PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

RECURSO PRÓPRIO

BES - Conta: 300.006-4

MAIO /2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-00

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 5030034/2024

03/05/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA		5481		
ENDEREÇO:	R G	**Nº:**	47	**BAIRRO:**	POVOADO TERRA CAIDA
CIDADE:	INDIAROBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	19050704000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	135402023
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	495
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4120006/2024	12/04/2024	5030073	03/05/2024	R$ 3.700,00	R$ 3.700,00	R$ 126,54	R$ 3.573,46	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO NA 8º EDIÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 14/04/2024, BAIRRO MANOEL JOAQUIM, DANDO INICIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°015/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 17/05/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5030073 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DLNF	R$ 3.573,46
	TOTAL:	**R$ 3.700,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/05/2024

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:	202405039940000DLNF
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 16h:16m

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:	403 - 37880206 - CORA SCC S.A
Agência destino:	0001
Conta destino:	002678881-1
CNPJ do favorecido:	19.050.704/0001-05
Nome do favorecido:	LIFE PRODUÇOES E EVENTOS
Valor do documento:	R$ 3.573,46
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 24

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 5030035/2024

03/05/2024

FORNECEDOR

NOME:	LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R G	**Nº:**	47	**BAIRRO:**	POVOADO TERRA CAIDA
CIDADE:	INDIAROBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	19050704000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	135402023

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 37,00	R$ 0,00	R$ 37,00

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 24/2024 - LIFE PRODUÇÕES.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DMXT	37,00
	TOTAL:	**R$ 37,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/05/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 37,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DMXT	37,00

NOME:	LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R G	**Nº:**	47	**BAIRRO:**	POVOADO TERRA CAIDA
CIDADE:	INDIAROBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	19050704000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	135402023

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:	202405039940000DMXT
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 16h:18m

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$ 37,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 24

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 5030038/2024

03/05/2024

FORNECEDOR

NOME:	LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R G	**Nº:**	47	**BAIRRO:**	POVOADO TERRA CAIDA
CIDADE:	INDIAROBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	19050704000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	135402023
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.171 - ISS	R$ 89,54	R$ 0,00	R$ 89,54

F[illegible]MENTO REF AO ISS DA NF 24/2024 - LIFE PRODUÇÕES.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DMWZ	89,54
	TOTAL:	**R$ 89,54**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/05/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 89,54**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DMWZ	89,54

NOME:	LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R G	**Nº:**	47	**BAIRRO:**	POVOADO TERRA CAIDA
CIDADE:	INDIAROBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	19050704000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	135402023

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:	202405039940000DMWZ
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 16h:18m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300044-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 89,54
Descrição:	PAGAMENTO REF ISS NFS 24

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 5030073/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R G	**Nº:**	47	**BAIRRO:**	POVOADO TERRA CAIDA
CIDADE:	INDIAROBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	19050704000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	135402023
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	476
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4120006	2024	12/04/2024	6.631,00	R$ 3.700,00	2.931,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO NA 8º EDIÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 14/04/2024, BAIRRO MANOEL JOAQUIM, DANDO INICIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°015/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 17/05/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 24 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 15/04/2024 / CHAVE:)	R$ 3.700,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.171 - ISS	89,54
213.01.205 - TAXAS	37,00
TOTAL RETIDO:	**126,54**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.573,46**

Declaração

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

Data : 03/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/05/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhi
Barão do Rio Branco, 13 - Centro
Santa Luzia do Itanhy - SE
C.N.P.J.: 13.098.942/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY - ISSQN
Ano: 2024
Nota: 0000000024
Código Verificação
454F-0800

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de emissão
15/04/2024 22:44

Período de Competência
4/2024

Município de Tributação do Serviço
Cristinápolis - SE

Reg. Especial Tributação
MICROEMPRESA (ME)

Natureza da Operação
Tributação fora do município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ
19.050.704/0001-05

PIS

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
91855	(79)9961-5332	Sim	Não	josefacardoso1473@hotmail.com

Endereço
RUA ALBANO FRANCO Nº 94 - SANTA LUZIA DO ITANHY/SE, DISTRITO CRASTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ/Passaporte
13.096.029/0001-60

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	Email

Endereço
PC DA BANDEIRA Nº 81, CENTRO PREFEITURA

CEP	Cidade	UF
49270-000	Cristinápolis	SE

Código Tributação Município: 305 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Código Nacional de Atividade: 9001902 - PRODUÇÃO MUSICAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO DE PEQUENO PORTE PARA O DIA 14/04 , CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO EMPENHO Nº 4120008/2024

BANCO CORA
AGENCIA 0001
CC 2678881-1

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em 03/05/2024

DADOS DA CONSTRUÇÃO

Número da ART | Nome ou Número da Obra

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)
3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	2,42

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	89,54	0,00	**3.610,46**	**3.700,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A aceitação desta nota fiscal de serviço está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14470	CONTRIBUINTE LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	Nrº DAM 55222024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA G, nº: 47			
BAIRRO POVOADO TERRA CAIDA	CIDADE INDIAROBA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
19050704000105				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.700,00	1,00	R$ 37,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	02/05/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF:2024
00000000024
LEI:748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 37,00
(-) 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$ 37,00

