/SE e CPF nº. 030.242.935-23, como CONTRATANTE e de outro, **MARCELO OLIVEIRA LIMA**, com sede na **RUA JOÃO TOLETINO, nº169-BAIRRO CENTRO– UMBAÚBA /SE , inscrita no CPF sob o nº 009.316.965-50**, por seus representantes legais, na forma de seu Contrato de Constituição, ora denominados CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de apresentação de **BANDAS MARCIAIS DE FANFARRAS** para acompanhar **o Desfile Cívico de 07 de Setembro,** realizado e/ou apoiado pela Prefeitura de Cristinápolis por meio da **Secretaria Municipal de Educação (SEMED)**, que se regerá mediante as cláusulas e condições a seguir aduzidas, mutuamente aceita se reciprocamente outorgadas, por sie seus sucessores.

VINCULAÇÃO:

O art. 74 da Lei 14.133/2021, ao estabelecer a figura da inexigibilidade de licitação, não limita a interpretação da inviabilidade de competição, podendo ser esta configurada pela existência de fornecedor exclusivo, ou, para contratação de profissional do setor artístico, pela contratação de todos os interessados, vez que igualmente não haverá competição. Antecedeu a presente contratação,o processo de credenciamento de nº 02/2024 para apresentação no **Desfile Cívico de 07 de Setembro** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**, em observância aos princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. A CONTRATADA se obriga por este instrumento a realizar a **APRESENTAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO BANDA MARCIAL COLÉGIO SANTA TEREZINHA, PARA ACOMPANHAR O DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024 , REALIZADO E/OU APOIADO PELA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED).**

1.1 Integram a este contrato, conforme necessários os anexos I,II,e IV do edital relativo ao Credenciamento Público nº 02- **CREDENCIAMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

2. A apresentação ocorrerá no percurso e em frente ao palco em horário a seguir descrito:

DATAS	06/09/2024
HORÁRIO	A PARTIR DAS 14:00 HORAS
APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO CULTURAL
CIDADE	CRISTINÁPOLIS/SE
EVENTO	DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA
LOCAIS	PRAÇA DO FORRODRÓMO LEONIDAS OLIVEIRA

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS
30012	2043	3390360000	15000000
30012	2043	3390390000	15000000

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4. Pelo cumprimento do estabelecido neste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

4.1. Do valor bruto da retribuição de que trata esta cláusula serão descontados os tributos municipais, estaduais, federais que porventura devam, por força de lei, ser retidos na fonte pagadora.

4.2. O pagamento do valor se fará dentro das condições abaixo estipuladas:

a) Estando os serviços contratados devidamente concluídos, o pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal na SECRETARIA responsável pelo evento. O pagamento será realizado em parcela única, através de depósito bancário.

b) A conta fornecida para o pagamento deverá estar em nome da Pessoa Física ou Empresa Contratada.

4.3. A nota fiscal/fatura correspondente aos serviços objeto deste pacto deverá ser emitida pela CONTRATADA; a CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da referida nota fiscal/fatura, avaliará o integral cumprimento das disposições deste contrato e, uma vez encontrada qualquer irregularidade, notificará à CONTRATADA para o imediato saneamento.

CLÁUSULA QUINTA – TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS.

5.1. As despesas porventura existentes-sejam elas de transportes aéreos, terrestres, translados, bem como de segurança pessoal, além de alimentação e hospedagem, dos artistas e suas respectivas equipes - correrão por conta exclusivada CONTRATADA, não cabendo qualquer tipo de ressarcimento, compensação ou ônus extra por parte da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: DA PRODUÇÃO

6.1 Ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA a guarda e segurança de todos os equipamentos, no periodo compreendido entre a montagem e a desmontagem da estrutura do espetáculo, inclusive.

6.2. A sonorização, iluminação e palco ficarão a cargo da CONTRATANTE, em eventos promovidos pela SECULT.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Compete à contratada:

7.1.1. Não transferir os direitos e obrigações decorrentes deste contrato,

nem oferecer os direitos dele decorrentes como garantiam de qualquer espécie, sem o prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE.

7.1.2. Responsabilizar-se civil, penal e administrativamente, pelos danos porventura causados a terceiros, ou à própria CONTRATANTE, em virtude de dolo ou culpa de seus representados, prepostos ou empregados, na execução direta ou indireta deste contrato.

7.1.3. Suportar os encargos e despesas que, direta ou indiretamente, se relacionem com a execução dos serviços contratados, abrangendo, os custos de mão-de-obra, transportes, equipamentos, instalações e materiais, aluguéis, instrumentos, ferramentas, inclusive a guarda e segurança deles no local do evento, depreciações, comunicações, despesas de escritório, obrigações trabalhistas e previdenciárias, encargos sociais, tributários/fiscais e comerciais, e de mais obrigações de direito.

7.1.3.1. Inexistem entre os artistas, representados, funcionários e técnicos responsáveis pela montagem, desmontagem e demais condições que proporcionem a operacionalização e a realização do espetáculo e a CONTRATANTE, qualquer vínculo de natureza trabalhista, previdenciário ou fiscal.

7.1.4. Manter um preposto ou empregado no local do evento, permanentemente, desde o momento da chegada dos equipamentos e dos artistas até a sua desmontagem.

7.1.5. Realizar a apresentação artística em horário, local data designados.

7.1.6. Comprovar a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, por ocasião, da assinatura do contrato.

7.1.7. Por ocasião da contratação o credenciado deverá atualizar a documentação relativa à comprovação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.

7.1.8. Manter a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista durante o período de contratação.

7.2. Compete à Contratante:

7.2.1. Prestar à CONTRATADA as informações necessárias à prestação dos serviços.
7.2.2. Pagar, nos termos deste contrato, pela execução dos serviços prestados.
7.2.3. Comunicar a o credenciado a data, o local e horário da apresentação artística.
7.2.4. A PREFEITURA deverá solicitar aos credenciados atualização da documentação de comprovação de regularidade e validade, quando, se fizer necessário.

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA NONA–DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

9.1 Verificada a prática de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe dispositivos legais e/ou regras previstas no cadastramento junto ao Secult, atos convocatórios de licitação, na ata de registro de preços, no contrato ou instrumento que o substitui), deverão ser observados os procedimentos, conceitos, prazos e sanções estabelecidos neste edital e que prevê as seguintes penalidades:

9.1.1 Advertência escrita;
9.1.2 Multa, nos seguintes percentuais:
a- Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora de

atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente a até 01(uma) hora de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados nodocumento fiscal;
b- Multa indenizatória de 10%(dez por cento) sobre o valor total da contratação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato;
c- multa de 3% (três por cento) sobre o valor de contratação, na hipótese deo infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas,tais como:
1) deixar de entregar documentação exigida no edital;
2) desistir da proposta, salvo por motivo justo de corrente de fato superveniente e aceito pela PREFEITURA;
3) tumultuar os procedimentos relativos ao certame;
4) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário;
5) propor recursos manifestamente protelatórios;
6) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006;

d- multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da contratação, quandohouver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas;
e- multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação na hipótese de o infrator executar o serviço, objeto contratual, em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que sedestina;
f- multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator der causa à rescisão do contrato;
g- multa indenizatória , a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados.

9.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA.
9.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a PREFEITURA.
9.1.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, como consequente descredenciamento ..
9.1.6.As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicada sem conjunto ou separadamente, de forma fundamentada, e não eximem o contratado da plena execução do objeto contratual.

9.1.7O atraso injustificado superior a 01 (uma) hora caracterizará inexecução total do contrato e ocasionar à sua rescisão, salvo razões de interesse público, devidamente, explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação.
9.1.8Poderá, ainda, ser objeto de apuração e aplicação de penalidade, precedida dodevido processo administrativo, a prática de atos tendentes a frustrar os objetivos do credenciamento.
9.1.9 O desempenho insatisfatório do contratado será anotado em sua ficha cadastral.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CREDENCIADOS

10.1 O credenciado autoriza, com o ato da inscrição, a divulgação de sua imagem etrabalhos na mídia, bem como em materiais de divulgação a serem produzidos, tais como folders, folhetos, cartazes,etc.

10.2.O credenciado autoriza, como ato de inscrição, o registro gratuito, por meio de sistemas de vídeo, áudio e/ou fotografia, de sua participação na Programação DA PREFEITURA para fins de formação do seu acervo, bem como parad ivulgação desta ou de edições futuras desta atividade.
10.3. O credenciado poderá ser convidado para coletivas de imprensa, entrevistas individuais, depoimentos com exclusividade para vídeo institucional e gravação despot promocional das apresentações artísticas para rádios e/ou outros meios que venham a ser determinados.
10.4. A PREFEITURA não se responsabiliza pela não inserção de matérias referentes aos artistas/grupos na mídia escrita, fala da televisiva e radiofônica.
10.5 O credenciado que deixar de cumprir total ou parcialmente o disposto neste edital assim como aquele que não se dispuser a se apresentar na data e horário definido pela PREFEITURA, terá a apresentação cancelada e substituída, se for o caso, sempre juízo da aplicação das penalidades cabíveis previstas neste contrato.
10.6 Havendo desistência pelo credenciado ou cancelamento da proposta selecionada a PREFEITURA poderá convocar o próximo proponente classificado, se houver, e, assim sucessivamente para suprir a lacuna de apresentações.
10.7 Em caso de cancelamento da apresentação artística, a PREFEITURA não poderá ser responsabilizada, não cabendo nenhuma indenização, salvo se houver comprovadamente dano a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do credenciado a observância e regularização de toda e qualquer questão concernente a direitos autorais, conexos e de imagem relativos à documentação encaminhada, bem comoao espetáculo apresentado, a qual deve ser comprovada perante a PREFEITURA em momento oportuno, ou por esta determinado
11.2 O credenciado será exclusivamente responsável por todas as despesas decorrentes da execução da apresentação, especialmente responsabilidades civis e penais, bem como encargos comerciais, financeiros, fiscais, trabalhistas e previdenciários oriundos das contratações direta ou indiretamente efetuadas pararealização do espetáculo e, especialmente, danos materiais, criminais ou morais contra terceiros originários da apresentação do espetáculo.
11.3 Integram este contrato os seguintes Anexos:

11.3.1.Anexo III – Declaração de Desempenho

11.4. O presente contrato não poderá ser cedido, no todo ou em parte, pela CONTRATADA.
11.5. Caso ocorra interrupção do show, por qualquer motivo alheio à vontade da

CONTRATADA, depois de transcorridos uma hora de seu início, o mesmo será considerado realizado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Os contratantes elegem o foro da Comarca de Cristinápolis/SE, com exclusão dequalquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas advindas do presente instrumento.

E, por assim terem convencionado, estando justos e acordados, assinam as parteseste instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, para que se produzam os devidos efeitos legais.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO OLIVEIRA LIMA
Data: 03/09/2024 11:47:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO OLIVEIRA LIMA
CPF 009.316.965-50
CONTRATADO

Testemunhas:

Kaila Micaela da Silva CPF: 054.375.345-07

CPF/RG:

Sandra Santos Silva CPF: 058.715.385-90

CPF/RG:

Cristinápolis/SE, 03 de setembro de 2024.

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Umbaúba

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
9152019	**005429**

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

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
18414	MARCELO OLIVEIRA LIMA	009.316.965-50

Endereço	Complemento	
RUA JOAO T. SILVEIRA Nº 169		
Bairro	**Cidade**	**UF**
	Umbaúba	SE

Data Emissão	Data Validade
11/10/2024	**10/12/2024**

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7832BEFB

sexta-feira, 11 de outubro de 2024

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

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

Nome: **MARCELO OLIVEIRA LIMA**
CPF: **009.316.965-50**

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:22:32 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.
Código de controle da certidão: **7D61.FB12.86AC.7D03**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO OLIVEIRA LIMA
CPF: 009.316.965-50
Certidão nº: 69621459/2024
Expedição: 11/10/2024, às 08:58:35
Validade: 09/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELO OLIVEIRA LIMA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **009.316.965-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 560044 / 2024

Identificação do Solicitante: 009.316.965-50

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física 009.316.965-50 referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

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

A presente certidão emitida em **11/10/2024 às 09:05:18, válida até 10/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 11 de Outubro de 2024

Autenticação: **20241011DMCZRS**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED

Cristinápolis, 12 de Setembro de 2024.

Ofício n°488/2024 – SEMED.

À Senhora
Lucélia Santos da Conceição
Responsável pelo Setor de Compras.

Assunto: Encaminhamento de relatório com fotos que atestam o fornecimento de Lanches e Água, utilização de Serviço de Som, Palco e Barricadas e Apresentação das Bandas Marciais e de Percussão, que participaram do Desfile Cívico, realizado no último dia 06/09/2024.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que valemo-nos do presente, para conforme solicitação, encaminhar a Vossa Senhoria, evidências que atestam a distribuição de Lanches e Água, utilização de Serviço de Som, Palco e Barricadas e a apresentação das Bandas Marciais e de Percussão durante o Desfile Cívico, realizado no último dia 06/09/2024, para fins de justificativa de pagamentos.

Segue em anexo, fotos que comprovam a distribuição e uso dos mesmos.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Aberlanio Ancelmo da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

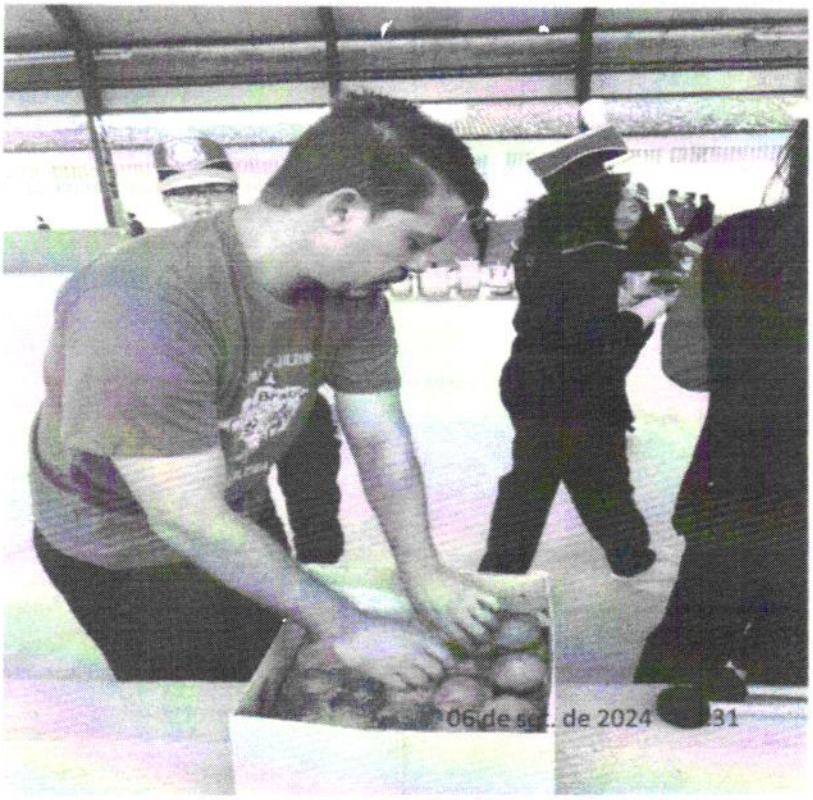
Aberlanio Ancelmo da Silva
Secretario Municipal de Educação
Decreto N° 119/2024

EVIDÊNCIAS DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, PALCO E BARRICADAS