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

CONTRIBUINTE
LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	55222024	TAM	31/12/2024	R$ 37,00

81690000000 0 37001281202 7 41231202410 9 02010305522 2



Impresso por: ITALUELMO DA ROCHA GOIS

Gerado por: ITALUELMO DA ROCHA GOIS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4120006/2024

12/04/2024

FORNECEDOR

NOME: LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA
ENDEREÇO: R G **Nº:** 47 **BAIRRO:** POVOADO TERRA CAIDA
CIDADE: INDIAROBA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF: 19050704000105 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 135402023
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 495
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	6.631,00	R$ 3.700,00	2.931,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 6/2023 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 2438/2023

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 340/2024

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO NA 8º EDIÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 14/04/2024, BAIRRO MANOEL JOAQUIM, DANDO INICIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 17/05/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE	1,000	DI	3.700,0000	3.700,00
				TOTAL:	**3.700,00**

Autorizado
Data : 12/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 12/04/2024

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:**	2438/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	04/04/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	5.745.124,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/04/2023 **DATA ABERTURA:** 19/04/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 17/05/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	**SE Nº:**	340/2024
RESPONSÁVEL: 35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO	**DATA:**	11/04/2024
SETOR: 17 - COMPRAS	**TOTAL:**	3.700,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO NA 8º EDIÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 14/04/2024, BAIRRO MANOEL JOAQUIM, DANDO INICIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 17/05/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0008955	TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE EQUIPADO COM: 1 MESA DE SOM DE 32 CANAIS E 16 AUXILIARES; 22 MICROFONES SM 58:14 MICROFONESAM57; 1 MICROFONE SEM FIO 58 BETA; 6 MICROFONES COM KIT BATERIA; 12 FONES PORTAPRO;2 PROCESSADORES DIGITAIS DCX 2496-PA;2 EQUALIZADORES DN- 314; 14 AMPLIFICADORES TIP5000; 8 AMPLIFICADORES 4400; 4 AMPLIFICADORES 3400; 64 ALTO FALANTESE-815; 32 AUTO- FALANTES SW-1P; 64 ALTO-FALANTES MB-1P; 32 DRIVER'S ETD- 44; 24DRIVER'SN115; 20 GARRAS; 16 PEDESTAIS; 12 MINI BRUTDWE; 12 MEGABRUT PAR FOCO 5; 1 MESA DE LUZ DE 12 CANAIS; 1 RACK DE LUZ DE 12 CANAIS; 1 GRUPO GERADOR 115 KVA. NESTE ESPAÇO, INFORMAR O NOME DO TRIO CAVALINHO E GERADOR QUE O INTEGRA. OBS: COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA	DI	1,00	3.700,00	3.700,00

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	3.700,00

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 solicitação do Empenho

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Data: 12/04/2024 09:26:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2438/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	04/04/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	5.745.124,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 05/04/2023 **DATA ABERTURA:** 19/04/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 17/05/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE

CLASSIFICAÇÃO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	**SE Nº:**	340/2024
RESPONSÁVEL: 35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO	**DATA:**	11/04/2024
SETOR: 17 - COMPRAS	**TOTAL:**	3.700,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO NA 8º EDIÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 14/04/2024, BAIRRO MANOEL JOAQUIM, DANDO INICIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°015/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 17/05/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0008955	TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE EQUIPADO COM: 1 MESA DE SOM DE 32 CANAIS E 16 AUXILIARES; 22 MICROFONES SM 58:14 MICROFONESAM57; 1 MICROFONE SEM FIO 58 BETA; 6 MICROFONES COM KIT BATERIA; 12 FONES PORTAPRO;2 PROCESSADORES DIGITAIS DCX 2496-PA;2 EQUALIZADORES DN- 314; 14 AMPLIFICADORES TIP5000; 8 AMPLIFICADORES 4400; 4 AMPLIFICADORES 3400; 64 ALTO FALANTESE-815; 32 AUTO- FALANTES SW-1P; 64 ALTO-FALANTES MB-1P; 32 DRIVER'S ETD- 44; 24DRIVER'SN115: 20 GARRAS; 16 PEDESTAIS; 12 MINI BRUTDWE; 12 MEGABRUT PAR FOCO 5; 1 MESA DE LUZ DE 12 CANAIS; 1 RACK DE LUZ DE 12 CANAIS: 1 GRUPO GERADOR 115 KVA. NESTE ESPAÇO, INFORMAR O NOME DO TRIO CAVALINHO E GERADOR QUE O INTEGRA. OBS: COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA	DI	1,00	3.700,00	3.700,00

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	3.700,00

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 solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 015/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 06

No dia 17 de Maio de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA **CNPJ: 19.050.704/0001-05**

Representante: ANTONIO CARLOS MARQUES DOS SANTOS

Telefone: (79) 3546-1499

Email: lifeproducoes2018@gmail.com

Endereço: TV JOSE RAIMUNDO GUIMARAES, 47 - CENTRO, Umbaúba - SE - 49260-000

Item: 9 **Quantidade:** 25,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 1.440,00 **Valor Total:** R$36.000,00

Descrição: ILUMINAÇÃO MEDIA — EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL (PALCO - SEM EFEITOS) 01 MESA CONTROLADORA DE ILUMINAÇÃO INTELIGENTE E CONVENCIONAL COM 60 CANAIS DE CONTROLE DIMMER. 24 REFLETORES EM ALUMÍNIO, COM LÂMPADA PAR 64 SENDO: 24 F#5, GELATINA COM VARIAS CORES E DISTRIBUIDAS EM VARAS RESPECTIVAMENTE, 12 REFLETORES EM ALUMÍNIO, COM LÂMPADA PAR 64 SENDO: 24 F#1. GELATINA COM VÁRIAS CORES E DISTRIBUIDAS EM VARAS RESPECTIVAMENTE, 04 CALHAS MINIBRUT COM 06 LÂMPADAS DWE DE 650 WATTS, 01 MODULO PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PADRÃO RACK19, CONTENDO 12 CANAIS DE SAIDA COM DISJUNTORES, POTENCIA MÍNIMA DE 15000WATTS POR CANAL, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA COM DISJUNTOR.

Item: 10 **Quantidade:** 700,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 89,00 **Valor Total:** R$62.300,00

Descrição: PAINEL DE LED OUTDOOR— COM P3 MM ENTRE PIXEL MÓDULOS DE 50CMX100CM COM CAMERA FULL HD PARA TRANSMISSÃO SIMUTANIA, MESA DE CORTE ATEM BLACK MAGIC, CONTROLADORA 4K(O PAINEL DEVERA ATENDER O AMBIENTE EXTERNO NO SOL E CHUVA).

Item: 11 **Quantidade:** 20,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 149,00 **Valor Total:** R$2.980,00

Descrição: LOCAÇÃO DE KIT BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE, LUZ CÉNICA MODELO HQI COM REATORES, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERADORES E DESMONTAGEM. CADA KIT CONTÉM CADA 4HQI.

Item: 12 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 99,00 **Valor Total:** R$19.800,00

Descrição: ILUMINAÇÃO TIPO MOVING, BEAM 10R COM 24 CANAIS DMX 512, DOIS DISCO, DOIS DE GLOBO, PRISMA E FOCO MOTIRIZADO.

Item: 13 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 66,00 **Valor Total:** R$13.200,00

Descrição: ILUMINAÇÃO TIPO MOVING, BEAM 5R COM 24 CANAIS DMX 512, DOIS DISCO DE COR, DOIS DE GLOBO, PRISMA E FOCO MOTIRIZADO.

Item: 14 **Quantidade:** 30,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 5.380,00 **Valor Total:** R$161.400,00

Descrição: TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE EQUIPADO COM: 1 MESA DE SOM DE 48 CANAIS E 24 AUXILIARES; 20 MICROFONES SM 58; 14 MICROFONES SM 57; 2 MICROFONE SEM FIO 58 BETA; 6 MICROFONES COM KIT BATERIA; 12 FONES PORTAPRO 2 PROCESSADORES DIGITAIS DCX 2496- PA;2 EQUALIZADORES DN-314; 14 AMPLIFICADORES TIP 5000;8 AMPLIFICADORES 4400; 4 AMPLIFICADORES 3400; 64 ALTO-FALANTESE-815; 32ALTO-FALANTESSW 113;64AUTOFALANTESMB 102DRIVERSETD-44; 24DRIVER'S N115; 20 GARRAS; 16PEDESTALS;12 MINI BRUTDWE; 12MEGABRUT PAR FOCO 5; 1 MESA DE LUZ DE 12 CANAIS; 1 RACK DE LUZ DE 12 CANAIS; 1 GRUPO GERADOR 115KVA. OBS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA"

Item: 15 **Quantidade:** 15,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 10.040,00 **Valor Total:** R$150.600,00

Total: R$ 1.003.980,00

Descrição: TRIO DE GRANDE PORTE: 1 SISTEMA COM 3 OU 4 VIAS. COM 48 ALTAS E 64SUBGRAVES, OBS. ALTAS COM 1X12+02X6,5 OU 8DRIVE, SUB COM 2X 21 NO MÍNIMO 3000 WATTS, 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, PM5D-RH OU SIMILAR 1 GERENCIADOR DE FREQUÊNCIA DIGITAL, 1 DVD PLAYER, 4 GERENCIADOR DIGITAL, 8 CANAIS DE FONE DE BOA QUALIDADE E COM AMPLIFICADOR; VIAS: 12 VIAS DE MONITOR, OBS. 2X12+DRIVE DE BOA APARÊNCIA E BOA QUALIDADE, 2 SUB DE BATERIA (COM ALTAS), OBS. 2X18 COM NO MÍNIMO 600 WATTS, 2 SIDEFILL NAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES: 1 CABEÇOTE COM DUAS CAIXAS COM FALANTES DE 18 E10—BASS, OBS. 18 COM NO MÍNIMO 800 WATTS, 4X10, 1 CABEÇOTE DE GUITARRA COM CAIXA 4X10, 1 CUBO DE GUITARRA COM 2X12, 1 CABEÇOTE DE TECLADO, 12 MONITOR TIPO SM 400 SISTEMA DE CABEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AC ESTABILIZADA 127V E 220V DEVIDAMENTE AUTORIZADO. OBS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA*