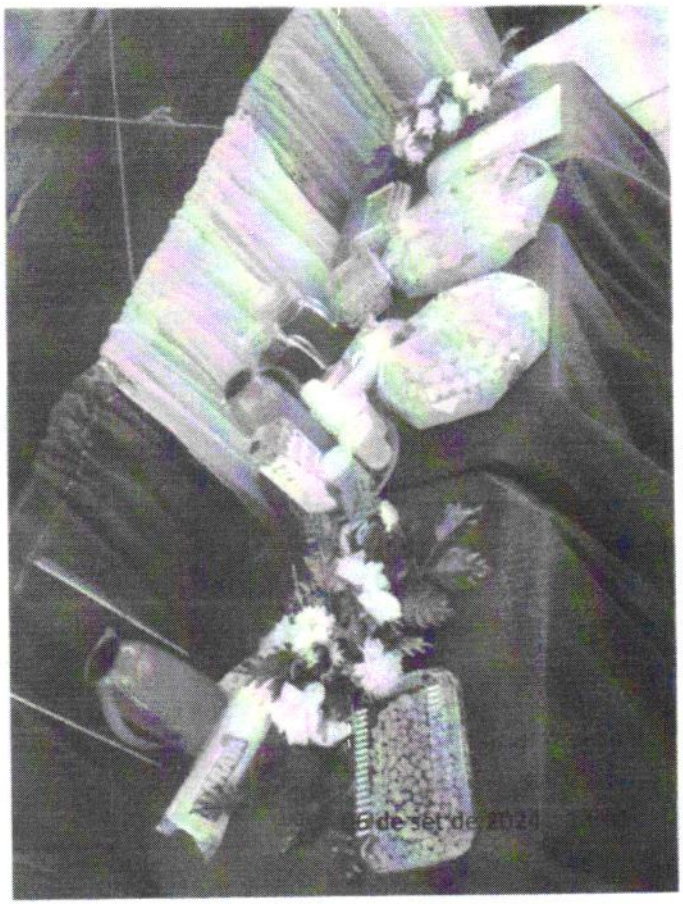




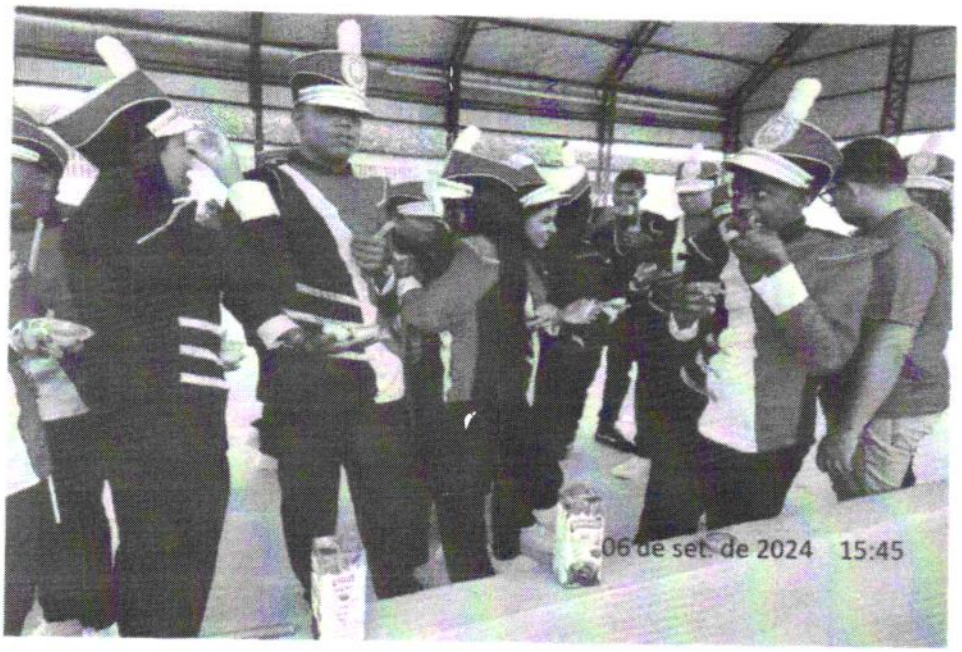
DISTRIBUIÇÃO DOS LANCHES

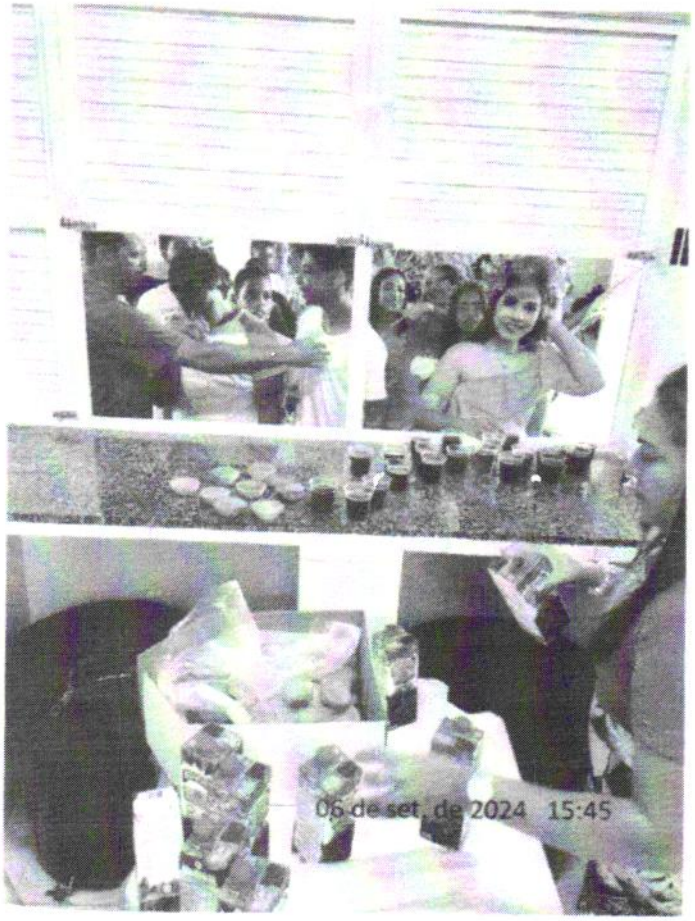




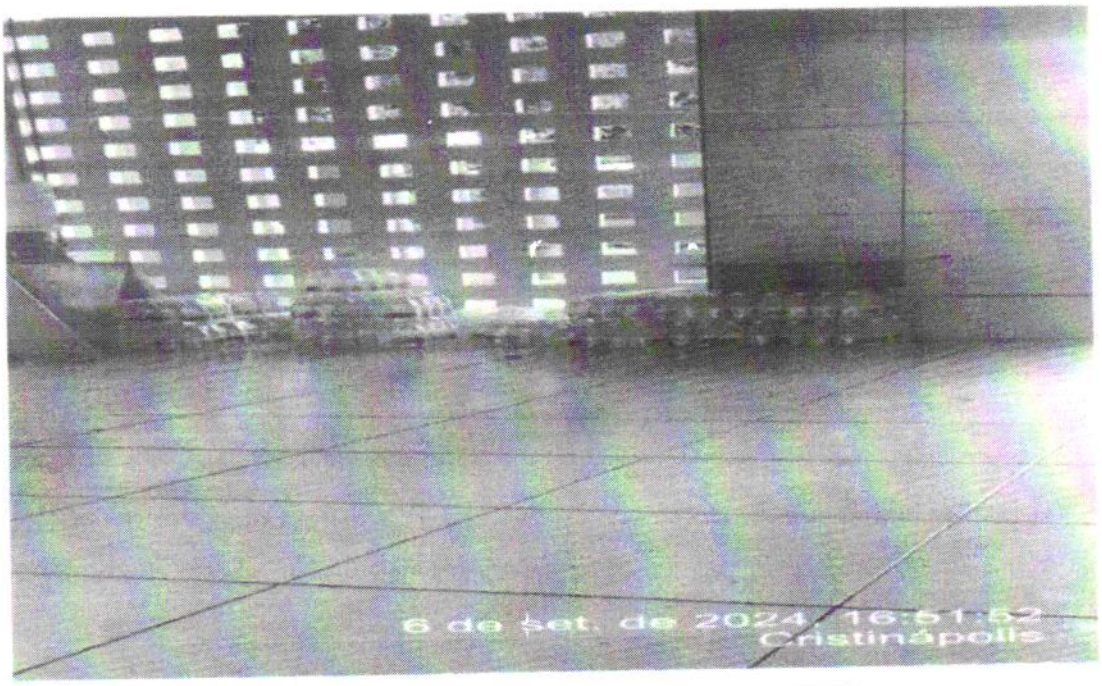

de set de 2024

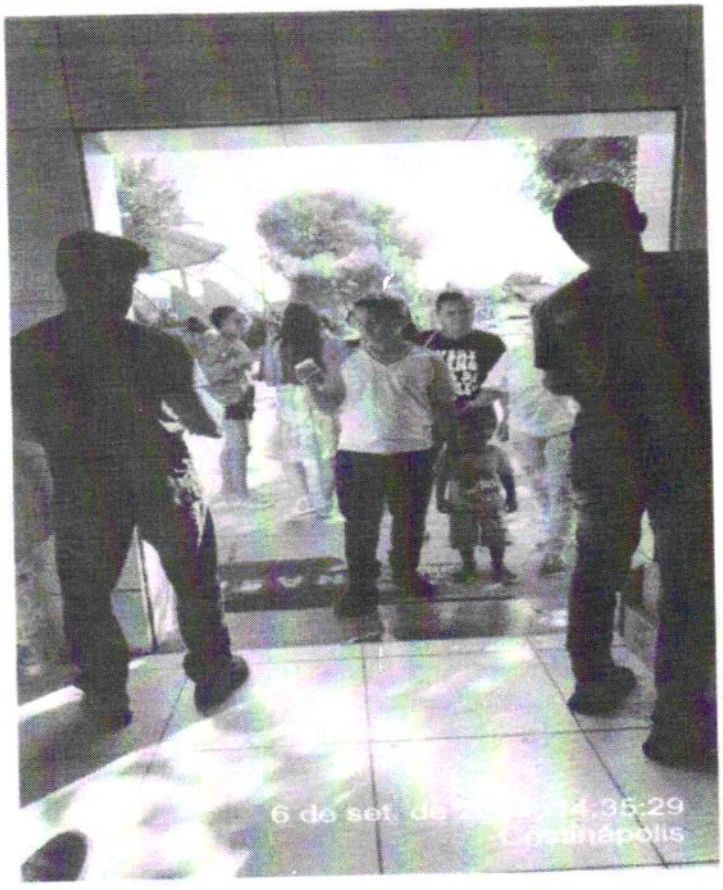



06 de set. de 2024 15:45


06 de set. de 2024 15:45

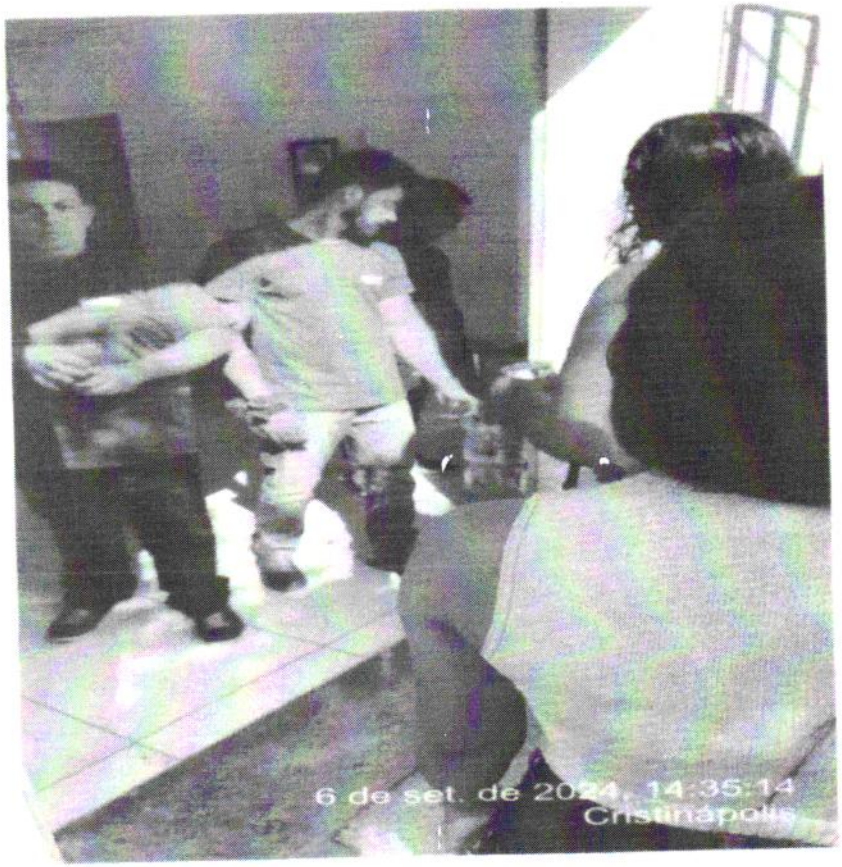
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DURANTE O DESFILE CÍVICO DO 06 DE SETEMBRO DE 2024.

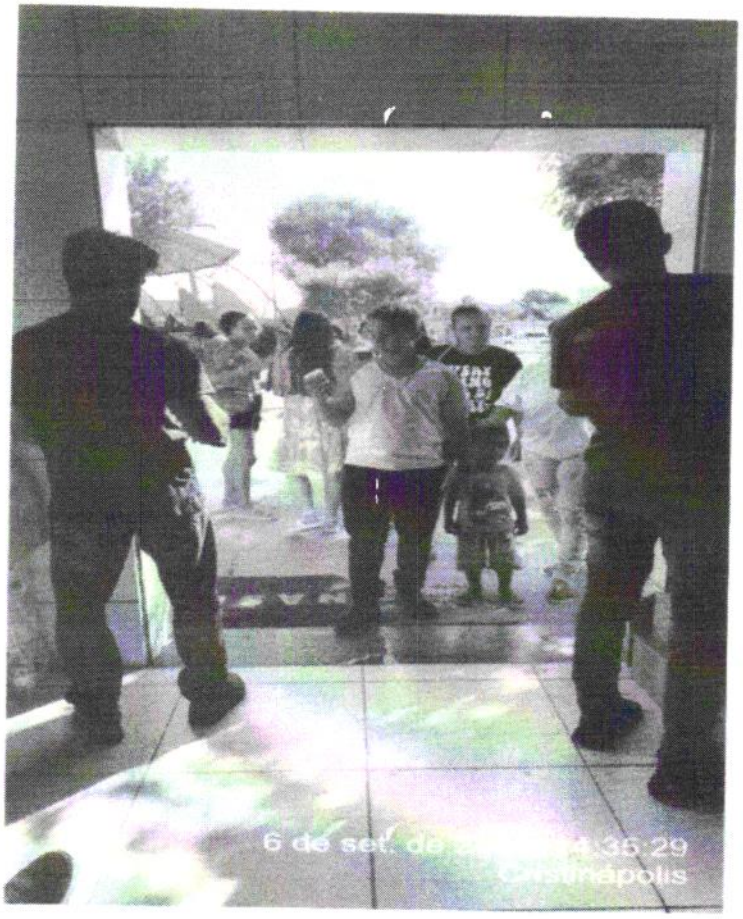


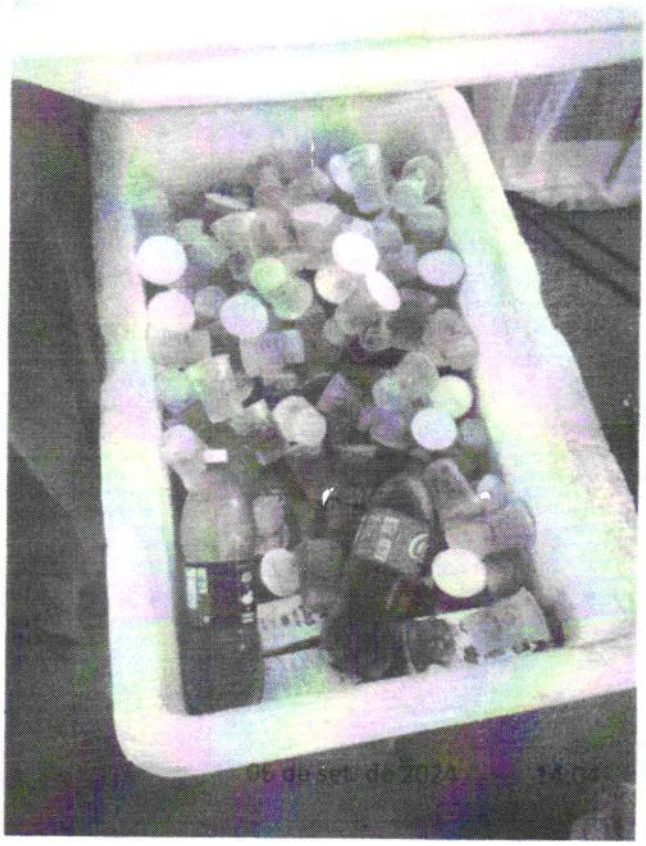


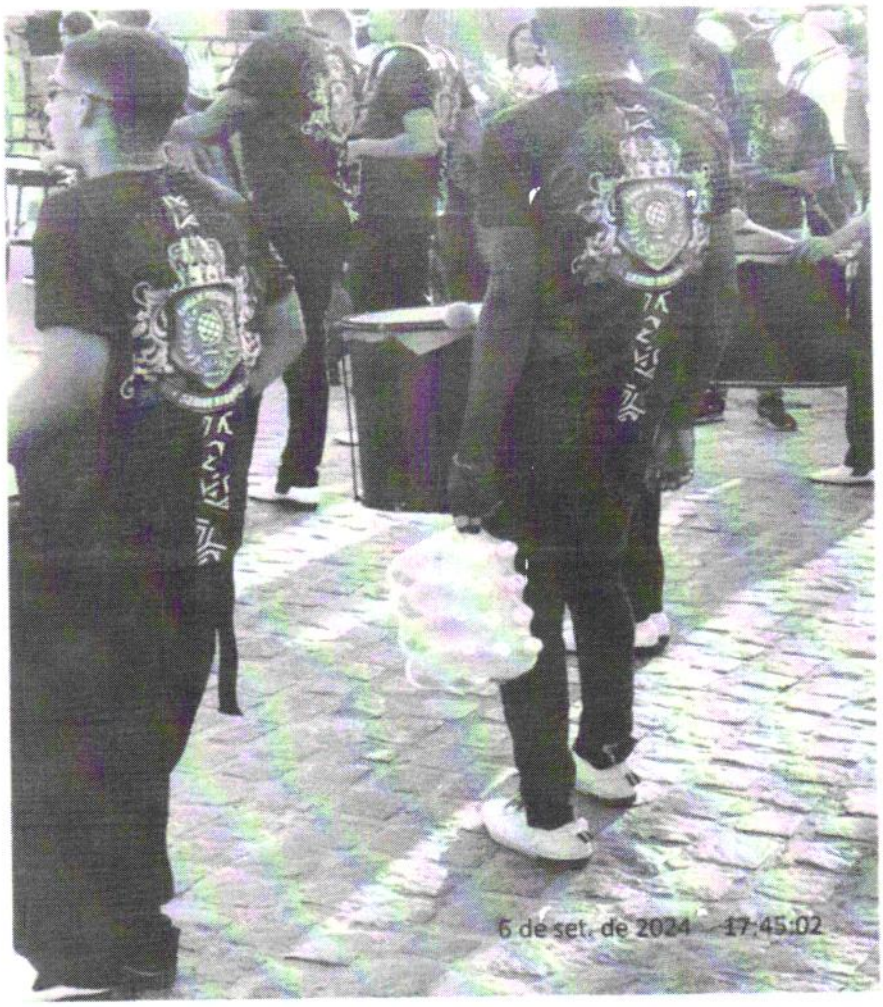
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DURANTE O DESFILE CÍVICO DO 06 DE SETEMBRO DE 2024.