Item: 16 **Quantidade:** 30,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 3.700,00 **Valor Total:** R$111.000,00

Descrição: TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE EQUIPADO COM: 1 MESA DE SOM DE 32 CANAIS E 16 AUXILIARES; 22 MICROFONES SM 58:14 MICROFONESAM57; 1 MICROFONE SEM FIO 58 BETA; 6 MICROFONES COM KIT BATERIA; 12 FONES PORTAPRO;2 PROCESSADORES DIGITAIS DCX 2496- PA;2 EQUALIZADORES DN- 314; 14 AMPLIFICADORES TIP5000; 8 AMPLIFICADORES 4400; 4 AMPLIFICADORES 3400; 64 ALTO FALANTESE-815; 32 AUTO- FALANTES SW-1P; 64 ALTO-FALANTES MB-1P; 32 DRIVER'S ETD- 44; 24DRIVER'SN115: 20 GARRAS; 16 PEDESTAIS; 12 MINI BRUTDWE; 12 MEGABRUT PAR FOCO 5; 1 MESA DE LUZ DE 12 CANAIS; 1 RACK DE LUZ DE 12 CANAIS: 1 GRUPO GERADOR 115 KVA. NESTE ESPAÇO, INFORMAR O NOME DO TRIO CAVALINHO E GERADOR QUE O INTEGRA. OBS: COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA

Item: 17 **Quantidade:** 20,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 2.720,00 **Valor Total:** R$54.400,00

Descrição: ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 120 METROS DE ALUMÍNIO EM TORRES P- 30 PARA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO CENICA NO PALCO. PODENDO MONTAR TAMANHOS QUE VÃO DE 18 X 14 COM 02 LINHAS NO MEIO;04 SLEVE04 PAU DE CARGA, OSAPATAS;200 PARAFUSOS20 CINTAS 2 TONELADAS24 LAMPADASPA6408 MINI BRUTI 06 LAMPADAS12 PRATICAVEIS ROSCO 2 X 1 24 CANHÃO PARTED 3W10 RIBALTAS SGM 3DVTS 16ACL13ETC 06 STROBO 3000W02 CANHÃO SEGUIDOR 01 MAQUINA DE FUMAÇ.AFOG3000.V 01 MESA DMX AVOLITES PEAR 201001RACK HPL (DIMMER+ SPLITER + PROPOWER) ESTANDO INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM. BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSARIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Item: 20 **Quantidade:** 80,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 4.585,00 **Valor Total:** R$366.800,00

Descrição: SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, COM PA:1 SISTEMA COM 3 VIAS P.A. COM 16 ALTAS E 32SUB GRAVES, OBS. ALTAS COM 2X12+DRIVE, SUB COM 2X18 DE NO MÍNIMO 800 WATTS, 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, 1 GERENCIADOR DE FREQUÊNCIA, 1 DVD PLAYER; MONITOR: 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, 1 GERENCIADOR DIGITAL, 8 CANAIS DE FONE DE BOA QUALIDADE E COM AMPLIFICADOR; VAS: 12 VIAS DE MONITOR, OBS. 2X12+DRIVE DE BOA APARÊNCIA E BOA QUALIDADE, 2SUB DE BATERIA (COM ALIAS), OBS. 2X18 COM NO MÍNIMO 600 WATTS, 2 SIDEFILL (3VIAS) FALANTES DE 18 E 12 +DRIVE, OBS. ALIAS COM 2X12+DRIVE, SUB COM 2X18 DE NO MINIMO 800 WATTS; MONITOR DE INSTRUMENTOS: 1 CABEÇOTE COM DUAS CAIXAS COM FALANTES DE 18 E 10—BASS, OBS. 18 COM NO MINIMO 800 WATTS, 4X10, 1 CABEÇOTE DE GUITARRA COM CAIXA 4X12, 1 CUBO DE GUITARRA COM 2X12, 1 CABEÇOTE DE TECLADO COM NO MÍNIMO 300 WATTS, 01 BATERIA ACÚSTICA IMPORTADA COMPLETA COM FERRAGENS E ESTANTES DE PRATOS. 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA TIPO JAZZ OU SIMILAR, 30 PEDESTAIS DE MICROFONE TIPO GIRAFA ARTICULADO, 04 MICROFONES SEM FIO UHF DE MÃO DE ACORDO COM O RIDER TÉCNICO DA BANDA OU SIMILAR COM A MESMA QUALIDADE TÉCNICA, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE, MICROFONES DIVERSOS SEGUNDORIDER TÉCNICO DAS BANDAS, OU SIMILAR COM A MESMA QUALIDADE TÉCNICA, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE.

Item: 40 **Quantidade:** 30,00 **Unidade:** DI **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 850,00 **Valor Total:** R$25.500,00

Descrição: ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE: 06 STROBO 3000W 01 MAQUINA DE FUMAÇA FOG 3000W MINI CENTRAL AC SO PARA ILUMINAÇÃO 48 REFLETORES ITALIANOS PA 64 DE ALUMINIO 02 MINI BRUTI C/ 6 LAMPADAS CADA LUZES DESERVIÇO MESA DE COMANDO DIGITAL IC2412RACKDIGITAL DMX 12 4000 WALTS PORCANAL 01 CABO DE COMANDO 60 METROS 01 MESA STAR DIFITAL CORN RACK STAND BY 01 MAQUINA DE FUMAÇA COMPREENDENDO TRANSPORTE MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS.