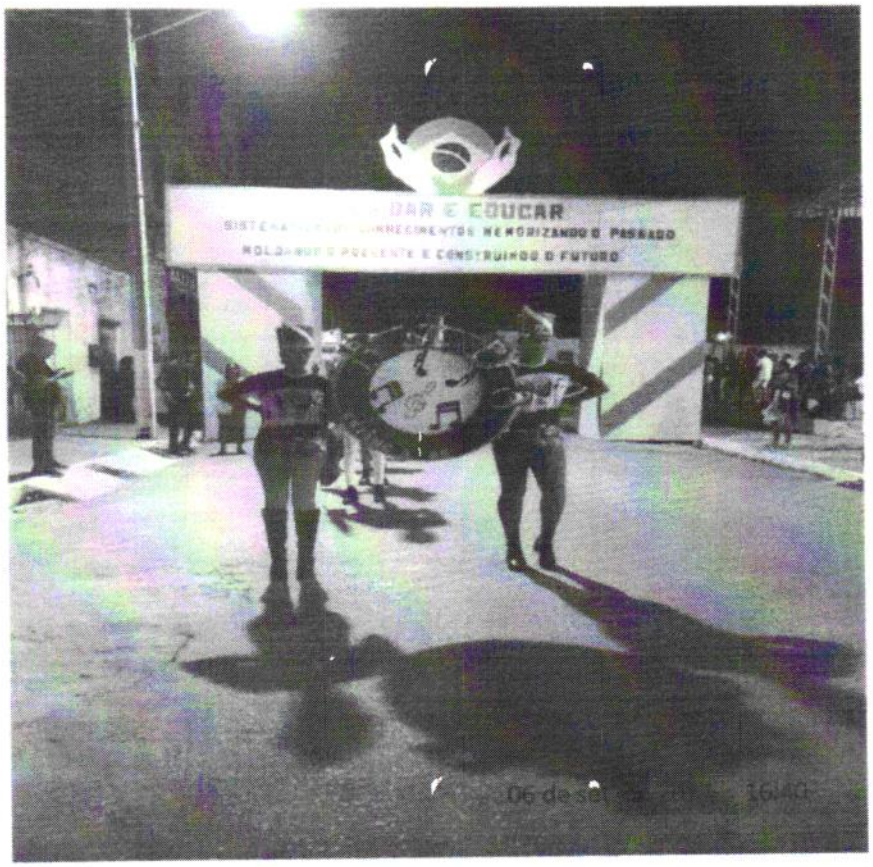



6 de set. de
4:35:29
Orsinópolis

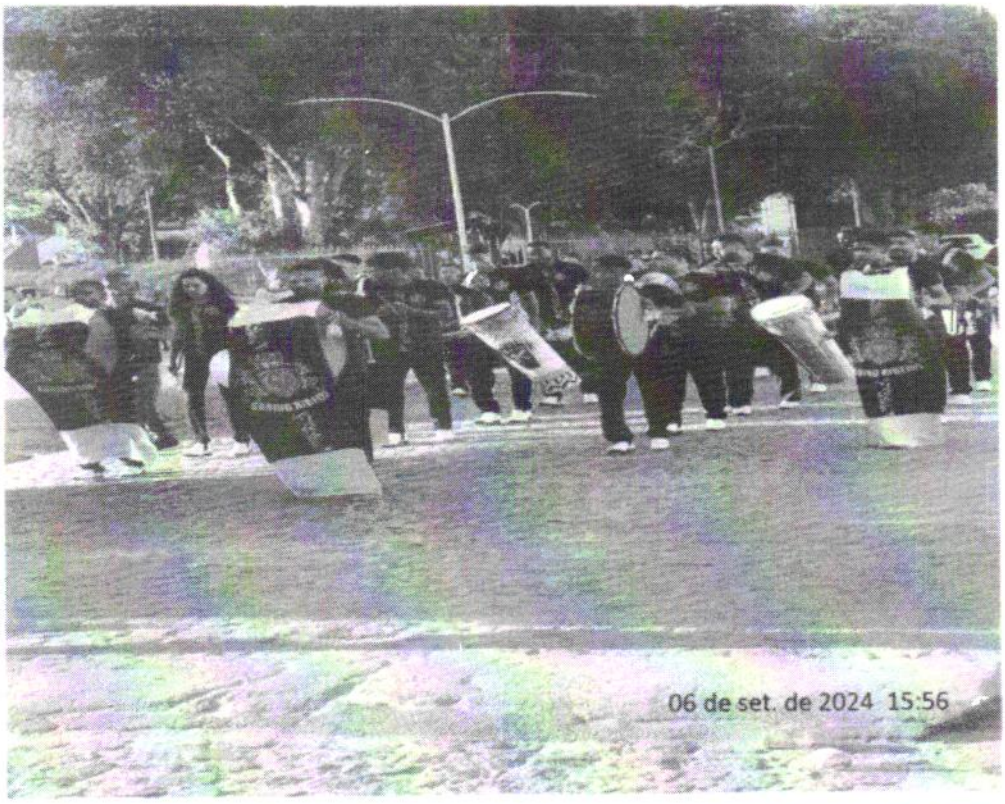

06 de set. de 2024
14:02

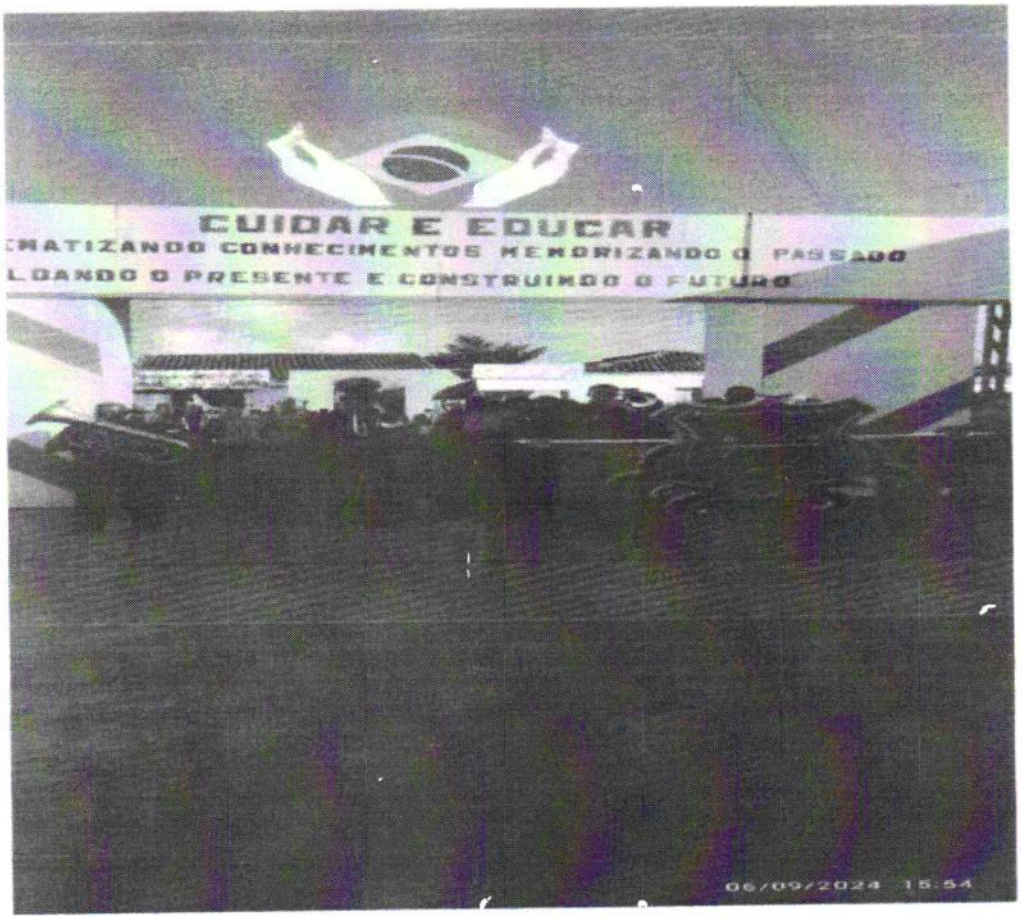

6 de set. de 2024 17:45:02

APRESENTAÇÃO DAS BANDAS



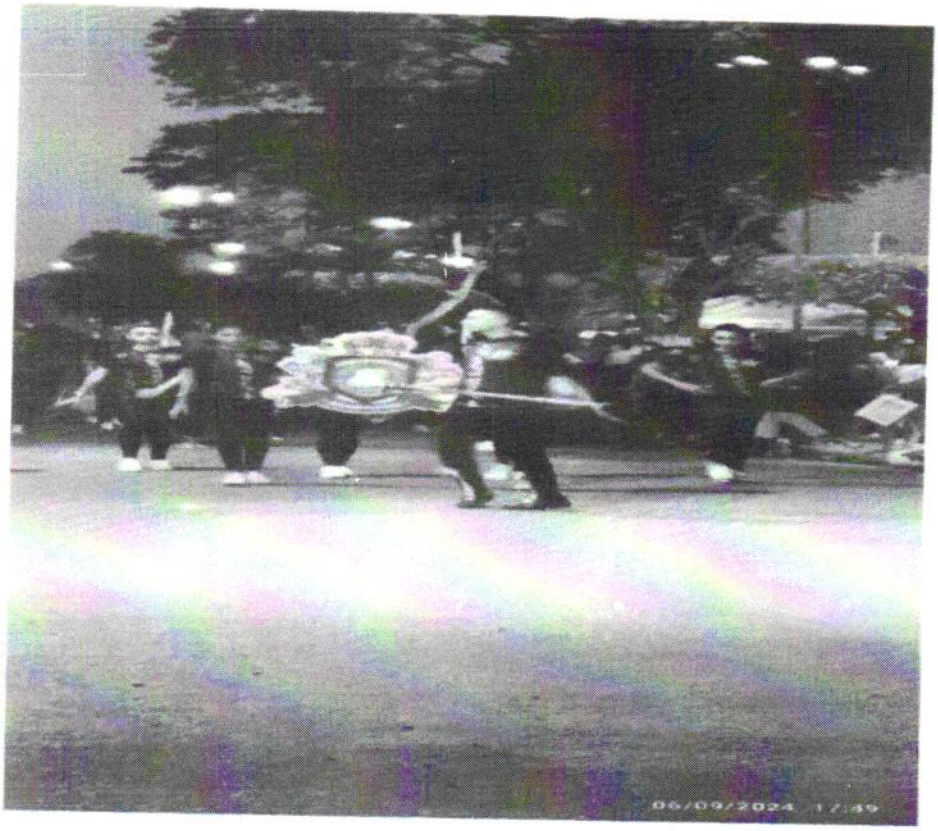


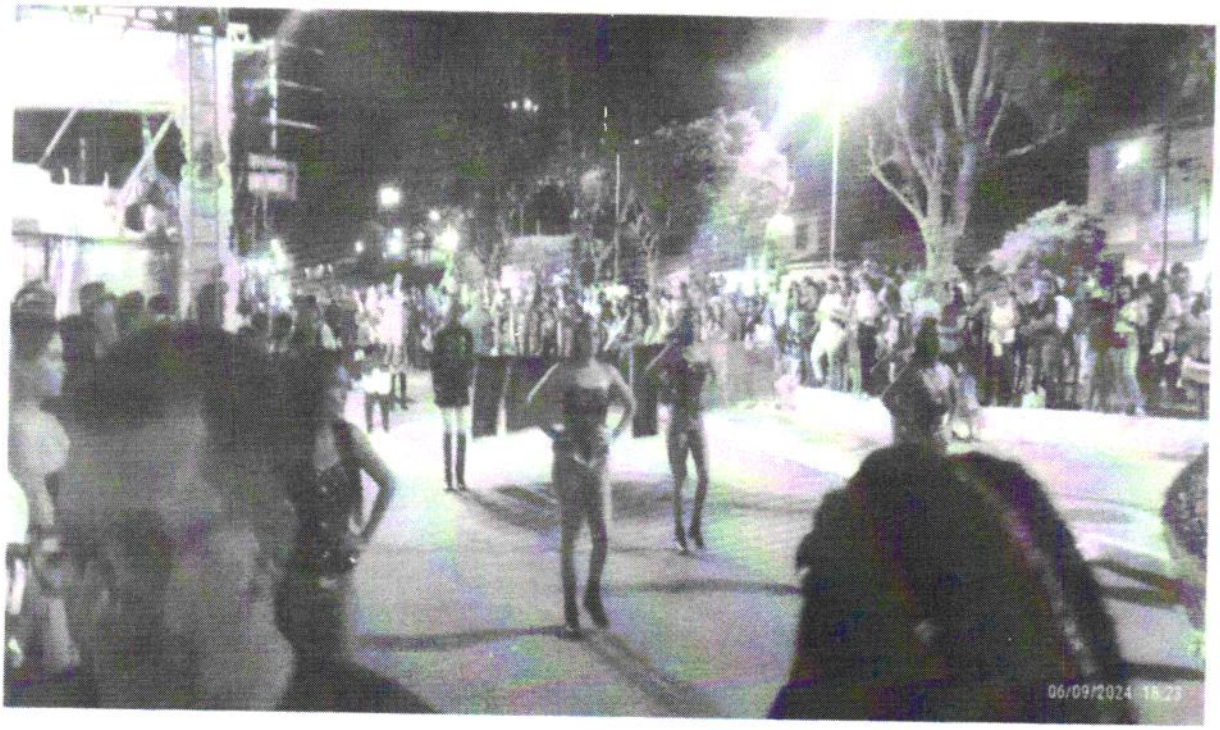

06 de set. de 2024 15:56


CUIDAR E EDUCAR
CNATIZANDO CONHECIMENTOS MEMORIZANDO O PASSADO
LDANDO O PRESENTE E CONSTRUINDO O FUTURO
06/09/2024 15:54



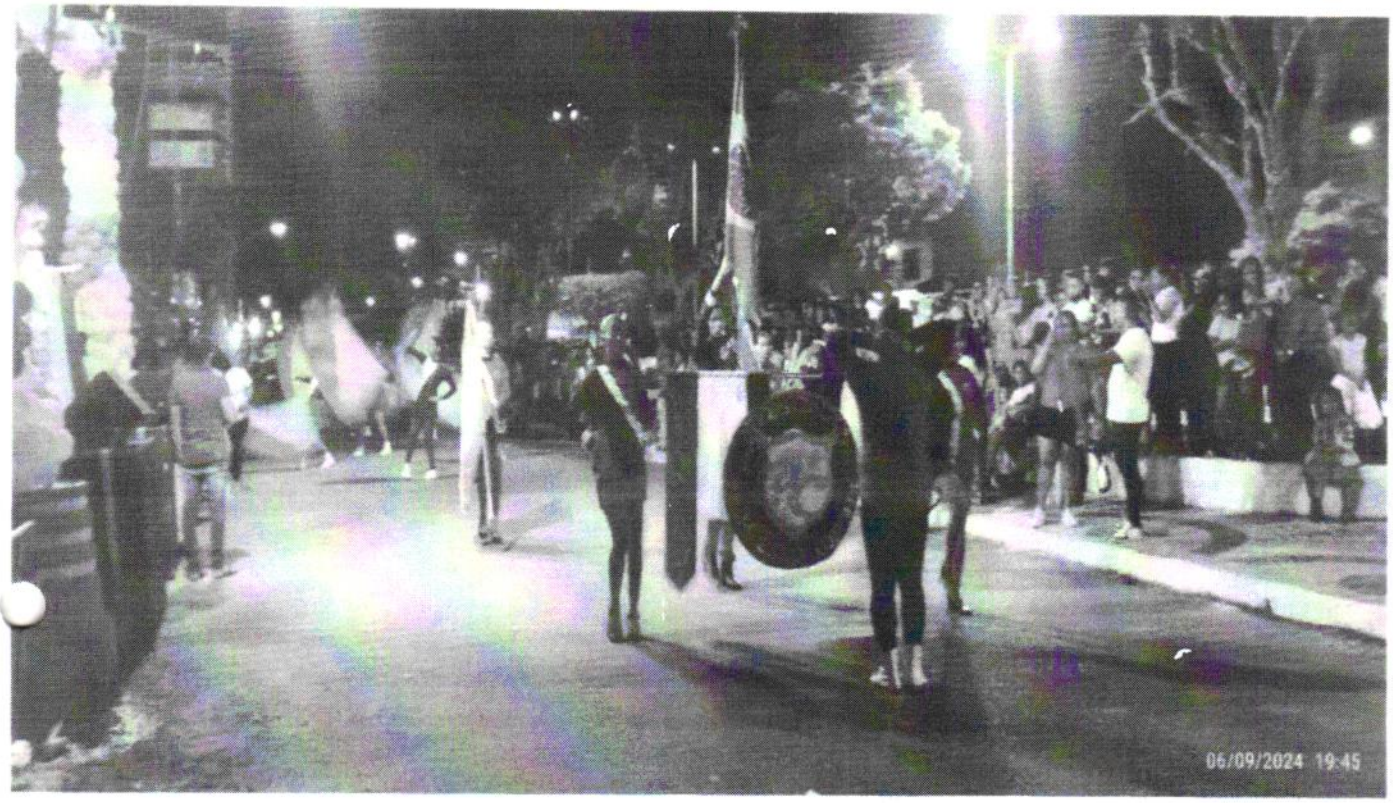
06 de set. de 2024 - 16:25


06/09/2024 17:49

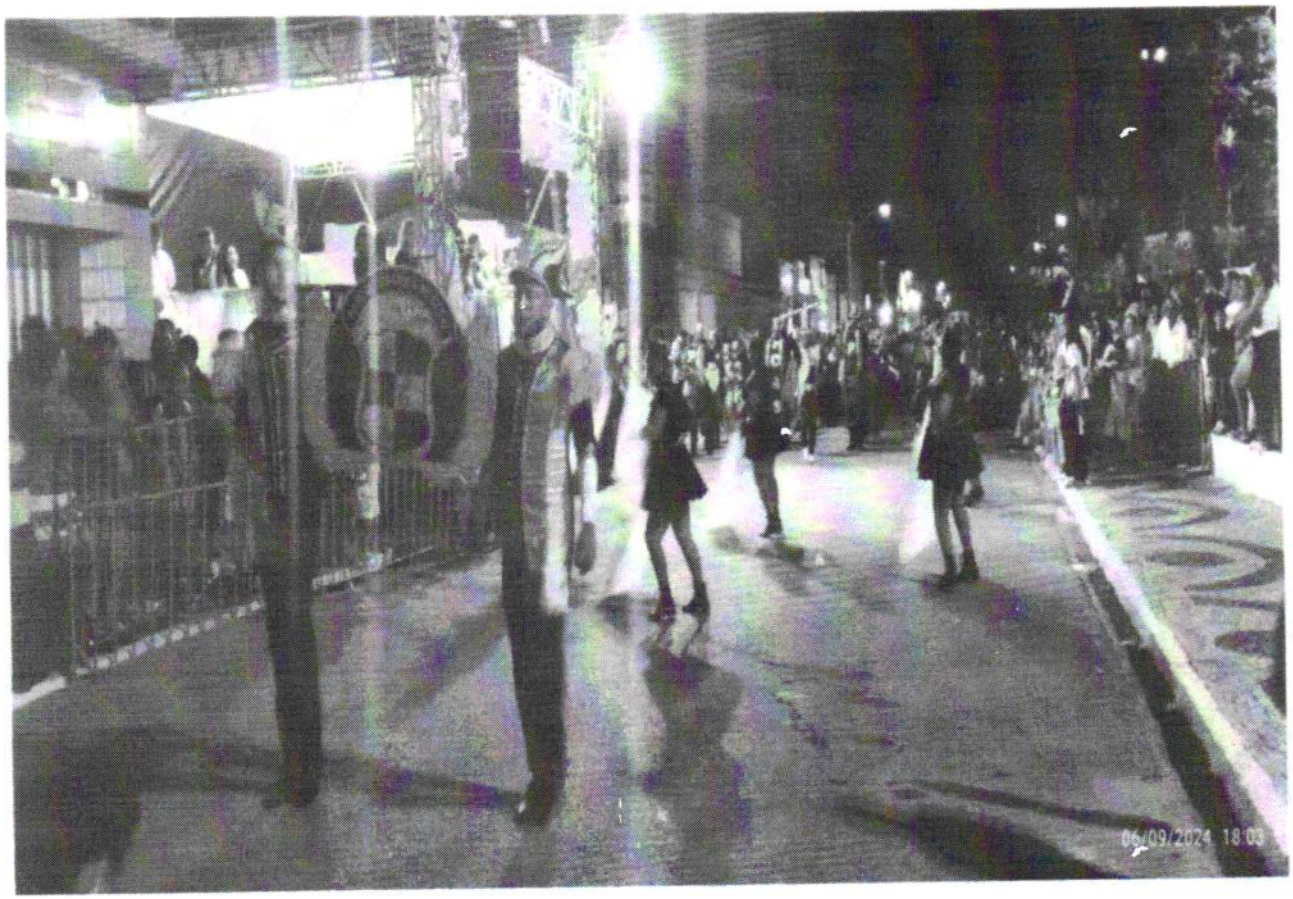

06/09/2024 18:23

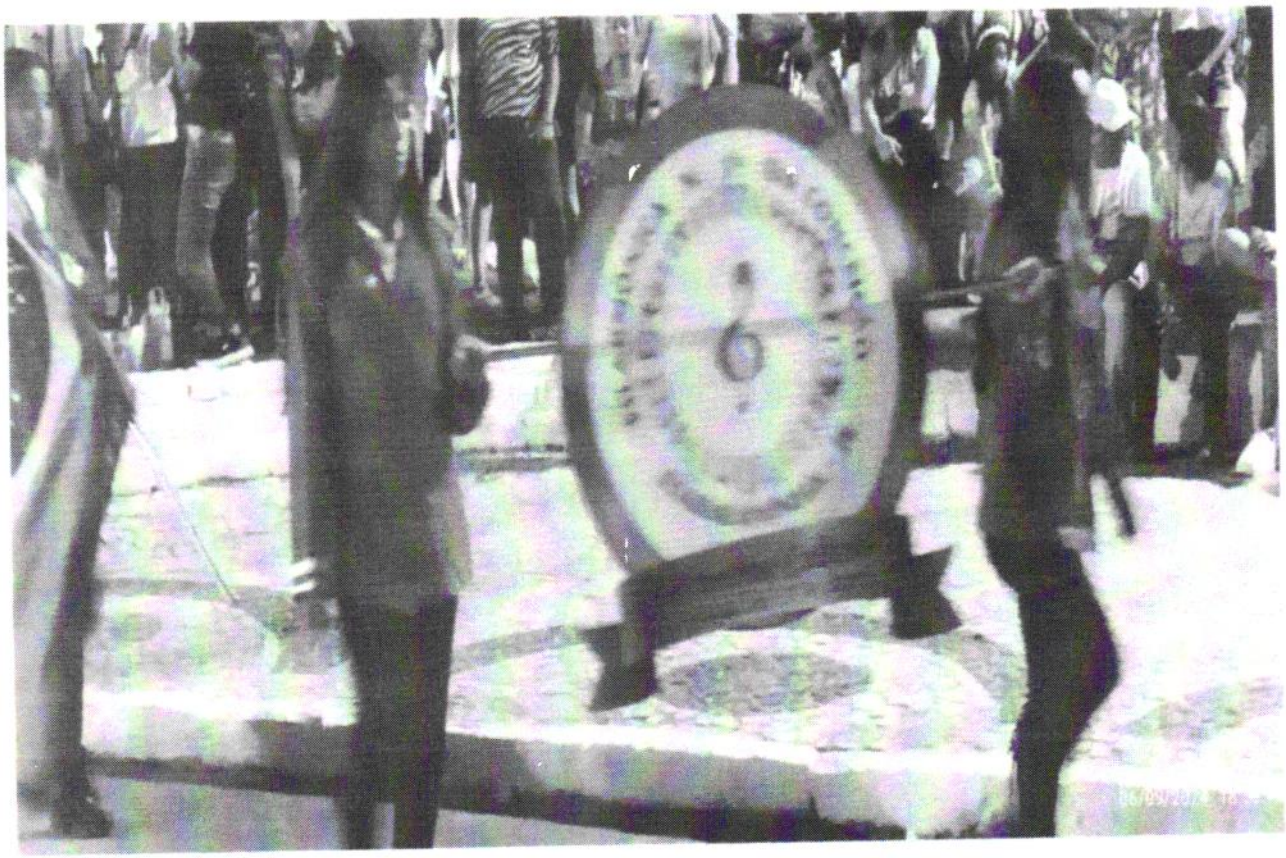

06/09/2024 20:03

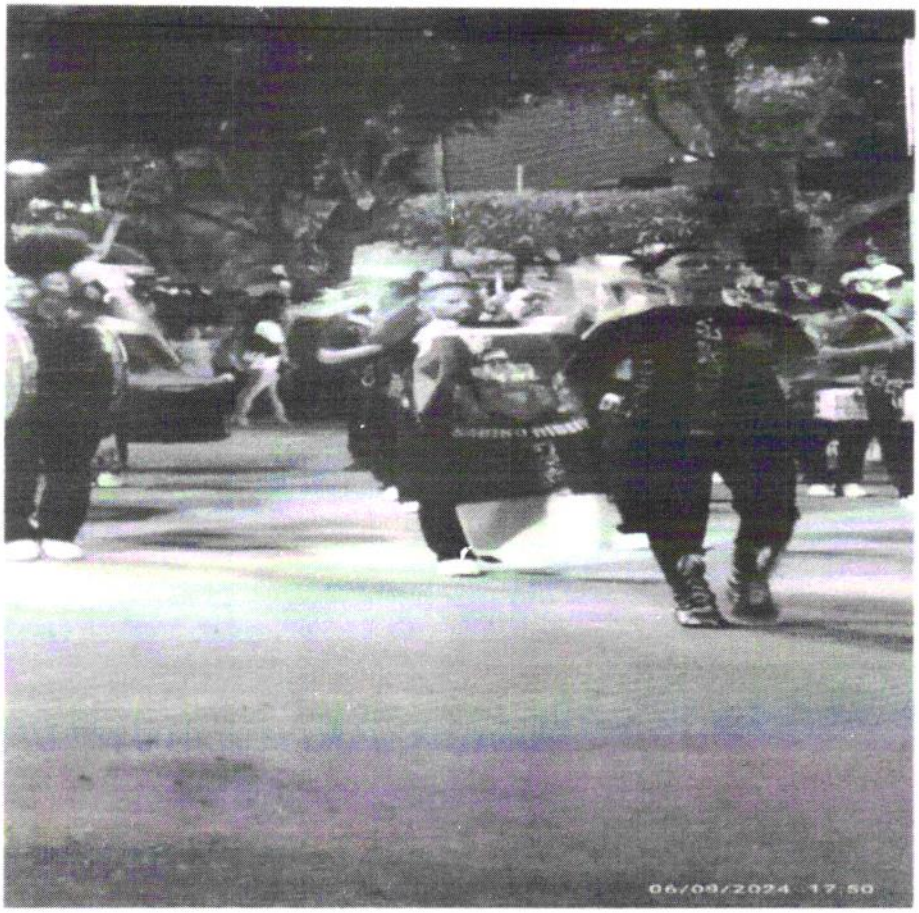

DORIJAN
DORIJAN
DORIJAN
DORIJAN
DORIJAN
06/09/2024 20:05

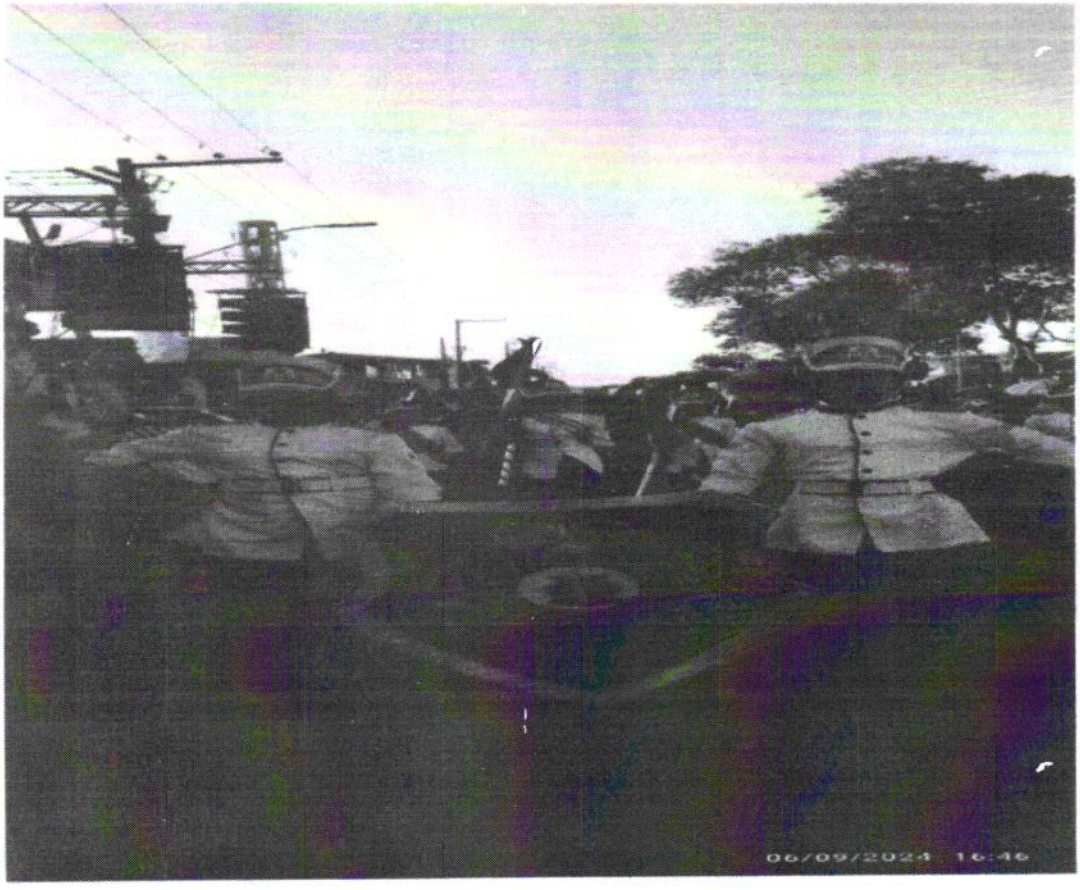

06/09/2024 19:45


BANDA MARCIAL
06/09/2024 19:27


06/09/2024 18:03




06/09/2024 17:50


06/09/2024 16:46

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230107/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MARCIEL ALMEIDA DE JESUS		8455		
ENDEREÇO:	RUA TENENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	**Nº:**	62	**BAIRRO:**	SÃO JORGE
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	47673339000112	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999963
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	665
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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
9050009/2024	05/09/2024	10110011	11/10/2024	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 96,00	R$ 1.504,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO BANDA MARCIAL DA ESCOLA DORIJAN DOS SANTOS, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2024. CONTRATO Nº 118/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10110011 - REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63YH	R$ 1.504,00
	TOTAL:	**R$ 1.600,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063YH
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1° titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	403 - 37880206 - CORA SCC S.A
Agência destino:	0001
Conta destino:	003477655-2
CNPJ do favorecido:	47.673.339/0001-12
Nome do favorecido:	MARCIEL ALMEIDA DE JESUS
Valor do documento:	R$ 1.504,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 145

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10230108/2024

23/10/2024

FORNECEDOR

NOME: MARCIEL ALMEIDA DE JESUS

ENDEREÇO: RUA TENENTE FERREIRA DE OLIVEIRA **Nº:** 62 **BAIRRO:** SÃO JORGE

CIDADE: ESTÂNCIA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 47673339000112 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 999963

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 16,00

RE TAXA ADM DE MARCIEL NF 145

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63YZ	16,00

TOTAL: **R$ 16,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARCIEL ALMEIDA DE JESUS MARCIEL ALMEIDA DE JESUS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 16,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63YZ	16,00

NOME: MARCIEL ALMEIDA DE JESUS

ENDEREÇO: RUA TENENTE FERREIRA DE OLIVEIRA **Nº:** 62 **BAIRRO:** SÃO JORGE

CIDADE: ESTÂNCIA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 47673339000112 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 999963

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063YZ
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 16,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 145

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10110011/2024

11/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MARCIEL ALMEIDA DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA TENENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	**Nº:**	62	**BAIRRO:**	SÃO JORGE
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	47673339000112	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999963
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	665
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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
9050009	2024	05/09/2024	20.146,47	R$ 1.600,00	18.546,47

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO BANDA MARCIAL DA ESCOLA DORIJAN DOS SANTOS, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2024. CONTRATO Nº 118/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 145 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/10/2024 / CHAVE:)	R$ 1.600,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	16,00
213.01.171 - ISS	80,00
TOTAL RETIDO:	**96,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.504,00**

Declaração

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

Data : 11/10/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/10/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

PC DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49.270-000

CRISTINAPOLIS-SE CNPJ: 13096029000160

Nota: 145/2024

Código de verificação

4HV85U903

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Data de Emissão	Período de	Município de Prestação do Serviço
10/10/2024	10/2024	CRISTINAPOLIS-SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MARCIEL ALMEIDA DE JESUS

CPF/CNPJ
03346360512

Inscrição Municipal

Fone/Fax

Endereço
JOAO CORREIA ROCHA, nº: 74, Complemento: CASA. Bairro: CENTRO. CEP: 49200000. Cidade: ESTANCIA VELHA / RS

Regime Tributário

Exigibilidade
EXIGÍVEL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
13096029000160

Inscrição

Fone/Fax

E-mail

Endereço
DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49270000 - null - null - COMP.: PREDIO

DETALHE DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor Total (R$)
REFERENTE CACHE ARTISTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇAO DO GRUPO/COLETIVO BANDA MARCIAL DA MARCIAL DA ESCOLA DORIJAN DOS SANTOS NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2024 CONTRATO 118/2024	1.600,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES(R$)
176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços	Base de Cálculo do ISS	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)
1.600,00	1.600,00	5,00	0,00	80,00

Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota
1.344,00	1.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviço foi prestado e executado
Assinatura do prestador

11/10/2024
Jaildo Conrrado da Silva

Link para validação da Nota Fiscal: https://agnfseprd.agapesistemas.com.br/?alias=pmcristinapolis

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 1972	CONTRIBUINTE MARCIEL ALMEIDA DE JESUS	Nº DAM 140812024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAO CORREIA ROCHA, nº: 74, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ESTANCIA VELHA		UF RS

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
03346360512				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.600,00	1,00	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM
NFSa 145/2024
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 16,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 16,00

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

CONTRIBUINTE
MARCIEL ALMEIDA DE JESUS

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	140812024	TAM	31/12/2024	R$ 16,00

81600000000 9 16001281202 2 41231202410 9 02010314081 8



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 1972	CONTRIBUINTE MARCIEL ALMEIDA DE JESUS	Nrº DAM 140802024	09/11/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAO CORREIA ROCHA, nº: 74, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ESTANCIA VELHA		UF RS

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 03346360512	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 040	ESPECIFICAÇÃO ISSQN NOTA FISCAL AVULSA	Nrº SERVIÇO 000145

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 1.600,00	ALIQUOTA 5,00	VALOR IMPOSTO R$ 80,00	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 80,00

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 10	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 10/10/2024	DATA VENCIMENTO 09/11/2024
MENSAGEM			(=) VALOR DEVIDO	R$ 80,00
			(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
			(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
			(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
			(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
			(=) VALOR A PAGAR	R$ 80,00

ISSQN NOTA FISCAL AVULSA
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
MARCIEL ALMEIDA DE JESUS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	140802024	ISSQNNFA	09/11/2024	R$ 80,00

81690000000 0 80001281202 3 41109202410 7 01004014080 7



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 9050009/2024

05/09/2024

FORNECEDOR

NOME: MARCIEL ALMEIDA DE JESUS
ENDEREÇO: RUA TENENTE FERREIRA DE OLIVEIRA **Nº:** 62 **BAIRRO:** SÃO JORGE
CIDADE: ESTÂNCIA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 47673339000112 **INSC. MUNICIPAL:** 999963
CONTA: **INSC. ESTADUAL:**

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 665
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: 3390390000 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 91 - CACHE PARA APRESENTACAO ARTISTICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	20.146,47	R$ 1.600,00	18.546,47

LICITAÇAO

2/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 35 - CHAMAMENTO PÚBLICO, B. LEGAL: 279 - CHAMAMENTO PUBLICO

OBRA

CONTRATO

118/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO BANDA MARCIAL DA ESCOLA DORIJAN DOS SANTOS, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA. QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2024. CONTRATO Nº 118/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA.	1,000	UN	1.600,0000	1.600,00
				TOTAL:	**1.600,00**

Autorizado
Data : 05/09/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 05/09/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SD Nº: 726/2024
SETOR: COMPRAS
DATA: 30/08/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
TOTAL: 1.600,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA
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 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO BANDA MARCIAL DA ESCOLA DORIJAN DOS SANTOS, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE CACHÊ ARTÍSTICO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO BANDA MARCIAL DA ESCOLA DORIJAN DOS SANTOS, NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

FORNECEDOR

Nome: MARCIEL ALMEIDA DE JESUS
CNPJ/CPF: 47673339000112 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:** 999963
Endereço: RUA TENENTE FERREIRA DE OLIVEIRA **Número:** 62 **Bairro:** SÃO JORGE
Compl.: **Cidade:** ESTÂNCIA **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA. - APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA.	UN	1,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 1.600,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS

Data: 30/08/2024 12:58:32-0300

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

CONTRATO 118/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA MARCIAL

O **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.096.029/0001-60, com sede Na Praça da Bandeira, nº 81, Centro, CEP 49.270.000, Cristinápolis/SE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, brasileiro, portador do RG nº. 333.681-04 SSP/SE e CPF nº. 030.242.935-23, como CONTRATANTE e de outro, **MARCIEL ALMEIDA DE JESUS**, com sede na **RUA TENENTE FERREIRA DE OLIVEIRA, nº 62, BAIRRO SÃO JORGE, ESTÂNCIA/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 47.673.339/0001-12**, neste ato representado por **MARCIEL ALMEIDA DE JESUS**, portador do RG sob o nº 21335133 e CPF sob o nº 033.463.605-12 na forma de seu Contrato de Constituição, ora denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de apresentação de **BANDAS MARCIAIS DE FANFARRAS** para acompanhar o **Desfile Cívico de 07 de Setembro,** realizado e/ou apoiado pela Prefeitura de Cristinápolis por meio da **Secretaria Municipal de Educação (SEMED)**, que se regerá mediante as cláusulas e condições a seguir aduzidas, mutuamente aceita se reciprocamente outorgadas, por sie seus sucessores.

VINCULAÇÃO:

O art. 74 da Lei 14.133/2021, ao estabelecer a figura da inexigibilidade de licitação, não limita a interpretação da inviabilidade de competição, podendo ser esta configurada pela existência de fornecedor exclusivo, ou, para contratação de profissional do setor artístico, pela contratação de todos os interessados, vez que igualmente não haverá competição. Antecedeu a presente contratação,o processo de credenciamento de nº 02/2024 para apresentação no **Desfile Cívico de 07 de Setembro** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**, em observância aos princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.O CONTRATADO se obriga por este instrumento a realizar a **APRESENTAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO BANDA MARCIAL DA ESCOLA DORIJAN DOS SANTOS, PARA ACOMPANHAR O DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024 , REALIZADO E/OU APOIADO PELA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED).**

1.1 Integram a este contrato, conforme necessários os anexos I, II e IV do edital relativo ao Credenciamento Público nº 02- **CREDENCIAMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

2. A apresentação ocorrerá no percurso e em frente ao palco em horário a seguir descrito:

DATAS	06/09/2024
HORÁRIO	A PARTIR DAS 14:00 HORAS
APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO CULTURAL
CIDADE	CRISTINÁPOLIS/SE
EVENTO	DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA

LOCAIS	PRAÇA DO FORRODRÓMO LEONIDAS OLIVEIRA

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS
30012	2043	3390360000	15000000
30012	2043	3390390000	15000000

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4. Pelo cumprimento do estabelecido neste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor bruto de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

4.1. Do valor bruto da retribuição de que trata esta cláusula serão descontados os tributos municipais, estaduais, federais que porventura devam, por força de lei, ser retidos na fonte pagadora.

4.2. O pagamento do valor se fará dentro das condições abaixo estipuladas:

a) Estando os serviços contratados devidamente concluídos, o pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal na SECRETARIA responsável pelo evento. O pagamento será realizado em parcela única, através de depósito bancário.

b) A conta fornecida para o pagamento deverá estar em nome da Pessoa Física ou Empresa Contratada.

4.3. A nota fiscal/fatura correspondente aos serviços objeto deste pacto deverá ser emitida pela CONTRATADA; a CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da referida nota fiscal/fatura, avaliará o integral cumprimento das disposições deste contrato e, uma vez encontrada qualquer irregularidade, notificará à CONTRATADA para o imediato saneamento.

CLÁUSULA QUINTA – TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS.

5.1. As despesas porventura existentes-sejam elas de transportes aéreos, terrestres, translados, bem como de segurança pessoal, além de alimentação e hospedagem, dos artistas e suas respectivas equipes - correrão por conta exclusivada CONTRATADA, não cabendo qualquer tipo de ressarcimento, compensação ou ônus extra por parte da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: DA PRODUÇÃO

6.1 Ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA a guarda e segurança de todos os equipamentos, no período compreendido entre a montagem e a desmontagem da estrutura do espetáculo, inclusive.

6.2. A sonorização, iluminação e palco ficarão a cargo da CONTRATANTE, em eventos promovidos pela SECULT.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Compete à contratada:

7.1.1. Não transferir os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, nem oferecer os direitos dele decorrentes como garantiam de qualquer espécie, sem o prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE.

7.1.2. Responsabilizar-se civil, penal e administrativamente, pelos danos porventura causados a terceiros, ou à própria CONTRATANTE, em virtude de dolo ou culpa de seus representados, prepostos ou empregados, na execução direta ou indireta deste contrato.

7.1.3 Suportar os encargos e despesas que, direta ou indiretamente, se relacionem com a execução dos serviços contratados, abrangendo, os custos de mão-de-obra, transportes, equipamentos, instalações e materiais, aluguéis, instrumentos, ferramentas, inclusive a guarda e segurança deles no local do evento, depreciações, comunicações, despesas de escritório, obrigações trabalhistas e previdenciárias, encargos sociais, tributários/fiscais e comerciais, e de mais obrigações de direito.

7.1.3.1. Inexistem entre os artistas, representados, funcionários e técnicos responsáveis pela montagem, desmontagem e demais condições que proporcionem a operacionalização e a realização do espetáculo e a CONTRATANTE, qualquer vínculo de natureza trabalhista, previdenciário ou fiscal.

7.1.4. Manter um preposto ou empregado no local do evento, permanentemente, desde o momento da chegada dos equipamentos e dos artistas até a sua desmontagem.

7.1.5. Realizar a apresentação artística em horário, local data designados.

7.1.6. Comprovar a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, por ocasião, da assinatura do contrato.

7.1.7. Por ocasião da contratação o credenciado deverá atualizar a documentação relativa à comprovação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.

7.1.8. Manter a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista durante o período de contratação.

7.2. Compete à Contratante:

7.2.1. Prestar à CONTRATADA as informações necessárias à prestação dos serviços.
7.2.2. Pagar, nos termos deste contrato, pela execução dos serviços prestados.
7.2.3. Comunicar a o credenciado a data, o local e horário da apresentação artística.
7.2.4. A PREFEITURA deverá solicitar aos credenciados atualização da documentação de comprovação de regularidade e validade, quando, se fizer necessário.

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA NONA–DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

9.1 Verificada a prática de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe dispositivos legais e/ou regras previstas no cadastramento junto ao Secult, atos convocatórios de licitação, na ata de registro de preços, no contrato ou instrumento que o substitui), deverão ser observados os procedimentos, conceitos, prazos e sanções estabelecidos neste edital e que prevê as seguintes penalidades:

9.1.1 Advertência escrita;
9.1.2 Multa, nos seguintes percentuais:

a- Multa moratória de 0,33% (trinte e três centésimos por cento) por hora de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente a até 01(uma) hora de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados nodocumento fiscal;
b- Multa indenizatória de 10%(dez por cento) sobre o valor total da contratação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato;
c- multa de 3% (três por cento) sobre o valor de contratação, na hipótese deo infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas,tais como:
1) deixar de entregar documentação exigida no edital;
2) desistir da proposta, salvo por motivo justo de corrente de fato superveniente e aceito pela PREFEITURA;
3) tumultuar os procedimentos relativos ao certame;
4) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário;
5) propor recursos manifestamente protelatórios;
6) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006;

d- multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da contratação, quandohouver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas;
e- multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação na hipótese de o infrator executar o serviço, objeto contratual, em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que sedestina;
f- multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator der causa à rescisão do contrato;
g- multa indenizatória , a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados.

9.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA.
9.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a PREFEITURA.
9.1.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, como consequente descredenciamento ;.
9.1.6 As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicada sem conjunto ou separadamente, de forma fundamentada, e não eximem o contratado da plena execução do objeto contratual.
9.1.7 O atraso injustificado superior a 01 (uma) hora caracterizará inexecução total do contrato e ocasionar á sua rescisão, salvo razões de interesse público, devidamente, explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação.
9.1.8 Poderá, ainda, ser objeto de apuração e aplicação de penalidade, precedida dodevido processo administrativo, a prática de atos tendentes a frustrar os objetivos do credenciamento.
9.1.9 O desempenho insatisfatório do contratado será anotado em sua ficha cadastral.

CONTRATADA, depois de transcorridos uma hora de seu início, o mesmo será considerado realizado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Os contratantes elegem o foro da Comarca de Cristinápolis/SE, com exclusão dequalquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas advindas do presente instrumento.

E, por assim terem convencionado, estando justos e acordados, assinam as parteseste instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, para que se produzam os devidos efeitos legais.

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Marciel Almeida de Jesus

MARCIEL ALMEIDA DE JESUS
CONTRATADO

Testemunhas:

Ivonise Santos Nascimento

CPF/RG:

Jeremias Santos de Sousa

CPF/RG:

Cristinápolis/SE, 05 de setembro de 2024.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 560750 / 2024

Identificação do Solicitante: 033.463.605-12

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física **033.463.605-12** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

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

A presente certidão emitida em **11/10/2024 às 11:36:39, válida até 10/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 11 de Outubro de 2024

Autenticação: **20241011SUENWV**

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

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

Nome: MARCIEL ALMEIDA DE JESUS
CPF: 033.463.605-12

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:35:42 do dia 11/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/04/2025.
Código de controle da certidão: **BC9E.7AD5.4E11.353C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCIEL ALMEIDA DE JESUS
CPF: 033.463.605-12
Certidão nº: 69661564/2024
Expedição: 11/10/2024, às 11:34:31
Validade: 09/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCIEL ALMEIDA DE JESUS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **033.463.605-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10230109/2024

23/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC		4684		
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020500/2024	02/01/2024	10110004	11/10/2024	R$ 201,04	R$ 201,04	R$ 0,00	R$ 201,04	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, OUT/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10110004 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, OUT/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	63VU	R$ 201,04
	TOTAL:	**R$ 201,04**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241023994000063VU
Data:	Realizado em 23/10/2024 às 12h:27m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	82660000002-8 01040041012-1 45350490000-3 17485640012-5

Dados da Transação

Convênio:	RECEB. DESO
Valor do pagamento:	R$ 201,04
Descrição:	PAGAMENTO REF DESO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

FATURA MENSAL

DERNIVAL BENEVIDES LIMA
PRAÇA DR LEONARDO LEITE, 552,
CEP: 49270000

MATRÍCULA
0001748564

VALOR A PAGAR
R$201,04

MÊS REFERÊNCIA
10/2024

VENCIMENTO
25/10/2024

CONSUMO FATURADO
10 m3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Leit. Anterior	97
Leit. Atual	100
Media de Consumo (m3)	12
Ocorrencia da Leitura	
Data da Leit. Anterior	30/09/2024
Dias de Consumo	32
Media diaria (m3)	0,3
Previsao para Prox. Leit	01/11/2024
PREVISÃO DE TRIBUTOS (R$)	COFINS 15,28 PASEP 3,32

SERVIÇOS

AGUA 201,04

COMEC

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	L. ESGOTO
Pub 0 a 10	10	201,04	

MENSAGEM

A FALTA DE PAGAMENTO DESSA FATURA 30 (TRINTA) DIAS APOS SEU VENCIMENTO IMPLICARA NA INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE SERVICOS ART. 91, DECRETO LEI Nº 27.565/2010.

Serviço não fornecido
Serviço executada
Serviço prestado

09/10/2024

Assinatura Andrea de Sá

MENSAGEM

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR NO QR CODE ABAIXO
E PAGUE SUA FATURA COM PIX PELO APP DO SEU BANCO.

HIDRÔMETRO
A22C135594

DATA DE LEITURA
01/10/2024

HISTÓRICO DE CONSUMO (m3)

REF	(m3)	REF	(m3)
SET/2024	000010	JUN/2024	000010
AGO/2024	000010	MAI/2024	000021
JUL/2024	000010	ABR/2024	000018

CLASSIFICAÇÃO / ECONOMIAS
PUB:1

12455 49

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

Parametro	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliforme	Escherichia
N Minimo Amostras						

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PAGUE COM PIX!

Comprovante da DESO

Matricula	Vencimento
0001748564	25/10/2024
Mes/Ano 10/2024	Total a pagar R$ R$201,04

82660000002-8 01040041012-1 45350490000-3 17485640012-5

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10110004/2024

11/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020500	2024	02/01/2024	2.100,00	R$ 1.000,00	1.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - DERNIVAL BENEVIDES, OUT/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 1748564 / NOME: DESO - DERNIVAL / DATA DE EMISSÃO: 09/10/2024)	R$ 201,04

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**201,04**

Declaração

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

Data : 11/10/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/10/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020500/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FOI 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.100,00	R$ 1.000,00	1.100,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1,000	MES	1.000,0000	1.000,00
				TOTAL:	**1.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10240016/2024

24/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS		3890		
ENDEREÇO:	RUA INT A C ARAUJO	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	01225719593	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6270013/2024	27/06/2024	10160018	16/10/2024	R$ 1.875,00	R$ 1.875,00	R$ 18,75	R$ 1.856,25	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5030004/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DUPLEX TIPO SOBRADO RESIDENCIAL, COM DOIS ANDARES, SITUADO NA PRAÇA LEONARDO LEITE N° 170, CENTRO CRISTINÁPOLIS- SE. PARA O FUCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E GRARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10160018 - REF A ALUGUEL DE UM IMOVEL DE CARLOS ALEXANDRE NO PERIODO DE SETEMBRO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	2T4V	R$ 1.856,25
	TOTAL:	**R$ 1.875,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024102499400002T4V
Data:	Realizado em 24/10/2024 às 09h:23m

Dados da transação

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10240017/2024

24/10/2024

FORNECEDOR

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

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

RE TAXA ADM DE CARLOS ALEXANDRE - ALUGUEL- SETEMBRO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	2T3T	18,75

TOTAL: R$ 18,75

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 18,75

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	2T3T	18,75

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241024994000002T3T
Data:	Realizado em 24/10/2024 às 09h:23m

Dados da transação

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10160018/2024

16/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6270013	2024	27/06/2024	44.100,00	R$ 15.000,00	29.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5030004/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DUPLEX TIPO SOBRADO RESIDENCIAL, COM DOIS ANDARES, SITUADO NA PRAÇA LEONARDO LEITE N° 170, CENTRO CRISTINÁPOLIS- SE. PARA O FUCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E GRARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: ALUGUEL / DATA DE EMISSÃO: 10/10/2024)	R$ 1.875,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 16/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Carlos Alexandre Soares dos Santos, portadora(o) do CNPJ/CPF:012.257.195-93 localizado na Rua Intendente Adrião Cardoso de Araujo foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) A Secretaria Municipal De Proteção E Defesa Civil E Guarda Civil referente ao mês de Setembro, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$ 1.875,00, conforme o contrato.

Cristinápolis — Sergipe, 10 de Outubro de 2024

CLEYDSON MANOEL SANTOS MENEZES
FISCAL DE CONTRATO

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 833	CONTRIBUINTE CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS	Nrº DAM 141152024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOSE DOMINGOS FORTUNA, nº: 228, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	10	2024	14/10/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
Competência Setembro de 2024 Lei inunicicpal nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 18,75
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 18,75

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	141152024	TAM	31/12/2024	R$ 18,75

81640000000 5 18751281202 0 41231202410 9 02010314115 4



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6270013/2024

27/06/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
\SSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
NTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	44.100,00	R$ 15.000,00	29.100,00

LICITAÇAO

8/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 123 - INEXIGIVEL, ART. 74, INC. V, DA LEI N° 14.133/21

OBRA

CONTRATO

36/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5030004/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DUPLEX TIPO SOBRADO RESIDENCIAL, COM DOIS ANDARES, SITUADO NA PRAÇA LEONARDO LEITE N° 170, CENTRO CRISTINÁPOLIS- SE. PARA O FUCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E GRARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,000	MES	1.875,0000	15.000,00
				TOTAL:	**15.000,00**

Autorizado
Data : 27/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

Nome Fantasia:

Logradouro: JOSE DOMINGOS FORTUNA Número: 228

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 012.257.195-93

Inscrição Municipal:

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=533, utilizando o código de autenticidade: 5CC49520

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 563727 / 2024

Identificação do Solicitante: 012.257.195-93

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física **012.257.195-93** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

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

A presente certidão emitida em **14/10/2024 às 10:23:16, válida até 13/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241014KZXZIG

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

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

Nome: CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS
CPF: 012.257.195-93

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:35:38 do dia 13/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2024.
Código de controle da certidão: **B0B4.3D8A.2C2F.0F1B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS
CPF: 012.257.195-93
Certidão nº: 70175553/2024
Expedição: 14/10/2024, às 10:23:35
Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **012.257.195-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10240051/2024

24/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5290010/2024	29/05/2024	6170039	17/06/2024	R$ 11.564,16	R$ 11.564,16	R$ 254,41	R$ 11.309,75	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA QKV 8856 DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170039 - REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73I1	R$ 11.309,75
	TOTAL:	**R$ 11.564,16**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024102499400007 3I1
Data:	Realizado em 24/10/2024 às 13h:24m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	1045
Conta destino:	000003393-9
CNPJ do favorecido:	33.903.814/0001-95
Nome do favorecido:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor do documento:	R$ 11.309,75
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5469

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10240052/2024

24/10/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 115,64	R$ 0,00	R$ 115,64

RE TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5469

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73HK	115,64
	TOTAL:	**R$ 115,64**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 115,64

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73HK	115,64

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241024994000073HK
Data:	Realizado em 24/10/2024 às 13h:24m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 115,64
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 5469

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6170039/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5290010	2024	29/05/2024	87.725,38	R$ 11.564,16	76.161,22

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA QKV 8856 DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5469 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 11/06/2024 / CHAVE: 28240633903814000195550010000054691182274840)	R$ 11.564,16

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138,77
213.01.205 - TAXAS	115,64
TOTAL RETIDO:	**254,41**
TOTAL LÍQUIDO:	**11.309,75**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 11/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 11.564,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0005469
SÉRIE: 1

AUTO CENTER SOBRAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 | 1
Nº 0005469
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240633903814000195550010000054691182274840

NATUREZA DE OPERAÇÃO	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**
271651474	
CNPJ	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
33903814000195	228240002268869 11/06/2024 10:06:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CRISTINAPOLIS		SE	

DATA DE EMISSÃO
11/06/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/06/2024
HORA DE SAÍDA/ENTRADA
10:05:39

FATURA

NÚMERO PEDIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.461,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.896,84	0,00	0,00	11.564,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPOPTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	REF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1558		BRACO DA DIRECAO LD	85071090	060	5405	UNID	1,00	752,11	752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940		BRACO DA DIRECAO LE	84814000	060	5405	UN	1,00	752,11	752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210		BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	40169990	060	5405	UND	1,00	51,03	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952		FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ	87089990	060	5405	PC	1,00	6387,68	6.387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929		FEIXE DE MOLAS DIANT DIR	40101100	060	5405	UNID	1,00	6354,60	6.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS DIANT	73181900	060	5405	UN	1,00	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 1240,12 (6,77% FEDERAL), R$ 3122,32 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL)
FONTE: IBPT 5OI7EW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 5290010/2024

DO VEICULO FORD CARGO DE PLACA QKV-6858

CAIXA ECONÔMICA
AGÊNCIA: 1045
C/C: 3393-9
TIPO: 003

Lucilia Santos
Chefe de Seção
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

Produto fornecido ☑
Serviço executado ☐
Serviço prestado ☐

12/06/2024

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 99712024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
131	MERCADORIAS E BENS EM GERAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 11.564,16	1,20	R$ 138,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,77

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	17/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 0005469 SÉRIE 1 DECRETO 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 138,77
	(-) 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$ 138,77

MERCADORIAS E BENS EM GERAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99712024	IR	31/12/2024	R$ 138,77

81680000001 9 38771281202 4 41231202410 9 18013109971 5



Impresso por:Claidiumpia Santos Alves

Gerado por:Claidiumpia Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 99722024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 11.564,16	1,00	R$ 115,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,64

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	17/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 0005469 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 115,64
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 115,64

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

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99722024	TAM	31/12/2024	R$ 115,64

81600000001 7 15641281202 6 41231202410 9 02010309972 5

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 5290010/2024

29/05/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	87.725,38	R$ 11.564,16	76.161,22

LICITAÇAO

19/2021 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA QKV 8856 DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BRAÇO DA DIREÇÃO LD	1,000	PC	601,4600	601,46
2	BRAÇO DA DIREÇÃO LE	1,000	PC	601,1600	601,16
3	BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	1,000	PC	40,8100	40,81
4	FEIXE DE MOLAS DIANT DIR	1,000	PC	5.081,7700	5.081,77
5	FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ	1,000	PC	5.108,2300	5.108,23
6	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXO DE MOLAS DIANT	1,000	PC	130,7300	130,73
				TOTAL:	**11.564,16**

Autorizado
Data : 29/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 29/05/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 448/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **DATA:** 29/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 11.564,16
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA QKV 8856 DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

JUSTIFICATIVA

AS PEÇAS SERÃO PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS.