Total: R$ 1.003.980,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **17/05/2024** , a contar do dia **17/05/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 18/05/2023 08:59:07

LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA
19.050.704/0001-05
Assinado de forma digital por:
ANTONIO CARLOS MARQUES DOS SANTOS
60930802500
Dados: 18/05/2023 08:58:40

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Certidão Nº		C.M.C
582024	**CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS**	91855

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.

B7981C01

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
92128	LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	19.050.704/0001-05

Endereço	Complemento	
CJ ALBANO FRANCO-RUA PRINCIPAL Nº 94		
Bairro	**Cidade**	**UF**
POVOADO CRASTO	Indiaroba	SE

Data Emissão	Data Validade
04/03/2024	03/05/2024

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: B7981C01

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 132669 / 2024

Inscrição Estadual: 271427329

Razão Social: LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 19050704000105

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES

Endereço: CONJUNTO ALBANO FRANCO RUA PRINCIPAL GALPAO 94 , POVOADO CRASTO - SANTA LUZIA DO ITANHY CEP: 49230000

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

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

Autenticação: 20240318OXPLZN

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: LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 19.050.704/0001-05

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:13 do dia 09/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2024.
Código de controle da certidão: **3FA1.B434.E8F6.7B51**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: life producoes e eventos
Tipo de Pessoa: Jurídica CNPJ: 19.050.704/0001-05
Nome Fantasia: life producoes e eventos

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 **2024.0045130** expedida automaticamente em **18/03/2024** e válida até 17/04/2024.

Código de Autenticidade nº **2723.7369.9371.0390**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.050.704/0001-05
Certidão nº: 10186847/2024
Expedição: 14/02/2024, às 10:47:03
Validade: 12/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.050.704/0001-05, 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: 19.050.704/0001-05
Razão Social: LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA
Endereço: RUA PRINCIPAL CJ ALBANO FRANCO 94 / POVOADO CRASTO / SANTA LUZIA DO ITANHY / SE / 49230-000

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:28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032821191821810800

Informação obtida em 11/04/2024 11:34:16

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

RELATÓRIO DOS 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

Cristinápolis/SE

2024

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 – Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Wallison dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

Marineide dos Santos

ADMINISTRATIVAS

Letícia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Luzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

Victor Ruan do Espirito Santo

142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes as comemorações alusivas aos 142 anos de emancipação política de Cristinápolis que aconteceram nos dias: 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24/04 do corrente ano.

Para comprovação das despesas (palco, som, iluminação, contratação de músicos/bandas, lanches, amendoins, refrigerante, água, salgados, jogos de mesas e cadeiras, troféus, medalhas, chapéus, etc)

Segue anexo com data, evento e fotos.

Anexos

- **14/04/2024:**

Passeio ciclistico
Programa governo itinerante especial de aniversário dos 142 anos: Bairro Manoel Joaquim

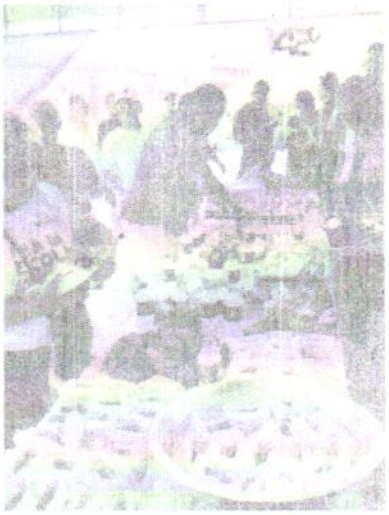























- **17/04/2024:**

Feira da agricultura familiar e empreendedorismo

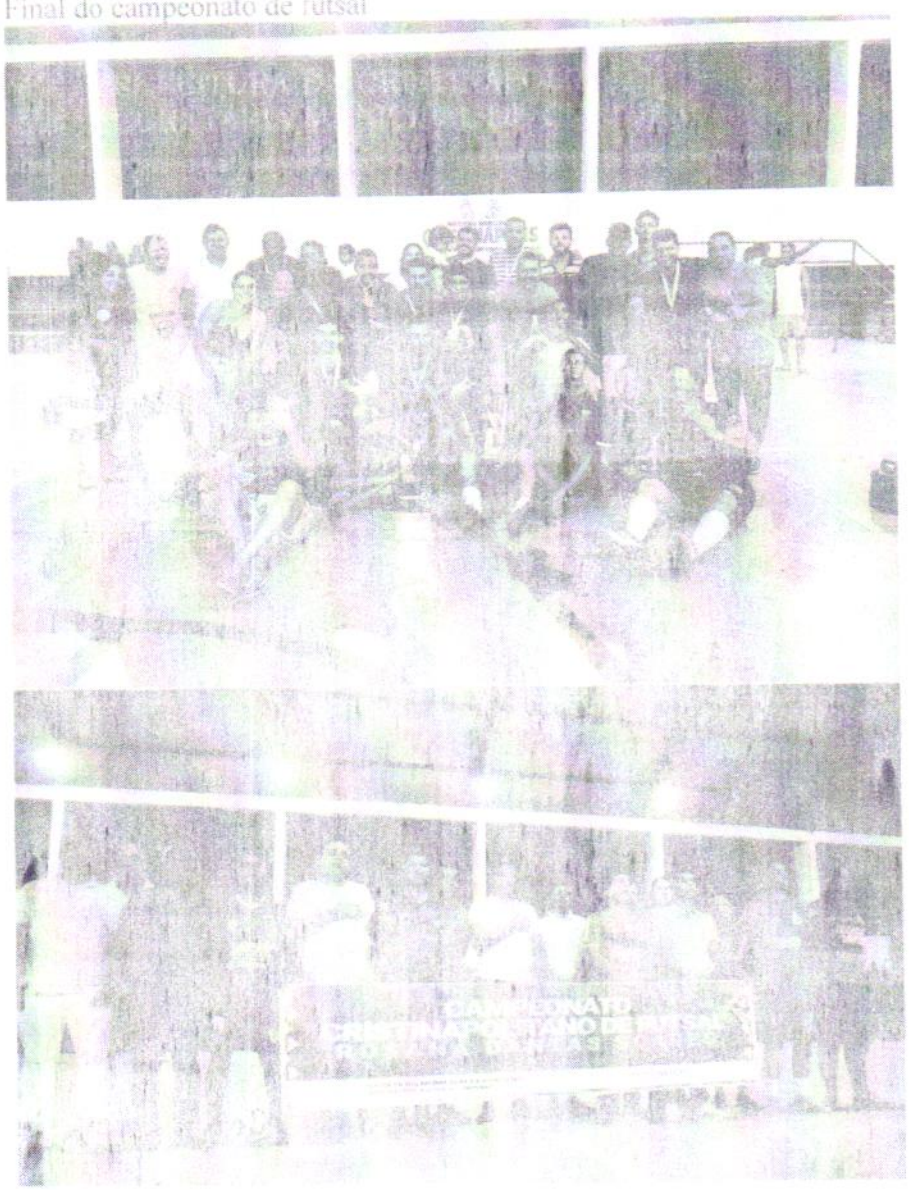


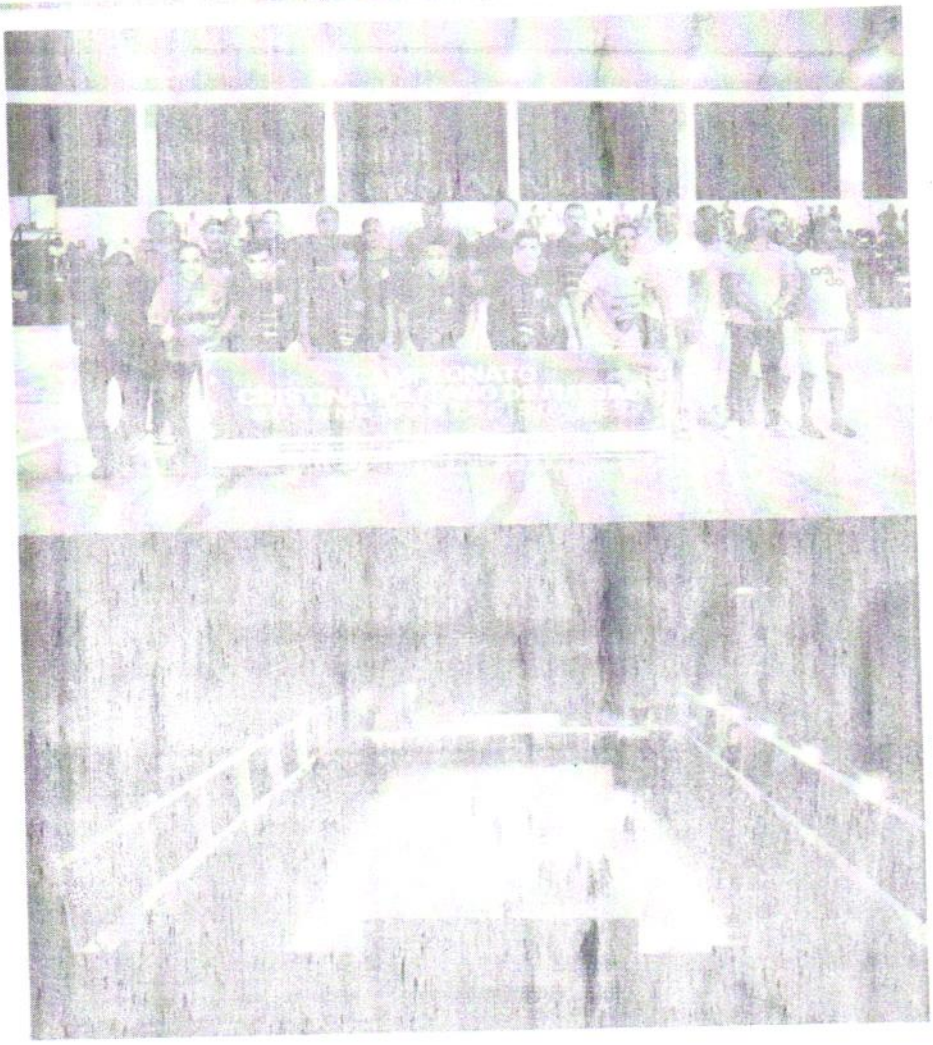





- **18/04/2024:**

Final do campeonato de futsal





- **19/04/2024:**

Chá cultural + prêmio " Chapada Viva". Concursos literários e artisticos (poema, poesia, desenhos, pinturas e parodias)
Destaque e empreendedor com entrega de carteira dos artesãos.