FORNECEDOR

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

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	BRAÇO DA DIREÇÃO LD - BRAÇO DA DIREÇÃO LD	PC	1,00	601,46	601,46	0,00	1,00
2	BRAÇO DA DIREÇÃO LE - BRAÇO DA DIREÇÃO LE	PC	1,00	601,16	601,16	0,00	1,00
3	BUCHA DO FEIXE DE MOLAS - BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	PC	1,00	40,81	40,81	0,00	1,00
4	FEIXE DE MOLAS DIANT DIR - FEIXE DE MOLAS DIANT DIR	PC	1,00	5.081,77	5.081,77	0,00	1,00
5	FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ - FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ	PC	1,00	5.108,23	5.108,23	0,00	1,00
6	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXO DE MOLAS DIANT - GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXO DE MOLAS DIANT	PC	1,00	130,73	130,73	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 11.564,16

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

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

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

SOBRAL AUTO CENTER

ORÇAMENTO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPÓLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-80
DATA: 27/05/2024
VEICULO: FORD CARGO
PLACA: OKV-8856

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	1	BRAÇO DA DIREÇÃO LD	R$ 752,11	R$ 752,11	20,03%	R$ 601,46
2	1	BRAÇO DA DIREÇÃO LE	R$ 752,11	R$ 752,11	20,03%	R$ 601,16
3	1	BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	R$ 51,03	R$ 51,03	20,03%	R$ 40,81
4	1	FEIXE DE MOLAS DIANT DIR	R$ 6.354,60	R$ 6.354,60	20,03%	R$ 5.081,77
5	1	FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ	R$ 6.387,68	R$ 6.387,68	20,03%	R$ 5.108,23
6	1	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT	R$ 163,47	R$ 163,47	20,03%	R$ 130,73

TOTAL S/ DESC	R$ 14.461,00	TOTAL C/ DESC	R$ 11.564,46

SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV ENG. CENTRAL, TAVARES, 165

SOBRAL AUTO CENTER

SOBRAL AUTO CENTER

33.903.814/0001-95

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

- - SE - CEP 49055-260

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 477197 **Abertura 27/05/2024** Orçamento válido até: a definir

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF: Fone: R:
Endereço: , Nº
- -

CAM FORD - CARGO (12 -)Euro V - 2429 (Cab. Leito) - 6.7L 236cv 6x2 - 2015
Placa: GKV6366 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: cristal
Proprietário: a definir

Operação	Código	Descrição	Tipo de peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	TJG415742	(I) BRAÇO DA DIREÇÃO LD	Genuina	1	762,11	762,11	0,00	0,00	0,00
TROCAR	TJG415741	(I) BRAÇO DA DIREÇÃO LE	Genuina	1	762,11	762,11	0,00	0,00	0,00
TROCAR	TJG411171	(I) BUCHA DO FEIXE DE MOLAS (suporte)	Genuina	1	51,03	51,03	0,00	0,00	0,00
TROCAR	CC455W310FC	(I) FEIXE DE MOLAS DIANT DIR (1er. eixo)	Genuina	1	6.354,80	6.354,80	0,00	0,00	0,00
TROCAR	CC455W311FC	(I) FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ (1er. eixo)	Genuina	1	6.387,68	6.387,68	0,00	0,00	0,00
TROCAR	HC455455BA	(I) GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT (1er. eixo)	Genuina	1	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	0,00	0,00	0,00
Pintura	0,00	0,00	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00
Elétrica	0,00	0,00	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento

Mão de Obra	0,00	0 horas	0,00
Peças - Genuínas	14.461,00	Peças Fornecidas	0,00
Peças sem desconto	0,00	Total Avaliado	14.461,00
Valor Bruto das Peças	14.461,00	Franquia	0,00
Descontos	0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Valor Liquido das Peças	14.461,00	Avarias	0,00
		Valor Liquido	**14.461,00**

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 27/05/2024 12:26:15

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 064/2023

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

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS COM ENTREGA PARCELADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, SERGIPE E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 019/2023 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: SOBRAL AUTO CENTER LTDA	
CNPJ: 33.903.814/0001-95	**FONE/FAX:** (79) 99943-9436
END.: Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 – Bairro Getúlio Vargas – Aracaju – SE – CEP: 49055-260	**E-MAIL:** sobral.autocenter@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOBRAL MELO	
VALOR TOTAL R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)	

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

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:

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

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

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

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

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

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

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

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

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

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

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

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

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

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

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

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

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

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

11. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

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

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903811

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado na execução do serviço, sobre o valor da contratação em atraso;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 0001 05
Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000105
Dados: 2023.11.14

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINÁPOLIS – SE, 14 de novembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.11.14 14:14:19 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 15:15:03 -03'00'

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
LUCAS SOBRAL MELO
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- _____
Nome:

2- _____
Nome:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 72108222/2023
Expedição: 15/12/2023, às 10:04:27
Validade: 12/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.903.814/0001-95
Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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

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

Validade:29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052906375375343077

Informação obtida em 10/06/2024 08:40:59

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 255589 / 2024

Inscrição Estadual: 271651474

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33903814000195

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

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

Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 , GETULIO VARGAS
ARACAJU CEP: 49055260

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

Certidão Emitida em **31/05/2024 , válida até 30/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240531C46T6Y

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 255587/2024

Inscrição Estadual:	27.165.147-4
Razão Social:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ:	33.903.814/0001-95
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Atividade Econômica:	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
Endereço:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **31/05/2024 15:32:18, é válida até 30/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Maio de 2024

Autenticação:20240531C46T51

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

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

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

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0090837** expedida automaticamente em **06/06/2024** e válida até **06/07/2024**.

Código de Autenticidade nº **2592.8255.3287.6231**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 14 de Maio de 2024
Nº. 202400498582

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

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

Esta certidão será válida até 12/08/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUCESE

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA NIRE : 28200682737 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: SEC24011541/0
NIRE (Sede) 28200682737	**CNPJ** 33.903.814/0001-95	**Data de Ato Constitutivo** 12/06/2019	**Início de Atividade** 12/06/2019

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

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

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

Dados do Sócio

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

Dados do Administrador

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

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

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10240054/2024

24/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6170007/2024	17/06/2024	6280026	28/06/2024	R$ 13.621,16	R$ 13.621,16	R$ 299,66	R$ 13.321,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 12D DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 12D DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6280026 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 12D DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73GW	R$ 13.321,50
	TOTAL:	**R$ 13.621,16**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241024994000073GW
Data:	Realizado em 24/10/2024 às 13h:24m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	1045
Conta destino:	000003393-9
CNPJ do favorecido:	33.903.814/0001-95
Nome do favorecido:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor do documento:	R$ 13.321,50
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5490

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10240053/2024

24/10/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 136,21	R$ 0,00	R$ 136,21

R[illegible]A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5490

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73GD	136,21
	TOTAL:	**R$ 136,21**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 136,21

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73GD	136,21

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202410249940000073GD
Data: Realizado em 24/10/2024 às 13h:24m

Dados da transação

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

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

Valor: R$ 136,21
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NFS 5490

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6280026/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6170007	2024	17/06/2024	63.891,22	R$ 13.621,16	50.270,06

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 12D DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 12D DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5490 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 17/06/2024 / CHAVE: 28240633903814000195550010000054901091634316)	R$ 13.621,16

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	136,21
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163,45
TOTAL RETIDO:	**299,66**
TOTAL LÍQUIDO:	**13.321,50**

Declaração

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

Data : 28/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/06/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 17/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 13.621,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0005490
SÉRIE: 1

AUTO CENTER SOBRAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
Nº 0005490
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240633903814000195550010000054901091634316

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
271651474		228240002660095 17/06/2024 17:04:02

CNPJ
33903814000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	17/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	17/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		17:02:59

FATURA — **NÚMERO PEDIDO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.411,68	0,00	0,00	13.621,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3201		PLACA DE ACO DO FREIO DE ES	84136011	060	5405	UN	1,00	12564,64	12.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454		KIT DE LONA E REBITE	84133090	060	5405	UN	2,00	2234,10	4.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 950,49 (14,79% FEDERAL), R$ 3677,71 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL)
FONTE: IBPT 5017eW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 817/07/2024

DO VEICULO PA CARREGADEIRA 12D

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

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

O material foi recebido e
A obra foi executada
O serviço foi prestado
Em 26/06/2024
Ramon de Sousa Santos

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 102782024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 13.621,16	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 136,21	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 136,21

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 06	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 26/06/2024	DATA VENCIMENTO 31/12/2024
MENSAGEM NF nº 0005490 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 136,21
			(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
			(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
			(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
			(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
			(=) VALOR A PAGAR	R$ 136,21

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

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	102782024	TAM	31/12/2024	R$ 136,21

81660000001 1 36211281202 3 41231202410 9 02010310278 4

Impresso por:Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 102772024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 131	ESPECIFICAÇÃO MERCADORIAS E BENS EM GERAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 13.621,16	ALIQUOTA 1,20	VALOR IMPOSTO R$ 163,45	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 163,45

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	26/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF nº 0005490
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 163,45
(-) 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$ 163,45

MERCADORIAS E BENS EM GERAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	102772024	IR	31/12/2024	R$ 163,45

81640000001 3 63451281202 1 41231202410 9 18013110277 4

Gerado por Cleidiumnia Santos Alves

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.903.814/0001-95
Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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

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

Validade:29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052906375375343077

Informação obtida em 10/06/2024 08:40:59

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

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

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA **NIRE :** 28200682737 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** SEC2401156180

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
28200682737	33.903.814/0001-95	12/06/2019	12/06/2019

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

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

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

Dados do Sócio

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

Dados do Administrador

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

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

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 255589 / 2024

Inscrição Estadual: 271651474

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33903814000195

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

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

Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 , GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

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

Certidão Emitida em **31/05/2024 , válida até 30/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240531C46T6Y

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 255587/2024

Inscrição Estadual:	27.165.147-4
Razão Social:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ:	33.903.814/0001-95
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Atividade Econômica:	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
Endereço:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **31/05/2024 15:32:18, é válida até 30/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Maio de 2024

Autenticação:20240531C46T51

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

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

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

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0090837** expedida automaticamente em **06/06/2024** e válida até **06/07/2024**.

Código de Autenticidade nº **2592.8255.3287.6231**.

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 14 de Maio de 2024
Nº. 202400498582

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

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

Esta certidão será válida até 12/08/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA **NIRE :** 28200682737 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** SEC2401156180

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
28200682737	33.903.814/0001-95	12/06/2019	12/06/2019

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

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

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

Dados do Sócio

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

Dados do Administrador

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

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

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

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 6170007/2024

17/06/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	63.891,22	R$ 13.621,16	50.270,06

LICITAÇAO

19/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 12D DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PLACA DE ACO DO FREIO DE ES	1,000	PC	10.047,9400	10.047,94
2	KIT DE LONA E REBITE	2,000	PC	1.786,6100	3.573,22
				TOTAL:	**13.621,16**

Autorizado
Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 495/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **DATA:** 11/06/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 13.621,16
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 12D DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 12D DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

FORNECEDOR

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

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	PLACA DE ACO DO FREIO DE ES - PLACA DE ACO DO FREIO DE ES	PC	1,00	10.047,94	10.047,94	0,00	1,00
2	KIT DE LONA E REBITE - KIT DE LONA E REBITE	PC	2,00	1.786,61	3.573,22	0,00	2,00

VALOR TOTAL: 13.621,16

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

Essa despesa foi devidamente reservada

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

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

Autorizo a solicitação da despesa

AUTO CENTER SOBRAL

ORÇAMENTO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPÓLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-60
DATA: 19/04/2024
VEICULO: PA CARREGADEIRA 12D
PLACA:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	1	PLACA DE ACO DO FREIO DE ES	R$ 12.564,64	R$ 12.564,64	20,03%	R$ 10.047,94
2	2	KIT DE LONA E REBITE	R$ 2.234,10	R$ 4.468,20	20,03%	R$ 3.573,22

TOTAL S/ DESC	R$ 17.032,84	TOTAL C/ DESC	R$ 13.621,16

33.903.814 / 0001- 95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV. ENG. GENTIL TAVARES, 185
B. GETÚLIO VARGAS - CEP: 49.055-260
ARACAJU - SE

SOBRAL AUTO CENTER

SOBRAL AUTO CENTER

33.903.814/0001-95

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

- - SE - CEP 49055-260

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 461774 — Abertura 08/05/2024 — Orçamentista michael.willian

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

* PA CARREGADEIRA 12D
Placa: Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (3) KIT DE LONA E REBITE	Genuina	2	2.234,16	4.468,32	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (1) PLACA DE ACO CO FREIO DE ES	Genuina	1	12.564,64	12.564,64	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	0,00	0,00	0,00
Pintura	0,00	0,00	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00
Elétrica	0,00	0,00	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00

Resumo do Orçamento

0 horas

0,00 Valor Total	17.032,84
0,00 Peças Fornecidas	0,00
17.032,84 Total Avaliado	17.032,84
17.032,84 Franquia	0,00
0,00 Não Coberto pelo Seguro	0,00
17.032,84 Avarias	0,00
Valor Líquido	17.032,84

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração, 08/06/2024 09:44:25

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 064/2023

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

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS COM ENTREGA PARCELADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, SERGIPE E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 019/2023 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: SOBRAL AUTO CENTER LTDA	
CNPJ: 33.903.814/0001-95	**FONE/FAX:** (79) 99943-9436
END.: Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 - Bairro Getúlio Vargas - Aracaju - SE - CEP: 49055-260	**E-MAIL:** sobral.autocenter@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOBRAL MELO	
VALOR TOTAL R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)	

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

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:

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

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

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

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

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

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

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

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

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

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

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

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

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

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

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

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

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

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

11. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

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

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903811

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado na execução do serviço, sobre o valor da contratação em atraso;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 000105

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINÁPOLIS – SE, 14 de novembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.11.14 15:15:03 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 15:15:03 -03'00'

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
LUCAS SOBRAL MELO
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- _____
Nome:

2- _____
Nome:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10240056/2024

24/10/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6170008/2024	17/06/2024	6280024	28/06/2024	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 12,32	R$ 547,68	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL5.160 DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL5.160 DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS,
CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6280024 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL5.160 DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS,
CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73JQ	R$ 547,68
	TOTAL:	**R$ 560,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202410249940000073JQ
Data:	Realizado em 24/10/2024 às 13h:24m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	1045
Conta destino:	000003393-9
CNPJ do favorecido:	33.903.814/0001-95
Nome do favorecido:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor do documento:	R$ 547,68
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5491

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10240055/2024

24/10/2024

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 5,60	R$ 0,00	R$ 5,60
R[illegible] TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5491			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73IZ	5,60
	TOTAL:	**R$ 5,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL:	**R$ 5,60**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73IZ	5,60

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20241024994000073IZ
Data: Realizado em 24/10/2024 às 13h:24m

Dados da transação

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

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

Valor: R$ 5,60
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NFS 5491

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6280024/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6170008	2024	17/06/2024	36.164,25	R$ 560,00	35.604,25

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL5.160 DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL5.160 DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5491 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 17/06/2024 / CHAVE: 28240633903814000195550010000054911035119867)	R$ 560,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	5,60
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,72
TOTAL RETIDO:	**12,32**
TOTAL LÍQUIDO:	**547,68**

Declaração

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

Data : 28/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/06/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 17/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 560,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 0005491** **SÉRIE: 1**

AUTO CENTER SOBRAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
Nº 0005491
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240633903814000195550010000054911035119867

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
271651474		228240002660767 17/06/2024 17:10:38
CNPJ		
33903814000195		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	17/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	17/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		17:09:35

FATURA			NÚMERO PEDIDO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	140,26	0,00	0,00	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
857		BOMBA ALIMENTADORA	84133010	060	5405	UN	1,00	700,26	700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 82,82 (14,79% FEDERAL), R$ 151,20 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL) FONTE: IBPT 5D7E/W

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 0170008/2024

DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL5.100

COTA ECONOMICA
AGENCIA: 1845
OPC: 0363-9
TIPO: 003

Lucelia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]

Em 26/06/2024

Lucelia de Souza Santos

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 102752024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 560,00	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 5,60	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 5,60

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 06	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 26/06/2024	DATA VENCIMENTO 31/12/2024
MENSAGEM NF nº 0005491 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 5,60
			(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
			(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
			(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
			(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
			(=) VALOR A PAGAR	R$ 5,60

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

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	102752024	TAM	31/12/2024	R$ 5,60

81620000000 7 05601281202 2 41231202410 9 02010310275 0

Gerado por:Cleidiviania Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 102762024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
131	MERCADORIAS E BENS EM GERAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 560,00	1,20	R$ 6,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,72

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	26/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF nº 0005491
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 6,72
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 6,72

MERCADORIAS E BENS EM GERAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	102762024	IR	31/12/2024	R$ 6,72

81630000000 6 06721281202 7 41231202410 9 18013110276 6

Impresso por:Cleidiuania Santos Alves

Gerado por:Cleidiuania Santos Alves

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.903.814/0001-95
Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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

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

Validade:29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052906375375343077

Informação obtida em 10/06/2024 08:40:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 255589 / 2024

Inscrição Estadual: 271651474

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33903814000195

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 , GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **31/05/2024 , válida até 30/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240531C46T6Y

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 255587/2024

Inscrição Estadual:	27.165.147-4
Razão Social:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ:	33.903.814/0001-95
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Atividade Econômica:	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
Endereço:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **31/05/2024 15:32:18, é válida até 30/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Maio de 2024

Autenticação:20240531C46T51

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 33.903.814/0001-95
Nome Fantasia: SOBRAL AUTO CENTER

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0090837** expedida automaticamente em **06/06/2024** e válida até **06/07/2024**.

Código de Autenticidade nº **2592.8255.3287.6231**.

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 14 de Maio de 2024
Nº. 202400498582

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 12/08/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: FI.0058.0003.AD.081C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 33.903.814/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:27 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **EDD8.0021.DC02.24BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 39031942/2024
Expedição: 04/06/2024, às 10:48:40
Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA **NIRE :** 28200682737 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** SEC2401156180
NIRE (Sede) 28200682737	**CNPJ** 33.903.814/0001-95	**Data de Ato Constitutivo** 12/06/2019	**Início de Atividade** 12/06/2019

Endereço Completo
Avenida ENG GENTIL TAVARES, Nº 185, GETULIO VARGAS - Aracaju/SE - CEP 49055-260

Objeto Social
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, , MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Capital Social R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 09/05/2024	**Número** 20240205928	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2024, às 10:20:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **A3VBCHRN.**
NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.267.226/0001-96

Razão Social: RAIO PRODUCOES E EMPREEND EIRELI ME

Endereço: AV JOSINO JOSE DE ALMEIDA 225 CONJ AUG FRANCO / FAROLANDIA / ARACAJU / SE / 49030-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060402132273828519

Informação obtida em 18/06/2024 09:27:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 6170008/2024

17/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	778
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
NTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	36.164,25	R$ 560,00	35.604,25

LICITAÇAO

19/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL5.160 DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOMBA ALIMENTADORA	1,000	PC	560,0000	560,00
				TOTAL:	**560,00**

Autorizado
Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN SUSTENTAVEL — **SD Nº:** 496/2024
RESPONSÁVEL: 06946894596 - ROBERTA VALESKA DOS SANTOS — **DATA:** 11/06/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 560,00
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30016 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2055 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL5.160 DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL5.160 DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

FORNECEDOR

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF: 33903814000195 **Insc. Estadual:** 202306278YWO5N **Insc. Municipal:** GC.0062.0067.GH.071C
Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES **Número:** 185 **Bairro:** GETULIO VARGAS
Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	BOMBA ALIMENTADORA - BOMBA ALIMENTADORA	PC	1,00	560,00	560,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 560,00

Roberta Valeska dos Santos
06946894596 - ROBERTA VALESKA DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Autorizo a solicitação da despesa

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 221/2023

AUTO CENTER SOBRAL

ORÇAMENTO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPÓLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-60
DATA: 07/06/2024
VEICULO: TRATOR NEW HOLLAND TL5.100 Agricultura
PLACA:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	1	BOMBA ALIMENTADORA	R$ 700,26	R$ 700,26	20,03%	R$ 560,00

TOTAL S/ DESC	R$ 700,26	TOTAL C/ DESC	R$ 560,00

33.903.814 / 0001- 95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV. ENG. CENTRAL TAVARES, 185
B. GETULIO VARGAS - CEP 49.055-260
ARACAJU - SE

SOBRAL AUTO CENTER

SOBRAL AUTO CENTER

33.903.814/0001-95

OFICINA: SOBRAL AUTO CENTER - CNPJ 33.903.814/0001-95 / IE

- - SE - CEP 49055-260

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 881719 — Abertura 07/06/2024 — Orçamentista michael.vellion

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF: Fone: /
Endereço: , Nº

* TRATOR NEW HOLLAND TL5 100
Placa: Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro:

Operação	Código	Descrição	Tipo de peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) BOMBA ALIMENTADORA	Genuína	1	700,26	700,26	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	0,00	0,00	0,00
Pintura	0,00	0,00	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00
Elétrica	0,00	0,00	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00

Resumo do Orçamento

0,00 Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total	700,26
0,00 Peças - Genuínas		0,00 Peças Fornecidas	0,00
0,00 Peças sem desconto		700,26 Total Avaliado	700,26
0,00 Valor Bruto das Peças		700,26 Franquia	0,00
0,00 Descontos		0,00 Não Cobrado pelo Seguro	0,00
0,00 Valor Líquido das Peças		700,26 Avarias	0,00
		Valor Líquido	700,26

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex — Data de Geração: 07/06/2024 17:13:37

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 064/2023

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, e a empresa **SOBRAL AUTO CENTER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.33.903.814/0001-95, com sede Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 – Bairro Getúlio Vargas – Aracaju – SE – CEP: 49055-260, neste ato, representada pelo Sr. **LUCAS SOBRAL MELO**, empresário, portador da Cédula de identidade RG 3.400.817-9 - SSP/ SE, inscrito no CPF/MF sob o no 044.924.325-74, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS COM ENTREGA PARCELADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, SERGIPE E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 019/2023 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: SOBRAL AUTO CENTER LTDA	
CNPJ: 33.903.814/0001-95	**FONE/FAX:** (79) 99943-9436
END.: Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 – Bairro Getúlio Varças – Aracaju – SE – CEP: 49055-260	**E-MAIL:** sobral.autocenter@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOBRAL MELO	
VALOR TOTAL R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)	

Peças Genuinas (AUDATEX)	P.G.	BASE DE PREÇO

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos materiais, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;
IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita entrega dos materiais.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. **O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:**

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;
IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;
V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
V – Observar e cumprir todas as obrigações e determinações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 019/2023 em especial o Termo de Referência que deu origem a presenta ATA.

11. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

11.1. As peças deverão ser entregues em conformidade com a solicitação do município tendo prioridade em virtude da necessidade de locomoção dos veículos, não sendo admitido qualquer atraso na entrega das peças, salvo nos casos em que o atraso seja por motivos superiores não causados pela inércia da contratada;

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903813

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Serviço, recusar-se a entregar o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais cominações legais;

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na execução do Serviço e instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado na execução do serviço, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pela não execução do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;

IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer clausula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de CRISTINÁPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da contratação;

XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

XIV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo Máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 000105 Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000105 Dados: 2023.11.14

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará parte desta Ata de Registro de Preços.

15. DO FORO

15.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca do Município de CRISTINÁPOLIS, estado de Sergipe.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CRISTINÁPOLIS – SE, 14 de novembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.11.14 15:13:03 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 15:13:03 -03'00'

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
LUCAS SOBRAL MELO
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- _____
Nome:

2- _____
Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10250004/2024

25/10/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME		5676		
ENDEREÇO:	R JOAO PESSOA	**Nº:**	71/75	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 14/15
CNPJ/CPF :	13038641000187	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300439322
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10250044/2024	25/10/2024	10250169	25/10/2024	R$ 9.450,00	R$ 9.450,00	R$ 0,00	R$ 9.450,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM
DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU,
BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS
JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10250169 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM
DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU,
BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS
JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9N75	R$ 9.450,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 25/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 25/10/2024

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

TOTAL:	**R$ 9.450,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 25/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 25/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Agência 020 Tipo 22 **Conta** 300006-4
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

...ERÊNCIA ENTRE CONTAS

Internet Banking

...: 20241025994000009N75

Realizado em 25/10/2024 às 15h:03m

...:

...: Conta Corrente

020

22/300006-4

MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

...: Conta Corrente

051

08/100041-4

SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA

R$ 9.450,00

...: PAGAMENTO REF FATURA 517931

...Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

... 1 5013

...ndimentos Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

... Net Banking: (79) 3218-1510

... 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10250169/2024

25/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME				
ENDEREÇO:	R JOAO PESSOA	**Nº:**	71/75	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 14/15
CNPJ/CPF :	13038641000187	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300439322
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10250044	2024	25/10/2024	48.220,10	R$ 9.450,00	38.770,10

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: BILHETE DE PASSAGEM (NÚMERO: 517931 / MATRÍCULA DO BENEFICIÁRIO: 9999 / DESTINO DA VIAGEM: BRASILIA / SAÍDA: 04/11/2024 / CHEGADA: 07/11/2024)	R$ 9.450,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**9.450,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 25/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10250044/2024

25/10/2024

FORNECEDOR

NOME: SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME
ENDEREÇO: R JOAO PESSOA **Nº:** 71/75 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** SALA 14/15
CNPJ/CPF : 13038641000187 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 202300439322
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 02 - PASSAGENS PARA SERVIDORES OUTRO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	48.220,10	R$ 9.450,00	38.770,10

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÌLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM AÉREA ARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU, BRASIL.	1,000	UN	4.725,0000	4.725,00
2	PASSAGEM AÉREA ARA O VICE-PREFEITO JOSE MENEZES LIMA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU, BRASIL.	1,000	UN	4.725,0000	4.725,00
				TOTAL:	**9.450,00**

Autorizado
Data : 25/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 25/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Autorização de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO CHEFE DE GABINETE — **AD Nº:** 769/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 25/10/2024
RESPONSÁVEL: 35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO — **TOTAL:** 9.450,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30004 SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

FORNECEDOR

Nor SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 13038641000187 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:** 202300439322
Endereço: R JOAO PESSOA **Número:** 71/75 **Bairro:** CENTRO
Compl.: SALA 14/15 **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	PASSAGEM AÉREA ARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU, BRASIL. - PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU, BRASIL.	UN	1,00	4.725,00	4.725,00	0,00	1,00
2	PASSAGEM AÉREA ARA O VICE-PREFEITO JOSE MENEZES LIMA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU, BRASIL. - PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU, BRASIL.	UN	1,00	4.725,00	4.725,00	0,00	1,00

35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO

Secretario Chefe de Gabinete

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Autorizo a autorização da despesa

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS

Data: 25/10/2024 12:40:21-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DFD CIRCULAR Nº07/2024

REQUISITANTE:	SECRETARIA DE GABINETE
RESPONSÁVEL:	MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA.

(X)	Serviço Não Continuados
( )	Serviço Continuados
( )	Serviços de Engenharia
( )	Obras Públicas
( )	Material de Consumo
( )	Material Permanente

FORMA DE CONTRATAÇÃO A SER ADOTADA

( )	Pregão na Forma Presencial
( )	Pregão na Forma Eletrônica
(X)	Dispensa
( )	Inexigibilidade
( )	Concorrência
( )	Credenciamento

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO A SER ENCONTRADA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, VISANDO ATENDER AOS SEUS GESTORES E TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 051/2023, CELEBRADA COM A EMPRESA SERGITUR - SERGIPE TURISMO LTDA-ME QUE SE ENCERROU EM 18 DE OUTUBRO DE 2024, RECONHECE A NECESSIDADE DE CONDUZIR UM NOVO PROCESSO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS. ESSA INICIATIVA JUSTIFICA-SE PELA DEMANDA DE DESLOCAMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, QUE INCLUEM A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA, ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TODA ESSA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 92, QUE REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, O QUE DIZ RESPEITO AO §2º DO ART. 95 DA LEI 14.133/2021, PERMITINDO A INSTITUIÇÃO DE CONTRATOS VERBAIS PARA AQUISIÇÕES MENORES OU SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO.

MATERIAL OU SERVIÇOS DA SOLUÇÃO A SER ENCONTRADA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

ITEM	DESCRIÇÃO	U.M	QTD	ESTIMATIVO	TOTAL
1.	PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU, BRASIL. - PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU, BRASIL.	UN	2	R$4.725,00	R$9.450
2.	PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL; (RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU.(2%AGENCIAMENTO). - PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL; (RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU.(2%AGENCIAMENTO).	UN	2	R$94,50	R$189,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor: **R$9.639,00**

UNIDADE	AÇÃO	ELEMENTO	FONTE
30004	2025	3390330000	15000000

Cristinápolis/se, 25 de outubro de 2024.

SECRETARIA DE GABINETE

Rua João Pessoa, 71/75 – Norcon Shopping Center – Lojas 14/15 – Aracaju/SE – CEP 49010-130 – Tel . (79) 3214-2525 – Fax (79) 3211-3613
CNPJ 13.038.641/0001-87 – Insc Mun. 008.891-2 – EMBRATUR: 00115-00-41-2 e-mail: sergitur@ sergitur.com.br –
http://www.sergitur.com.br

Aracaju, 25 de Outubro de 2024

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

ORÇAMENTO

Destino: Brasília

Data da viagem: 04/11/2024

Companhia aérea: Latam

Trecho: AJU / BSB com saída de Aracaju às 05:05 e chegando em Brasília às 07:15

Data da viagem: 07/11/2024

Companhia aérea: Latam

Trecho: BSB / AJU com saída de Brasília às 22:00 e chegando em Aracaju às 00:10

Valor ida e volta por pessoa sem bagagem despachada – R$ 4.725,00 + R$ 94,50 (2% agenciamento) – R$ 4.819,50

Atenciosamente,

Alex Bezerra Lisboa
Consultor de Viagem

13.038.641/0001-87
SERGITUR - Sergipe Turismo Ltda
Rua João Pessoa, 71/75
Lojas 14 / 15 - B. Centro
CEP: 49.010-130 - Aracaju/SE

Bom Dia Bianca,

Segue abaixo reserva para devida conferência. Aguardo autorização em cima da reserva enviada por e-mail e pagamento à vista para emissão e envio dos bilhetes para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis. **Valor ida e volta sem bagagem despachada por pessoa – R$ 4.725,00 + R$ 94,50 (2% agenciamento). Prazo para emissão e pagamento até hoje às 17:00h.**

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)
LATAM	3967	04/11/2024 05:05	04/11/2024 07:15	AJU - Aracaju Santa Maria	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek
LATAM	3966	07/11/2024 22:00	08/11/2024 00:10	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	AJU - Aracaju Santa Maria

Passageiros

Faixa Etária	Sobrenome	Nome	Gênero	Status Reserva
ADT	DOS SANTOS	SANDRO	Masculino	Reservada
ADT	LIMA	JOSE MENEZES	Masculino	Reservada

Atenciosamente,

Alex Bezerra Lisboa
Consultor de Viagem
Sergitur – Sergipe Turismo Ltda
Telefone: (79) 3214-2525 / (79) 99801-2771
E-mail: vendas3@sergitur.com.br

Zimbra **governo@cristinapolis.se.gov.br**

RESERVA LATAM SANDRO DOS SANTOS E JOSÉ MENEZES LIMA - BSB / SSA

De : SERGITUR- ALEX <vendas3@sergitur.com.br> Sex, 25 de out de 2024 10:44

Assunto : RESERVA LATAM SANDRO DOS SANTOS E JOSÉ MENEZES LIMA - BSB / SSA

1 anexo

Para : governo@cristinapolis.se.gov.br

Zimbra **governo@cristinapolis.se.gov.br**

[PREFEITURA DE CRISTINAPOLIS] - PASSAGENS AEREAS

De : Karla - Aereotur <karla@aereotur.com> Sex, 25 de out de 2024 11:56

Assunto : [PREFEITURA DE CRISTINAPOLIS] - PASSAGENS AEREAS

Para : governo cristinapolis <governo@cristinapolis.se.gov.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Aracaju, 25 de Outubro de 2024

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

ORÇAMENTO

Destino: Brasília

Data da viagem: 04/11/2024

Companhia aérea: Latam

Trecho: AJU / BSB com saída de Aracaju às 05:05 e chegando em Brasília às 07:15

Data da viagem: 07/11/2024

Companhia aérea: Latam

Trecho: BSB / AJU com saída de Brasília às 22:00 e chegando em Aracaju às 00:10

Valor ida e volta por pessoa sem bagagem despachada – R$ 4.815,00 + R$ 96,30 (2% agenciamento) – R$ 4.911,30

Observações importante:

- Antes de autorizar a emissão confira todos os dados da reserva como: data, origem, destino, nome do passageiro e cia aérea.
- Somente a emissão garante a tarifa. As tarifas estão sujeitas à disponibilidade e alteração sem aviso prévio.
- Tarifas sem bagagem são restritas e não permitem nem alteração e nem reembolso.

Atenciosamente,

Todo mundo pensa em deixar um planeta melhor para os nossos filhos.
Mas quando é que todos pensarão em deixar filhos melhores para o nosso planeta?
Em 25/10/2024 10:58, governo cristinapolis escreveu:

> Bom dia,
>
> Cumprimento-o cordialmente, através deste e-mail solicito orçamento para 2 passagens aereas, voo direto, saída de Aracajú/SE no dia 04/11/2024 com destino a Brasília/DF e retorno no dia 07/11/2024, sem bagagem, devido ao curto período para formalização do processo solicito resposta em até 24H,com extrema urgência.
>
> Prefeitura de Cristinápolis.

Zimbra **governo@cristinapolis.se.gov.br**

Re: [PREFEITURA DE CRISTINAPOLIS] - PASSAGENS AÉREAS

De : Robson Lania Viagens <robson@laniaviagens.com> Sex, 25 de out de 2024 10:45

Assunto : Re: [PREFEITURA DE CRISTINAPOLIS] - PASSAGENS AÉREAS 1 anexo

Para : governo cristinapolis <governo@cristinapolis.se.gov.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Bom dia.

Segue orçamento em anexo.

Em sex., 25 de out. de 2024 às 10:38, governo cristinapolis <governo@cristinapolis.se.gov.br> escreveu:

> Bom dia,
>
> Cumprimento-o cordialmente, através deste e-mail solicito orçamento para 2 passagens aereas, voo direto, saída de Aracajú/SE no dia 04/11/2024 com destino a Brasília/DF e retorno no dia 07/11/2024, sem bagagem, devido ao curto período para formalização do processo solicito resposta em até 24H,com extrema urgência.
>
> Prefeitura de Cristinápolis.



orçamento cristinapolis.jpeg
529 KB

SERGITUR – Sergipe Turismo Ltda
R. João Pessoa 71/75 loja 14/15 centro Aracaju-Se
CEP 49010-130 . Tel: (0xx79) 3214-2525 Fax (0xx79) 32113612
Insc. no CNPJ nº 13.038.641/0001-87
Embratur : 25.009066.10.0001-0
Inscrição Mun. : 008.891-2
www.sergitur.com.br

Levamos ao conhecimento de V.S. que nesta data lançamos a débito de sua conta o fornecimento dos serviços abaixo discriminados. Solicitamos que a presente **FATURA** seja liquidada dentro do prazo de vencimento estipulado na respectiva duplicata

Fatura	Valor	Dup. Nº	Vencimento
517931	R$ 9.639,00	517931	C/APRESENTAÇÃO

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 81, CENTRO
Município: CRISTINÁPOLIS **Estado: SERGIPE** **CEP: 49.270-000**
Praça de Pagamento: CRISTINÁPOLIS
CPF / CNPJ nº.:13.096.029/0001-60 **Insc. Estadual nº:**

Data Emissão: 25/10/2024

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
VALOR REFERENTE NOSSO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE:	
SANDRO DOS SANTOS PELA LATAM NO TRECHO AJU/BSB/AJU.....	**R$ 4.725,00**
JOSÉ MENEZES LIMA PELA LATAM NO TRECHO AKI/BSB/AJU.....	**R$ 4.725,00**
AGENCIAMENTO.....	**R$ 189,00**
COBRANÇA	
PAGUE-SE AO BANESE AG 051 – TP 03 C/C 100.041-4	**TOTAL**
PIX CNPJ – 13038641000187	**R$ 9.639,00**

DECLARO (O fornecido ☐ executada ☐ O serviço foi prestado ☒
25 / 10 / 2024
Ademar da Purificação dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10250005/2024

25/10/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME		5676		
ENDEREÇO:	R JOAO PESSOA	**Nº:**	71/75	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 14/15
CNPJ/CPF :	13038641000187	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300439322
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10250045/2024	25/10/2024	10250170	25/10/2024	R$ 189,00	R$ 189,00	R$ 0,00	R$ 189,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM
DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU,
BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS
JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10250170 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM
DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU,
BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS
JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9N7X	R$ 189,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 25/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 25/10/2024

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

TOTAL:	**R$ 189,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 25/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 25/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

...anese

...ços e extratos

...IA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Internet Banking
...Controle: 20241025994000009N7X
Realizado em 25/10/2024 às 15h:03m

...ante: Conta Corrente
020
22/300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

...ário: Conta Corrente
051
03/100041-4
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA

R$ 189,00
PAGAMENTO REF TAXA FATURA 517931

...3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

...Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

...porte Internet Banking: (79) 3218-1510

...uvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10250170/2024

25/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME				
ENDEREÇO:	R JOAO PESSOA	**Nº:**	71/75	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 14/15
CNPJ/CPF :	13038641000187	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202300439322
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10250045	2024	25/10/2024	38.770,10	R$ 189,00	38.581,10

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: BILHETE DE PASSAGEM (NÚMERO: 517931 / MATRÍCULA DO BENEFICIÁRIO: 9999 / DESTINO DA VIAGEM: BRASILIA / SAÍDA: 04/11/2024 / CHEGADA: 07/11/2024)	R$ 189,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**189,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 25/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10250045/2024

25/10/2024

FORNECEDOR

NOME: SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME
ENDEREÇO: R JOAO PESSOA **Nº:** 71/75 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** SALA 14/15
CNPJ/CPF : 13038641000187 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 202300439322
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 493
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 11 - TAXA DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	38.770,10	R$ 189,00	38.581,10

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL; (RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU.(2%AGENCIAMENTO).	1,000	UN	94,5000	94,50
2	PASSAGEM AÉREA PARA O VICE-PREFEITO JOSE MENEZES LIMA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL; (RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU.(2%AGENCIAMENTO).	1,000	UN	94,5000	94,50
				TOTAL:	**189,00**

Autorizado
Data : 25/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 25/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Autorização de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO CHEFE DE GABINETE — **AD Nº:** 768/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 25/10/2024
RESPONSÁVEL: 35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO — **TOTAL:** 189,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30004 SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA. ESSA AÇÃO ESTÁ EMBASADA NO DECRETO N° 92.

FORNECEDOR

Nc SERGITUR-SERGIPE TURISMO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 13038641000187 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:** 202300439322
Endereço: R JOAO PESSOA **Número:** 71/75 **Bairro:** CENTRO
Compl.: SALA 14/15 **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL; (RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU.(2%AGENCIAMENTO). - PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL; (RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU.(2%AGENCIAMENTO).	UN	1,00	94,50	94,50	0,00	1,00
2	PASSAGEM AÉREA PARA O VICE-PREFEITO JOSE MENEZES LIMA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL; (RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU.(2%AGENCIAMENTO). - PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL; (RETORNO) BSB BRASILIA/AJU	UN	1,00	94,50	94,50	0,00	1,00

35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO

Secretario Chefe de Gabinete

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Autorizo a autorização da despesa

gov.br

Documento assinado digitalmente

CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS

Data: 25/10/2024 12:39:10-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DFD CIRCULAR Nº07/2024

REQUISITANTE:	SECRETARIA DE GABINETE
RESPONSÁVEL:	MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SANDRO DE JESUS DOS SANTOS E O VICE-PREFEITO JOSÉ MENEZES LIMA, COM VIAGEM DE IDA PELA LATAM PARTINDO DE ARACAJU, BRASIL, PARA BRASÍLIA, BRASIL, E O RETORNO PELA MESMA COMPANHIA, DE BRASÍLIA, BRASIL, PARA ARACAJU, BRASIL. A PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 04/11/2024, COM RETORNO NO DIA 07/11/2024. O PROPÓSITO DESSA VIAGEM É A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA.

(X)	Serviço Não Continuados
( )	Serviço Continuados
( )	Serviços de Engenharia
( )	Obras Públicas
( )	Material de Consumo
( )	Material Permanente

FORMA DE CONTRATAÇÃO A SER ADOTADA

( )	Pregão na Forma Presencial
( )	Pregão na Forma Eletrônica
(X)	Dispensa
( )	Inexigibilidade
( )	Concorrência
( )	Credenciamento

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO A SER ENCONTRADA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, VISANDO ATENDER AOS SEUS GESTORES E TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 051/2023, CELEBRADA COM A EMPRESA SERGITUR - SERGIPE TURISMO LTDA-ME QUE SE ENCERROU EM 18 DE OUTUBRO DE 2024, RECONHECE A NECESSIDADE DE CONDUZIR UM NOVO PROCESSO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS. ESSA INICIATIVA JUSTIFICA-SE PELA DEMANDA DE DESLOCAMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, QUE INCLUEM A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA, ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TODA ESSA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 92, QUE REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, O QUE DIZ RESPEITO AO §2º DO ART. 95 DA LEI 14.133/2021, PERMITINDO A INSTITUIÇÃO DE CONTRATOS VERBAIS PARA AQUISIÇÕES MENORES OU SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO.

MATERIAL OU SERVIÇOS DA SOLUÇÃO A SER ENCONTRADA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

ITEM	DESCRIÇÃO	U.M	QTD	ESTIMATIVO	TOTAL
1.	PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU, BRASIL. - PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL - PASSAGEM AÉREA(RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU, BRASIL.	UN	2	R$4.725,00	R$9.450
2.	PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL; (RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU.(2%AGENCIAMENTO). - PASSAGEM AÉREA(IDA) AJU ARACAJU/BSB BRASILIA, BRASIL; (RETORNO) BSB BRASILIA/AJU ARACAJU.(2%AGENCIAMENTO).	UN	2	R$94,50	R$189,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor: **R$9.639,00**

UNIDADE	AÇÃO	ELEMENTO	FONTE
30004	2025	3390330000	15000000

Cristinápolis/se, 25 de outubro de 2024.

SECRETARIA DE GABINETE

sergitur
Sergipe Turismo

Rua João Pessoa, 71/75 – Norcon Shopping Center – Lojas 14/15 – Aracaju/SE – CEP 49010-130 – Tel . (79) 3214-2525 – Fax (79) 3211-[illegible]
CNPJ 13.038.641/0001-87 – Insc. Mun. 008.891-2 – EMBRATUR: 00115-00-41-2 e-mail: sergitur@ sergitur.com.br –
http://www.sergitur.com.br

Aracaju, 25 de Outubro de 2024

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

ORÇAMENTO

Destino: **Brasília**

Data da viagem: 04/11/2024

Companhia aérea: Latam

Trecho: AJU / BSB com saída de Aracaju às 05:05 e chegando em Brasília às 07:15

Data da viagem: 07/11/2024

Companhia aérea: Latam

Trecho: BSB / AJU com saída de Brasília às 22:00 e chegando em Aracaju às 00:10

Valor ida e volta por pessoa sem bagagem despachada – R$ 4.725,00 + R$ 94,50 (2% agenciamento) – R$ 4.819,50

Atenciosamente,

Alex Bezerra Lisboa
Consultor de Viagem

13.038.641/0001-87
SERGITUR - Sergipe Turismo Ltda
Rua João Pessoa, 71/75
Lojas 14 / 15 - B. Centro
CEP:49.010-130 - Aracaju/SE

IATA

BRASIL

ABAV

Bom Dia Bianca,

Segue abaixo reserva para devida conferência. Aguardo autorização em cima da reserva enviada por e-mail e pagamento à vista para emissão e envio dos bilhetes para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis. **Valor ida e volta sem bagagem despachada por pessoa – R$ 4.725,00 + R$ 94,50 (2% agenciamento). Prazo para emissão e pagamento até hoje às 17:00h.**

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)
LATAM	3967	04/11/2024 05:05	04/11/2024 07:15	AJU - Aracaju Santa Maria	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek
LATAM	3966	07/11/2024 22:00	08/11/2024 00:10	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	AJU - Aracaju Santa Maria

Passageiros

Faixa Etária	Sobrenome	Nome	Gênero	Status Reserva
ADT	DOS SANTOS	SANDRO	Masculino	Reservada
ADT	LIMA	JOSE MENEZES	Masculino	Reservada

Atenciosamente,

Alex Bezerra Lisboa
Consultor de Viagem
Sergitur – Sergipe Turismo Ltda
Telefone: (79) 3214-2525 / (79) 99801-2771
E-mail: vendas3@sergitur.com.br

Zimbra governo@cristinapolis.se.gov.br

RESERVA LATAM SANDRO DOS SANTOS E JOSÉ MENEZES LIMA - BSB / SSA

De : SERGITUR- ALEX <vendas3@sergitur.com.br> Sex, 25 de out de 2024 10:44

Assunto : RESERVA LATAM SANDRO DOS SANTOS E JOSÉ MENEZES LIMA - BSB / SSA

1 anexo

Para : governo@cristinapolis.se.gov.br

Zimbra **governo@cristinapolis.se.gov.br**

[PREFEITURA DE CRISTINAPOLIS] - PASSAGENS AEREAS

De : Karla - Aereotur <karla@aereotur.com> Sex, 25 de out de 2024 11:56

Assunto : [PREFEITURA DE CRISTINAPOLIS] - PASSAGENS AEREAS

Para : governo cristinapolis <governo@cristinapolis.se.gov.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Aracaju, 25 de Outubro de 2024

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

ORÇAMENTO

Destino: Brasília

Data da viagem: 04/11/2024

Companhia aérea: Latam

Trecho: AJU / BSB com saída de Aracaju às 05:05 e chegando em Brasília às 07:15

Data da viagem: 07/11/2024

Companhia aérea: Latam

Trecho: BSB / AJU com saída de Brasília às 22:00 e chegando em Aracaju às 00:10

Valor ida e volta por pessoa sem bagagem despachada – R$ 4.815,00 + R$ 96,30 (2% agenciamento) – R$ 4.911,30

Observações importante:

- Antes de autorizar a emissão confira todos os dados da reserva como: data, origem, destino, nome do passageiro e cia aérea.
- Somente a emissão garante a tarifa. As tarifas estão sujeitas à disponibilidade e alteração sem aviso prévio.
- Tarifas sem bagagem são restritas e não permitem nem alteração e nem reembolso.