- **20/04/2024:**

Jogos estudantis









- **21/04/2024:**

Maratona: com saída da lagoa seca 2 e chegada na prefeitura
Abertura da copa Cristinapolitana de futebol









- **22/04/2024:**

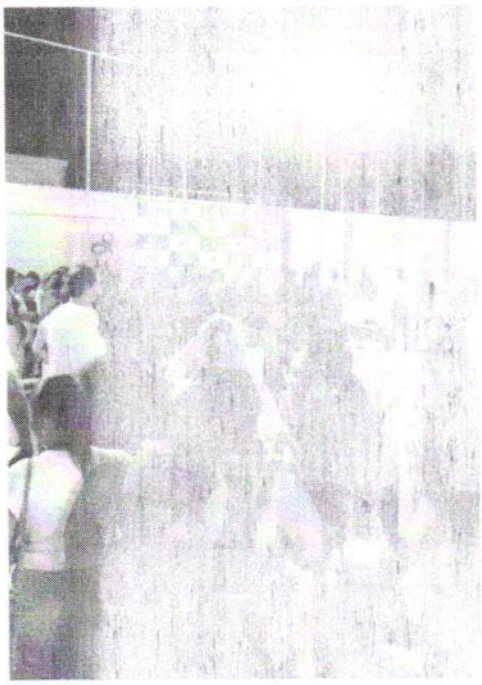
Celebração evangélica em homenagem aos 142 anos de Cristinápolis





- **23/04/2024:**

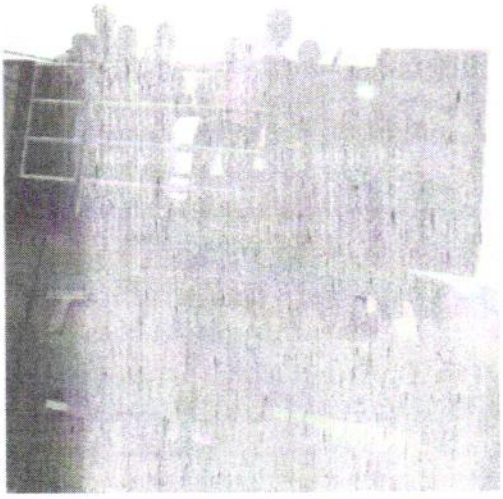
Inauguração de obras

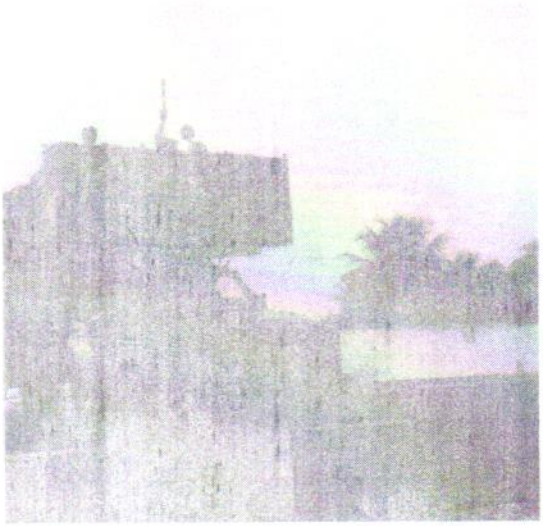




- **24/04/2024:**

Alvorada festiva
Almoço
Hasteamento das bandeiras
Missa solene
Shows musicais







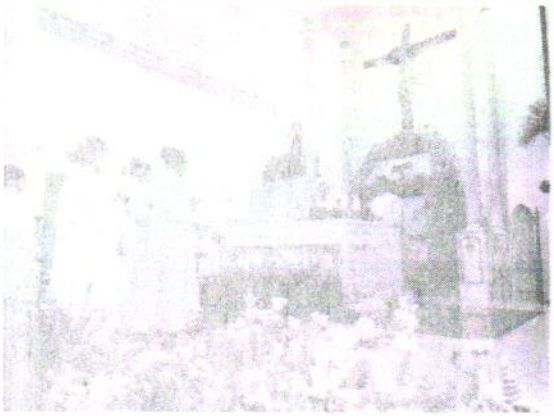




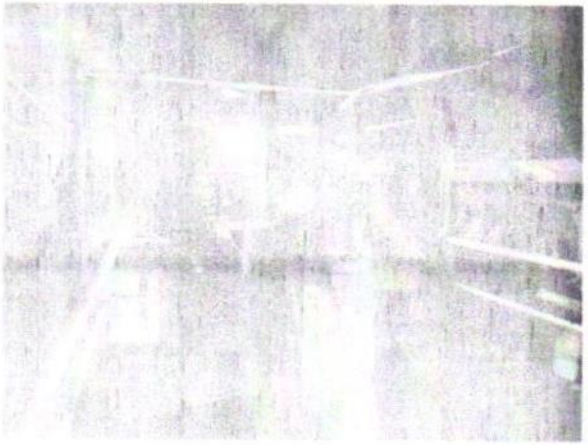
Centro Cristinápolis/SE CEP
cristinapolis.se.gov.br
...@gmail.com









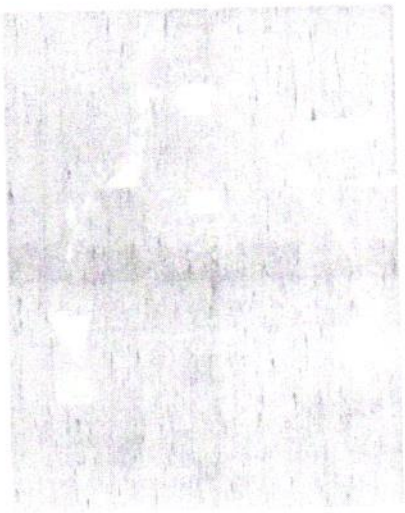








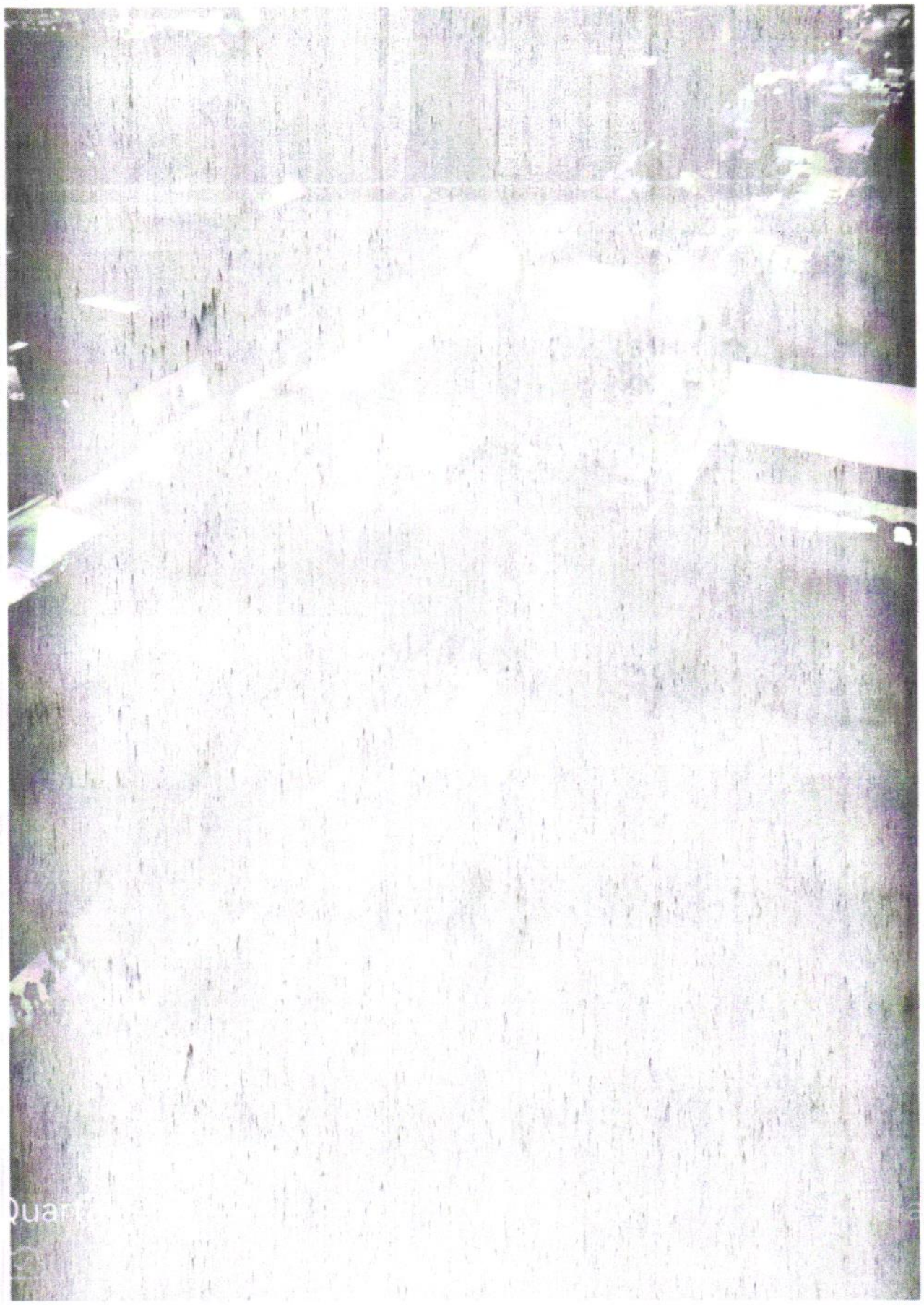