Atenciosamente,

Todo mundo pensa em deixar um planeta melhor para os nossos filhos.
Mas quando é que todos pensarão em deixar filhos melhores para o nosso planeta?
Em 25/10/2024 10:58, governo cristinapolis escreveu:

> Bom dia,
>
> Cumprimento-o cordialmente, através deste e-mail solicito orçamento para 2 passagens aereas, voo direto, saída de Aracajú/SE no dia 04/11/2024 com destino a Brasília/DF e retorno no dia 07/11/2024, sem bagagem, devido ao curto período para formalização do processo solicito resposta em até 24H,com extrema urgência.
>
> Prefeitura de Cristinápolis.

Zimbra **governo@cristinapolis.se.gov.br**

Re: [PREFEITURA DE CRISTINAPOLIS] - PASSAGENS AÉREAS

De : Robson Lania Viagens <robson@laniaviagens.com> Sex, 25 de out de 2024 10:45

Assunto : Re: [PREFEITURA DE CRISTINAPOLIS] - PASSAGENS AÉREAS 1 anexo

Para : governo cristinapolis <governo@cristinapolis.se.gov.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Bom dia.

Segue orçamento em anexo.

Em sex., 25 de out. de 2024 às 10:38, governo cristinapolis <governo@cristinapolis.se.gov.br> escreveu:

> Bom dia,
>
> Cumprimento-o cordialmente, através deste e-mail solicito orçamento para 2 passagens aereas, voo direto, saída de Aracajú/SE no dia 04/11/2024 com destino a Brasília/DF e retorno no dia 07/11/2024, sem bagagem, devido ao curto período para formalização do processo solicito resposta em até 24H,com extrema urgência.
>
> Prefeitura de Cristinápolis.



orçamento cristinapolis.jpeg
529 KB

SERGITUR – Sergipe Turismo Ltda
R. João Pessoa 71/75 loja 14/15 centro Aracaju-Se
CEP 49010-130 . Tel: (0xx79) 3214-2525 Fax (0xx79) 32113612
Insc. no CNPJ n° 13.038.641/0001-87
Embratur : 25.009066.10.0001-0
Inscrição Mun. : 008.891-2
www.sergitur.com.br

Levamos ao conhecimento de V.S. que nesta data lançamos a débito de sua conta o fornecimento dos serviços abaixo discriminados. Solicitamos que a presente **FATURA** seja liquidada dentro do prazo de vencimento estipulado na respectiva duplicata.

Fatura	Valor	Dup. N°	Vencimento
517931	R$ 9.639,00	517931	C/APRESENTAÇÃO

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 81, CENTRO
Município: CRISTINÁPOLIS **Estado: SERGIPE** **CEP: 49.270-000**
Praça de Pagamento: CRISTINÁPOLIS
CPF / CNPJ nº.:13.096.029/0001-60 **Insc. Estadual n°:**

Data Emissão: 25/10/2024

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
VALOR REFERENTE NOSSO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE:	
SANDRO DOS SANTOS PELA LATAM NO TRECHO AJU/BSB/AJU.....	**R$ 4.725,00**
JOSÉ MENEZES LIMA PELA LATAM NO TRECHO AKI/BSB/AJU.....	**R$ 4.725,00**
AGENCIAMENTO.....	**R$ 189,00**
COBRANÇA	
PAGUE-SE AO BANESE AG 051 – TP 03 C/C 100.041-4	**TOTAL**
PIX CNPJ – 13038641000187	**R$ 9.639,00**

25 10 2024
Adlemar do Prudêncio Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10310014/2024

31/10/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1290037/2024	29/01/2024	10310004	31/10/2024	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10310004 - REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	239	R$ 210,00
	TOTAL:	**R$ 210,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

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 10310004/2024

31/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1290037	2024	29/01/2024	296.837,40	R$ 10.781,25	286.056,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: OUTUBRO)	R$ 210,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**210,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 31/10/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/10/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 1290037/2024

29/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FO	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	296.837,40	R$ 10.781,25	286.056,15

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

RE ENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2024.	1,000	MES	10.781,2500	10.781,25
				TOTAL:	**10.781,25**

Autorizado
Data : 29/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 29/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10310012/2024

31/10/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020408/2024	02/01/2024	10310002	31/10/2024	R$ 1.082,53	R$ 1.082,53	R$ 81,18	R$ 1.001,35	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO - OUTUBRO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10310002 - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO - OUTUBRO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	2X7A	R$ 1.001,35
	TOTAL:	**R$ 1.082,53**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

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 10310002/2024

31/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020408	2024	02/01/2024	1.258.200,00	R$ 553.313,30	704.886,70

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO - OUTUBRO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: OUTUBRO)	R$ 1.082,53

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	81,18
TOTAL RETIDO:	**81,18**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.001,35**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 31/10/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/10/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020408/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FO	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.258.200,00	R$ 553.313,30	704.886,70

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

RE RENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	553.313,3000	553.313,30
				TOTAL:	**553.313,30**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10310013/2024

31/10/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020409/2024	02/01/2024	10310003	31/10/2024	R$ 1.082,53	R$ 1.082,53	R$ 0,00	R$ 1.082,53	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO - OUTUBRO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10310003 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO - OUTUBRO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	239	R$ 1.082,53
	TOTAL:	**R$ 1.082,53**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

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 10310003/2024

31/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020409	2024	02/01/2024	704.886,70	R$ 393.121,32	311.765,38

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO - OUTUBRO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: OUTUBRO)	R$ 1.082,53

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.082,53**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020409/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	704.886,70	R$ 393.121,32	311.765,38

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS 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 COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	393.121,3180	393.121,32
				TOTAL:	**393.121,32**

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

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024103199400002X7A
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 10h:39m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2.293,88
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG OUTUBRO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Mensal

Folha de Pagamento de : Outubro / 2024

Emissão: 31/10/2024

Departamento: 239 - GABINETE DO PREFEITO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (1)	R$	1.082,53
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$	1.082,53
000377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (1)	R$	210,00
	Total Proventos (3)	R$	2.375,06

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	81,18
	Total Descontos (1)	R$	81,18

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.375,06	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	81,18	**Total GPS:**	R$	190,73
Total Líquido:	R$	2.293,88	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.082,53	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	81,18	**Base IRRF:**	R$	2.165,06
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	22,95	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	86,60	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	86,60	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.375,06	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	81,18	**Total GPS:**	R$	190,73
Total Líquido:	R$	2.293,88	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.082,53	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	81,18	**Base IRRF:**	R$	2.165,06
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	22,95	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	86,60	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	86,60	**Total RPPS:**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referênte a Outubro / 2024

Departamento: 239 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793630	VINICIUS SANTOS E SANTOS	23610778357	160	0	08159182597	08/10/2024	020 / 2020718

CG - Função - Projeção: CHEFE DE CERIMONIAL-I - CHEFE DE CERIMONIAL-I

Loc.: GAB PREF COMISSAO

Local de Trabalho:

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	23.00	R$ 1.082,53	
141	Gratificação por Desempenho de Função	100.0	R$ 1.082,53	
377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.00	R$ 210,00	
311	INSS	7.50		R$ 81,18

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 2.375,06	**T. Descontos:**	R$ 81,18	**T. Liquido:**	R$ 2.293,88
Base Previdência:	R$ 1.082,53	**Base IRRF:**	R$ 2.165,06	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	1	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	2.375,06	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	81,18	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	2.293,88	**Base I.N.S.S.**	:	1.082,53
Valor Rat Ajustado	:	22,95	**Valor I.N.S.S.**	:	81,18
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	2.165,06
Valor Patronal Inss	:	86,60	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	86,60	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	190,73	**Outras Entidades**	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	1	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	2.375,06	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	81,18	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	2.293,88	**Base I.N.S.S.**	:	1.082,53
Valor Rat Ajustado	:	22,95	**Valor I.N.S.S.**	:	81,18
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	2.165,06
Valor Patronal Inss	:	86,60	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	86,60	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	190,73	**Outras Entidades**	:	0,00

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

Liquidado

Resumo Parcial - Folha Mensal

Folha de Pagamento de : Outubro / 2024 — 2025

Emissão: 31/10/2024

Departamento: 239 - GABINETE DO PREFEITO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (1)	R$	1.082,53
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$	1.082,53
000377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (1)	R$	210,00
	Total Proventos (3)	R$	2.375,06

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	81,18
	Total Descontos (1)	R$	81,18

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.375,06	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	81,18	**Total GPS:**	R$	190,73
Total Líquido:	R$	2.293,88	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.082,53	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	81,18	**Base IRRF:**	R$	2.165,06
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	22,95	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	86,60	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	86,60	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.375,06	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	81,18	**Total GPS:**	R$	190,73
Total Líquido:	R$	2.293,88	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.082,53	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	81,18	**Base IRRF:**	R$	2.165,06
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	22,95	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	86,60	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	86,60	**Total RPPS:**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referênte a Outubro / 2024

Departamento: 239 - GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
793630	VINICIUS SANTOS E SANTOS	23610778357	160	0	08159182597	08/10/2024	020 / 2020718

CG - Função - Projeção: CHEFE DE CERIMONIAL-I - CHEFE DE CERIMONIAL-I

Loc.: GAB PREF COMISSAO

Local de Trabalho:

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	23.00	R$ 1.082,53	
141	Gratificação por Desempenho de Função	100.0	R$ 1.082,53	
377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.00	R$ 210,00	
311	INSS	7.50		R$ 81,18

Salário Base: R$ 1.412,00 **T. Proventos:** R$ 2.375,06 **T. Descontos:** R$ 81,18 **T. Liquido:** R$ 2.293,88

Base Previdência: R$ 1.082,53 **Base IRRF:** R$ 2.165,06 **Base FGTS:** R$ 0,00 **Valor FGTS:** R$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	1	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	2.375,06	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	81,18	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	2.293,88	**Base I.N.S.S.**	:	1.082,53
Valor Rat Ajustado	:	22,95	**Valor I.N.S.S.**	:	81,18
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	2.165,06
Valor Patronal Inss	:	86,60	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	86,60	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	190,73	**Outras Entidades**	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	1	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	2.375,06	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	81,18	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	2.293,88	**Base I.N.S.S.**	:	1.082,53
Valor Rat Ajustado	:	22,95	**Valor I.N.S.S.**	:	81,18
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	2.165,06
Valor Patronal Inss	:	86,60	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	86,60	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	190,73	**Outras Entidades**	:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024103199400002X7R
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 10h:39m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 989,51
Descrição:	PAGAMENTO FÉRIAS FOPAG REF OUTUBRO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Outubro / 2024 — Emissão: 30/10/2024

Departamento: 41 - GARI EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$ 1.069,73
	Total Proventos (1)	R$ 1.069,73

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (1)	R$ 80,22
	Total Descontos (1)	R$ 80,22

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	1.069,73	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	80,22	**Total GPS:**	R$	188,48
Total Líquido:	R$	989,51	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.069,73	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	80,22	**Base IRRF:**	R$	1.069,73
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	22,68	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	85,58	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	85,58	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	1.069,73	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	80,22	**Total GPS:**	R$	188,48
Total Líquido:	R$	989,51	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.069,73	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	80,22	**Base IRRF:**	R$	1.069,73
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	22,68	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	85,58	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	85,58	**Total RPPS:**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Espelho de Folha de Pagamento de Férias

Folha de Pagamento referênte a Outubro / 2024

Departamento: 41 - GARI EFETIVO

Matricula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
625	MIGUEL CRISTOVAO DOS SANTOS	10720687575	160	1	93582196887	01/08/2003	020 / 2011620

CG - Função - Projeção: GARI-I-I-160 - GARI-I-I-160 **Loc.:** GARI

Local de Trabalho:

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
354	1/3 DE FÉRIAS	30.00	R$ 1.069,73	
311	INSS	7.50		R$ 80,22

Salário Base:	R$ 1.553,20	**T. Proventos:**	R$ 1.069,73	**T. Descontos:**	R$ 80,22	**T. Liquido:**	R$ 989,51
Base Previdência:	R$ 1.069,73	**Base IRRF:**	R$ 1.069,73	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	1	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	1.069,73	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	80,22	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	989,51	**Base I.N.S.S.**	:	1.069,73
Valor Rat Ajustado	:	22,68	**Valor I.N.S.S.**	:	80,22
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	1.069,73
Valor Patronal Inss	:	85,58	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	85,58	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	188,48	**Outras Entidades**	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	1	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	1.069,73	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	80,22	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	989,51	**Base I.N.S.S.**	:	1.069,73
Valor Rat Ajustado	:	22,68	**Valor I.N.S.S.**	:	80,22
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	1.069,73
Valor Patronal Inss	:	85,58	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	85,58	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	188,48	**Outras Entidades**	:	0,00

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 Férias

Para liquidado

Folha de Pagamento de : Outubro / 2024

Emissão: 30/10/2024

Departamento: 41 - GARI EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	1.069,73
	Total Proventos (1)	R$	1.069,73

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	80,22
	Total Descontos (1)	R$	80,22

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	1.069,73	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	80,22	**Total GPS:**	R$	188,48
Total Líquido:	R$	989,51	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.069,73	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	80,22	**Base IRRF:**	R$	1.069,73
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	22,68	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	85,58	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	85,58	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	1.069,73	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	80,22	**Total GPS:**	R$	188,48
Total Líquido:	R$	989,51	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.069,73	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	80,22	**Base IRRF:**	R$	1.069,73
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	22,68	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	85,58	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	85,58	**Total RPPS:**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Espelho de Folha de Pagamento de Férias

Folha de Pagamento referênte a Outubro / 2024

Departamento: 41 - GARI EFETIVO

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
625	MIGUEL CRISTOVAO DOS SANTOS	10720687575	160	1	93582196887	01/08/2003	020 / 2011620

CG - Função - Projeção: GARI-I-I-160 - GARI-I-I-160 **Loc.:** GARI

Local de Trabalho:

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
354	1/3 DE FÉRIAS	30.00	R$ 1.069,73	
311	INSS	7.50		R$ 80,22

Salário Base:	R$ 1.553,20	**T. Proventos:**	R$ 1.069,73	**T. Descontos:**	R$ 80,22	**T. Liquido:**	R$ 989,51
Base Previdência:	R$ 1.069,73	**Base IRRF:**	R$ 1.069,73	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	1	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	1.069,73	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	80,22	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	989,51	**Base I.N.S.S.**	:	1.069,73
Valor Rat Ajustado	:	22,68	**Valor I.N.S.S.**	:	80,22
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	1.069,73
Valor Patronal Inss	:	85,58	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	85,58	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	188,48	**Outras Entidades**	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	1	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	1.069,73	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	80,22	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	989,51	**Base I.N.S.S.**	:	1.069,73
Valor Rat Ajustado	:	22,68	**Valor I.N.S.S.**	:	80,22
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	1.069,73
Valor Patronal Inss	:	85,58	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	85,58	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	188,48	**Outras Entidades**	:	0,00

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, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10310016/2024

31/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1523
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020575/2024	02/01/2024	10310001	31/10/2024	R$ 1.069,73	R$ 1.069,73	R$ 80,22	R$ 989,51	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 OUTUBRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10310001 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	41	R$ 989,51
	TOTAL:	**R$ 1.069,73**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

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 10310001/2024

31/10/2024

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 OUTUBRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: OUTUBRO)	R$ 1.069,73

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	80,22
TOTAL RETIDO:	**80,22**
TOTAL LÍQUIDO:	**989,51**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 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
FON	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	554.244,51	R$ 25.000,00	529.244,51

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	25.000,0000	25.000,00
				TOTAL:	**25.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10310037/2024

31/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 216,03	R$ 0,00	R$ 216,03

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, TAMIRES (CÉSAR ALVES) MÊS OUT/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AWB	216,03
	TOTAL:	**R$ 216,03**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: R$ 216,03

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AWB	216,03

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024103199400003AWB
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 11h:57m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Poupança
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4874
Conta destino:	853249282-5
CPF do favorecido:	073.041.715-88
Nome do favorecido:	TAMIRES DOS SANTOS ANDRADE
Valor do documento:	R$ 216,03
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO OUTUBRO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10310038/2024

31/10/2024

FORNECEDOR

NOME: PATRICIA DE JESUS MARQUES

ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO

CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 01958270580 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

Conta: 95220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 95220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 513,96	R$ 0,00	R$ 513,96

R$ PENSÃO ALIMENTÍCIA, PATRICIA DE JESUS MARQUES (JOSÉ MARCOS) - OUT/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AW0	513,96

TOTAL: **R$ 513,96**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PATRICIA DE JESUS MARQUES PATRICIA DE JESUS MARQUES

Recebi(emos) da(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: **R$ 513,96**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AW0	513,96

NOME: PATRICIA DE JESUS MARQUES

ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO

CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 01958270580 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024103199400003AW0
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 11h:57m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/009522-0
Titular:	PATRICIA DE JESUS MARQUES
Valor:	R$ 513,96
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO OUTUBRO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10310039/2024 — 31/10/2024

FORNECEDOR

NOME: LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO

ENDEREÇO: PRAÇA ESTEVES DA SILVA **Nº:** **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 04249332500 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

Conta: 90716 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 423,60	R$ 0,00	R$ 423,60

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS OUT/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AVN	423,60
	TOTAL:	**R$ 423,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: **R$ 423,60**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AVN	423,60

NOME: LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO

ENDEREÇO: PRAÇA ESTEVES DA SILVA **Nº:** **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 04249332500 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024103199400003AVN
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 11h:57m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/009071-6
Titular:	LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor:	R$ 423,60
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO OUTUBRO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10310040/2024 — 31/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 3.340,12	R$ 0,00	R$ 3.340,12

REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA(SANDRO DE JESUS) - OUT/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AV7	3.340,12
	TOTAL:	**R$ 3.340,12**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: **R$ 3.340,12**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AV7	3.340,12

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024103199400003AV7
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 11h:57m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/013819-0
Titular:	MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 3.340,12
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO OUTUBRO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10310041/2024

31/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.204 - PENHORA	R$ 1.113,37	R$ 0,00	R$ 1.113,37

RE PENHORA, MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA(SANDRO DE JESUS) - OUTUBRO/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AUP	1.113,37
	TOTAL:	**R$ 1.113,37**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: R$ 1.113,37

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AUP	1.113,37

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024103199400003AUP
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 11h:57m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/013819-0
Titular:	MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 1.113,37
Descrição:	PAGAMENTO REF PENHORA OUTUBRO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10310042/2024

31/10/2024

FORNECEDOR

NOME: NADILENE DE JESUS

ENDEREÇO: RUA MARIA IZABEL FERREIRA- 10 R D Q **Nº:** 5 **BAIRRO:** CONJ MORADA DO SOL

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 02417837552 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 353,00	R$ 0,00	R$ 353,00

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NADILENE DE JESUS (GENIVAL) - OUT/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AU2	353,00
	TOTAL:	**R$ 353,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NADILENE DE JESUS NADILENE DE JESUS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: **R$ 353,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3AU2	353,00

NOME: NADILENE DE JESUS

ENDEREÇO: RUA MARIA IZABEL FERREIRA- 10 R D Q **Nº:** 5 **BAIRRO:** CONJ MORADA DO SOL

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 02417837552 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024103199400003AU2
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 11h:57m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/008842-8
Titular:	NADILENE DE JESUS
Valor:	R$ 353,00
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO OUTUBRO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 10/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
251 - DESC. JUDICIAL I							
Departamento 79 - MDE - COMISSIONADO							
791714	CARLOS ROBERTO MENDES ROCHA	81153180510	02/07/2021	2,00	R$ 375,58	S	10010000 - Recursos Ordinários
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 375,58**		
Departamento 131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO							
8	LENILTON OLIVEIRA SANTOS	45739064520	01/04/2004	30,00	R$ 470,66	S	
438	RITA DE CASSIA PINTO OLIVEIRA	40962296520	30/04/1985	30,00	R$ 470,66	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
			Quantidade Dep..: 2		**Total Dep..: R$ 941,32**		
			Quantidade Evento: 3		**Total Evento: R$ 1.316,90**		

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	1	1	R$ 470,66
10010000 - Recursos Ordinários	1	1	R$ 375,58
11120000 - Transferência de	1	1	R$ 470,66
Totais:	3	3	R$ 1.316,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 10/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
4 - Pensão Alimentícia 2							
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						
461	MARCOS DE SOUSA	92237495572	01/04/1998	11,00	R$ 620,00	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 620,00**		
Departamento	251677 - FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE- VAAT						
4	COSME ALBERTO DE JESUS	69474320578	01/04/1998	0,18	R$ 254,16	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 254,16**		
		Quantidade Evento: 2			**Total Evento: R$ 874,16**		
8 - Pensão Alimentícia Sal Min							
Departamento	30 - ESPORTE CONTRATO						
792965	EDNELSON JOSE DA SILVA	00367473518	02/01/2024	30,00	R$ 423,60	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 423,60**		
Departamento	98 - FUNDEB 30%						
45311	MARCOS PAULO DE AMORIM SANTOS	68451300510	01/07/1998	31,44	R$ 443,93	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 443,93**		
Departamento	251677 - FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE- VAAT						
482	COSME ALBERTO DE JESUS	69474320578	01/04/1998	16,70	R$ 235,80	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 235,80**		
		Quantidade Evento: 3			**Total Evento: R$ 1.103,33**		
120 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL							
Departamento	79 - MDE - COMISSIONADO						
791714	CARLOS ROBERTO MENDES ROCHA	81153180510	02/07/2021	25,00	R$ 330,00	S	10010000 - Recursos Ordinários

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 10/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 330,00**		
Departamento	87 - AGRICUL AGROP COMISSIONADO						
792640	CESAR ALVES SANTOS	02093773562	03/07/2023	15,30	R$ 216,03	S	V OK
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 216,03**		
Departamento	98 - FUNDEB 30%						
484	FILADELFO ALVES DE ARAUJO	58544267572	04/05/1998	22,41	R$ 316,42	S	V OK
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 316,42**		
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						
461	MARCOS DE SOUSA	92237495572	01/04/1998	42,00	R$ 593,04	S	V OK 11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 593,04**		
			Quantidade Evento: 4		**Total Evento: R$ 1.455,49**		

1[illegible] - Pensao Alimenticia sob Liquido

Departamento	86 - OBRAS INFRE EST COMISSIONADO						
791522	JOSE MARCOS DOS SANTOS	96208589568	04/01/2021	36,40	R$ 513,96	S	V OK
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 513,96**		
			Quantidade Evento: 1		**Total Evento: R$ 513,96**		

243 - Pensão Alimentícia

Departamento	41 - GARI EFETIVO						
546	GENIVAL DOS SANTOS	01044144564	01/08/2003	25,00	R$ 353,00	S	V OK
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 353,00**		
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 10/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
943	MANUEL MESSIAS F NASCIMENTO	53353293515	01/07/2005	15,00	R$ 1.257,26	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
400	EUJACIO DANTAS DOS SANTOS	69368759553	01/04/1998	15,00	R$ 1.500,00	S	

Quantidade Dep..: 2 **Total Dep..: R$ 2.757,26**

Quantidade Evento: 3 **Total Evento: R$ 3.110,26**

413 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL PROCESSO 202167000629

Departamento 91 - PREFEITO

008655	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	03024293523	01/01/2021	15,00	R$ 3.340,12	S	

Quantidade Dep..: 1 **Total Dep..: R$ 3.340,12**

Quantidade Evento: 1 **Total Evento: R$ 3.340,12**

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	9	10	R$ 7.597,02
10010000 - Recursos Ordinários	1	1	R$ 330,00
11120000 - Transferência de	2	3	R$ 2.470,30
Totais:	12	14	R$ 10.397,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 10/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
414 - PENHORA DE SALARIO 202167000629							
Departamento	91 - PREFEITO						
008655	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	03024293523	01/01/2021	5,00	R$ 1.113,37	S	

Quantidade Dep..: 1 **Total Dep..: R$ 1.113,37**

Quantidade Evento: 1 **Total Evento: R$ 1.113,37**

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	1	1	R$ 1.113,37
Totais:	1	1	R$ 1.113,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10310043/2024

31/10/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSE MENEZES LIMA		199		
ENDEREÇO:	PÇ DR. LEONARDO LEITE	**Nº:**	234	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	96374853504	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 033275 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	488
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10310004/2024	31/10/2024	10310020	31/10/2024	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, JOSE MENEZES LIMA, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR
RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE
2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10310020 - COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR
RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE
2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3NH7	R$ 4.500,00
	TOTAL:	**R$ 4.500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024103199400003NGV
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 14h:08m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/003327-5
Titular:	JOSE MENEZES LIMA
Valor:	R$ 4.500,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10310020/2024

31/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSE MENEZES LIMA				
ENDEREÇO:	PÇ DR. LEONARDO LEITE	**Nº:**	254	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	96374853504	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 033275 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	488
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10310004	2024	31/10/2024	34.600,00	R$ 4.500,00	30.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, JOSE MENEZES LIMA, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: BRASILIA / DATA DE SAÍDA: 04/11/2024 / DATA DE RETORNO: 07/11/2024 / QTDE. DIAS: 3.00 / CARGO: VICE PREFEITO)	R$ 4.500,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**4.500,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10310004/2024

31/10/2024

FORNECEDOR

NOME: JOSE MENEZES LIMA
ENDEREÇO: PÇ DR. LEONARDO LEITE **Nº:** 254 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 96374853504 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 033275 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 488
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 02 - DIARIAS PARA OUTRO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.600,00	R$ 4.500,00	30.100,00

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, JOSE MENEZES LIMA, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIA	5,000	DI	900,0000	4.500,00
				TOTAL:	**4.500,00**

Autorizado
Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 31/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Autorização de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO CHEFE DE GABINETE — **AD Nº:** 771/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 28/10/2024
RESPONSÁVEL: 35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO — **TOTAL:** 4.500,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
CAT. BASE LEGAL: 32 - DISPENSADO

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30004 SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, JOSE MENEZES LIMA, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

JUSTIFICATIVA

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, JOSE MENEZES LIMA, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

FORNECEDOR

Nome: JOSE MENEZES LIMA
CNPJ/CPF: 96374853504 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: PÇ DR. LEONARDO LEITE **Número:** 254 **Bairro:** Centro
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	DIÁRIA - DIÁRIA	DI	5,00	900,00	4.500,00	0,00	5,00

VALOR TOTAL: 4.500,00

35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO
Secretario Chefe de Gabinete

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Autorizo a autorização da despesa

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 224/2023

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SE

NOME
JOSE MENEZES LIMA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
1192678 SSP SE

CPF
963.748.535-04

DATA NASCIMENTO
19/01/1979

FILIAÇÃO
FLORIDES MENEZES DAS NEVES

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
B

Nº REGISTRO
04653829430

VALIDADE
06/01/2024

1ª HABILITAÇÃO
26/05/2009

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;

José Menezes Lima
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ARACAJU, SE

DATA DE EMISSÃO
08/01/2019

Luciana Cândida Déda Chagas de Melo
DIRETORA PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

66495443756
SE021748390

SERGIPE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1749959613

PROIBIDO PLASTIFICAR
1749959613

Cartão cencosud

Você em primeiro lugar

FSC MISTO Papel FSC® C133086

Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912232238/2015-DR/SPM BRADESCO Correios

CTCE SALVADOR BA PL7
JOSE MENEZES LIMA
PRACA LEONARDO LEITE, 234 CASA
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS - SE

80006058

7209036539929310000000605830221020

Vencimento:
01/11/2020
Postagem:
22/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10310044/2024

31/10/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		1656		
ENDEREÇO:	R NOZINHO VITOR DOS SANTOS	**Nº:**	60	**BAIRRO:**	SÃO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	03024293523	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 93260 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 93260 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	488
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10310003/2024	31/10/2024	10310019	31/10/2024	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE
2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10310019 - COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE
2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3NGV	R$ 4.500,00
	TOTAL:	**R$ 4.500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241031994000003NH7
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 14h:08m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/009326-0
Titular:	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Valor:	R$ 4.500,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10310019/2024

31/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA ALVARO CARVALHO DA MOTA	**Nº:**	1177	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	03024293523	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 93260 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 93260 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	488
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10310003	2024	31/10/2024	39.100,00	R$ 4.500,00	34.600,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: BRASILIA / DATA DE SAÍDA: 04/11/2024 / DATA DE RETORNO: 11/11/2024 / QTDE. DIAS: 3.00 / CARGO: BRASILIA)	R$ 4.500,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**4.500,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10310003/2024

31/10/2024

FORNECEDOR

NOME: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA ALVARO CARVALHO DA MOTA **Nº:** 1177 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 03024293523 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

Conta: 93260 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 93260 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 488
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 02 - DIARIAS PARA OUTRO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	39.100,00	R$ 4.500,00	34.600,00

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

EM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIA	5,000	DI	900,0000	4.500,00
				TOTAL:	**4.500,00**

Autorizado
Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 31/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Autorização de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO CHEFE DE GABINETE — **AD Nº:** 770/2024
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 28/10/2024
RESPONSÁVEL: 35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO — **TOTAL:** 4.500,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30004 SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

JUSTIFICATIVA

COM RELAÇÃO A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, O OBJETIVO DESSA VIAGEM É A BUSCA POR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL DO PAÍS, BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024 E RETORNANDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

FORNECEDOR

Nome: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 03024293523 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA ALVARO CARVALHO DA MOTA **Número:** 1177 **Bairro:** Centro
Compl.: CASA **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	DIÁRIA - DIÁRIA	DI	5,00	900,00	4.500,00	0,00	5,00

VALOR TOTAL: 4.500,00

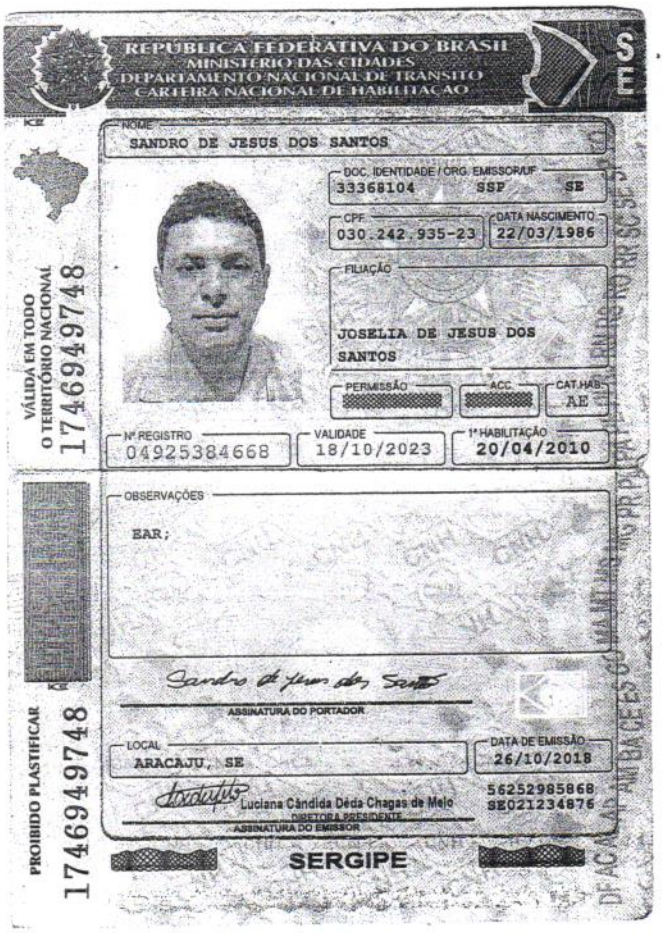
35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO
Secretário Chefe de Gabinete

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Autorizo a autorização da despesa

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 22/2023



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
CRISTINÁPOLIS - SE
Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis e Protestos
Trav. Francisco Alves do Nascimento, 28 - Centro - CEP: 49270-000
Fone: (79) 99991-2172 - E-mail: extra.1cristinapolis@tjse.jus.br

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado, ao qual autentico.

Em testemunho da verdade. Dou fé.
Cristinápolis, 04/01/2021
08:59:19. TABELIÃO. JOSE BENITO LEAL SOARES. Emol. R$ 3,00, FERD R$ 0,60, Total. 3,60. Guia nº 175210000001 Selo: 20212955000006 Acesse: www.tjse.jus.br/x/X8Y8Q2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10310045/2024

31/10/2024

GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE

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:	732
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30002 - GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10310002/2024	31/10/2024	10310013	31/10/2024	R$ 4.063,36	R$ 4.063,36	R$ 1.303,57	R$ 2.759,79	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, ADALTO RIQUELME GOIS DOS SANTOS CRISTINAPOLIS 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, ADALTO RIQUELME GOIS DOS SANTOS CRISTINAPOLIS 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10310013 - REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, ADALTO RIQUELME GOIS DOS SANTOS CRISTINAPOLIS 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3OPV	R$ 2.759,79
	TOTAL:	**R$ 4.063,36**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241031994000030PV
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 14h:19m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	077 - 416968 - BANCO INTER
Agência destino:	0001
Conta destino:	017677003-8
CPF do favorecido:	111.394.995-30
Nome do favorecido:	ADALTO RIQUELME GOIS DOS SANTOS
Valor do documento:	R$ 2.759,79
Descrição:	PAGAMENTO REF RESCISÃO

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 10310013/2024

31/10/2024

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:	732
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30002 - GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10310002	2024	31/10/2024	4.070,00	R$ 4.063,36	6,64

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, ADALTO RIQUELME GOIS DOS SANTOS CRISTINAPOLIS 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, ADALTO RIQUELME GOIS DOS SANTOS CRISTINAPOLIS 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: OUTUBRO)	R$ 4.063,36

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	479,46
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	824,11
TOTAL RETIDO:	**1.303,57**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.759,79**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 10310002/2024

31/10/2024

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: 732
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30002 - GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL (ATIVO)

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	4.070,00	R$ 4.063,36	6,64

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, ADALTO RIQUELME GOIS DOS SANTOS CRISTINAPOLIS 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A RECISAO DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, ADALTO RIQUELME GOIS DOS SANTOS CRISTINAPOLIS 2024.	1,000	DI	4.063,3600	4.063,36
				TOTAL:	**4.063,36**

Autorizado
Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 31/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome	
13.096.029/0001-60	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	319094

03 Departamento	
GABINETE DO PREFEITO	2049

04 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	05 Bairro
PC DA BANDEIRA Nº 81	CENTRO

06 Município	07 UF	08 CEP	09 CNAE	10 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CRISTINAPOLIS	SE	49.270-000		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

11 PIS/PASEP	12 Nome
272.7271.525-7	ADALTO RIQUELME GOIS DOS SANTOS

13 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	14 Bairro
PRAA DA BANDEIRA Nº 268	CENTRO

15 Município	16 UF	17 CEP	18 CTPS (nº, série, UF)	19 CPF
MONTE ALEGRE DE SERGIPE	SE	49.690-000	, ,	111.394.995-30

20 Data de Nascimento	21 Nome da Mãe
09/02/2003	WESLANDIA GOIS DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO

22 Tipo de Contrato

3. CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO SEM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA

23 Causa do Afastamento

Recisão, do contrato de trabalho por iniciativa do empregado,

24 Remuneração Mês Ant.	25 Data de Admissão	26 Data do Aviso Prévio	27 Data de Afastamento	28 Cód Afastamento
R$ 2.776,93	02/02/2024	01/10/2024	01/10/2024	RA1

29 Pensão Alim. (%) TRCT	30 Pensão Alim. (%) FGTS	31 Categoria do Trabalhador
		Servidor Público Comissão

32 Código Sindical	33 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 SALDO DE 0/DIAS SALÁRIO		51 COMISSÕES		52 GRATIFICAÇÃO	
53 ADIC. DE INSALUBRIDADE 0%		54 ADIC. DE PECULOSIDADE 0%		55 ADIC. NOTURNO 0 HORAS	
56.1 HORAS EXTRAS 0 HORAS		57 GORJETAS		58 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	
59 REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO		60 MULTA ART. 477, § 8º/CLT		62 SALÁRIO-FAMÍLIA	
63 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 0/12 AVOS		64.1 13º SALÁRIO-EXERC. 0/12 AVOS		65 FÉRIAS PROPORC. 0/12 AVOS	
66.1 FÉRIAS VENC. PER. AQUISITIVO		68 TERÇO CONSTITUC. DE FÉRIAS		69 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	
70 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO		71 FÉRIAS (AVISO PRÉVIO INDENIZADO)		408 AVISO PREVIO INDENIZADO Ref.: 1.00	1.904,07
127 Decimo Terceiro Proporcional Ref.: 10.00	1.619,33	163 Ferias Propocionais Ref.: 1.00	539,96		
				99 AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	
				TOTAL BRUTO:	4.063,36

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 PENSÃO ALIMENTÍCIA		101 ADIANTAMENTO SALARIAL		102 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	
103 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0 DIAS		112.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL	479,46	112.2 PREV. SOCIAL 13º SALÁRIO	
114.1 IRRF	824,11	114.2 IRRF SOBRE 13º SALÁRIO			
				TOTAL DEDUÇÕES:	1.303,57
				TOTAL LIQUIDO:	2.759,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Departamento: GABINETE DO PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO

Nome: ADALTO RIQUELME GOIS DOS SANTOS **Data Admissão:** 02/02/2024 **Projeção:**
Cargo: CHEFE DE CERIMONIAL-I **Função:** CHEFE DE CERIMONIAL-I
Matrícula: 793124 **Cart. Prof.:** **Série:** **Cat. Sefip:** Servidor Público Comissão
CPF: 11139499530 **PIS:** 27272715257 **Banco:** 047 **Agência:** 012 **Conta:** 2039450
Referência: 09 / 2024

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.412,00	
141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada	100.00 D	R$ 1.364,93	
311	INSS	7.50		R$ 105,90
		Totais:	R$ 2.776,93	R$ 105,90

Mensagem:

Total Liquído a Receber: **R$ 2.671,03**

Salário Base: R$ 1.412,00 **Base Prev.:** R$ 1.412,00 Base IRRF: R$ 2.776,93 **Base FGTS:** R$ 0,00 **FGTS:** R$ 0,00

___/____/_____

_____
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 29f4dd09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10310046/2024

31/10/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020383/2024	02/01/2024	10310025	31/10/2024	R$ 1.553,20	R$ 1.553,20	R$ 827,93	R$ 725,27	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, OUTUBRO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10310025 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, OUTUBRO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	1S	R$ 725,27
	TOTAL:	**R$ 1.553,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

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 10310025/2024 — 31/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020383	2024	02/01/2024	1.283.700,00	R$ 22.000,00	1.261.700,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, OUTUBRO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: NOVEMBRO)	R$ 1.553,20

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.169 - SINDISERV	22,06
213.01.01 - INSS	177,31
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	351,45
213.01.12 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	277,11
TOTAL RETIDO:	**827,93**
TOTAL LÍQUIDO:	**725,27**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020383/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.283.700,00	R$ 22.000,00	1.261.700,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A VENCIMENTOS 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 VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	22.000,0000	22.000,00
				TOTAL:	**22.000,00**

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 PAGAMENTO - Nº 10310047/2024

31/10/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020384/2024	02/01/2024	10310026	31/10/2024	R$ 652,34	R$ 652,34	R$ 0,00	R$ 652,34	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A ANUÊNIO, TRIÊNIO E QUINQUÊNIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A TRIÊNIO DOS PROFISSIONAIS DO GAB PREFEITO EFETIVOS, OUTUBRO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10310026 - REFERENTE A TRIÊNIO DOS PROFISSIONAIS DO GAB PREFEITO EFETIVOS, OUTUBRO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	1S	R$ 652,34
	TOTAL:	**R$ 652,34**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

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 10310026/2024

31/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020384	2024	02/01/2024	1.261.700,00	R$ 3.500,00	1.258.200,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A ANUÊNIO, TRIÊNIO E QUINQUÊNIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A TRIÊNIO DOS PROFISSIONAIS DO GAB PREFEITO EFETIVOS, OUTUBRO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: NOVEMBRO)	R$ 652,34

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**652,34**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020384/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - ANUENIO,TRIENIOS E QUINQUENIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.261.700,00	R$ 3.500,00	1.258.200,00

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 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A ANUÊNIO, TRIÊNIO E QUINQUÊNIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	3.500,0000	3.500,00
				TOTAL:	**3.500,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024103199400003M1S
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 13h:54m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 1.377,61
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG OUTUBRO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Mensal

Folha de Pagamento de : Outubro / 2024

Emissão: 31/10/2024

Departamento: 38 - GAB PREFEITO EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (1)	R$	1.553,20
000096	TRIENIO (1)	R$	652,34
	Total Proventos (2)	R$	2.205,54

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000195	Consignado BANCO DO BRASIL (1)	R$	277,11
000247	SINDISERV (1)	R$	22,06
000261	Emprestimo Consignado BANESE (1)	R$	351,45
000311	INSS (1)	R$	177,31
	Total Descontos (4)	R$	827,93

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.205,54	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	827,93	**Total GPS:**	R$	400,51
Total Líquido:	R$	1.377,61	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	2.205,54	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	177,31	**Base IRRF:**	R$	2.205,54
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	46,76	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	176,44	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	176,44	**Total RPPS:**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Mensal

Folha de Pagamento de : Outubro / 2024

Emissão: 31/10/2024

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.205,54	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	827,93	**Total GPS:**	R$	400,51
Total Líquido:	R$	1.377,61	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	2.205,54	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	177,31	**Base IRRF:**	R$	2.205,54
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	46,76	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	176,44	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	176,44	**Total RPPS:**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10310048/2024

31/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1357
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020427/2024	02/01/2024	10310027	31/10/2024	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 330,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO
2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE COMISSIONADO -89- OUTUBRO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10310027 - REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE COMISSIONADO -89- OUTUBRO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	WO	R$ 330,00
	TOTAL:	**R$ 330,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

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 10310027/2024

31/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1357
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020427	2024	02/01/2024	408.252,13	R$ 10.825,65	397.426,48

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE COMISSIONADO -89- OUTUBRO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: NOVEMBRO)	R$ 330,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**330,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020427/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1357
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
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	408.252,13	R$ 10.825,65	397.426,48

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 TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	10.825,6500	10.825,65
				TOTAL:	**10.825,65**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024103199400003AWO
Data:	Realizado em 31/10/2024 às 11h:57m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 330,00
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG OUTUBRO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Extra

Folha de Pagamento de : Outubro / 2024 Nº 4 — Emissão: 31/10/2024

Departamento: 89 - TRANSPORTE COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (1)	R$	330,00
	Total Proventos (1)	R$	330,00

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	330,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	0,00	**Total GPS:**	R$	0,00
Total Líquido:	R$	330,00	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	0,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	0,00	**Base IRRF:**	R$	0,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	0,00	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	0,00	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	0,00	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	330,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	0,00	**Total GPS:**	R$	0,00
Total Líquido:	R$	330,00	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	0,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	0,00	**Base IRRF:**	R$	0,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	0,00	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	0,00	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	0,00	**Total RPPS:**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Espelho de Folha de Pagamento Extra

Folha de Pagamento referênte a Outubro / 2024 Nº 4

Departamento: 89 - TRANSPORTE COMISSIONADO

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
008721	DANIEL DO NASCIMENTO BORRING	12765875768	160	0	00501762507	04/01/2021	020 / 112116

CG - Função - Projeção: CHEFE DE DIVISAO - CHEFE DE DIVISAO **Loc.:** SEC MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO

Local de Trabalho:

Prontuário:

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
377	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.00	R$ 330,00	

Salário Base:	R$ 1.412,00	**T. Proventos:**	R$ 330,00	**T. Descontos:**	R$ 0,00	**T. Liquido:**	R$ 330,00
Base Previdência:	R$ 0,00	**Base IRRF:**	R$ 0,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	1	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	330,00	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	0,00	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	330,00	**Base I.N.S.S.**	:	0,00
Valor Rat Ajustado	:	0,00	**Valor I.N.S.S.**	:	0,00
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Inss	:	0,00	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	0,00	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	0,00	**Outras Entidades**	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	1	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	330,00	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	0,00	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	330,00	**Base I.N.S.S.**	:	0,00
Valor Rat Ajustado	:	0,00	**Valor I.N.S.S.**	:	0,00
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Inss	:	0,00	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	0,00	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	0,00	**Outras Entidades**	:	0,00

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, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10310049/2024

31/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA		3031		
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	163	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13009717002009	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	10310028	31/10/2024	R$ 16,00	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 16,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020465/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCARIA DIA 31.10

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10310028 - REF PAG DE TARIFA BANCARIA DIA 31.10

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	1418	R$ 16,00
	TOTAL:	**R$ 16,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10300653/2024

30/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA		3031		
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	163	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13009717002009	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	10300020	30/10/2024	R$ 1.021,00	R$ 1.021,00	R$ 0,00	R$ 1.021,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020465/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 30.10

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10300020 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 30.10

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 1.021,00
	TOTAL:	**R$ 1.021,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS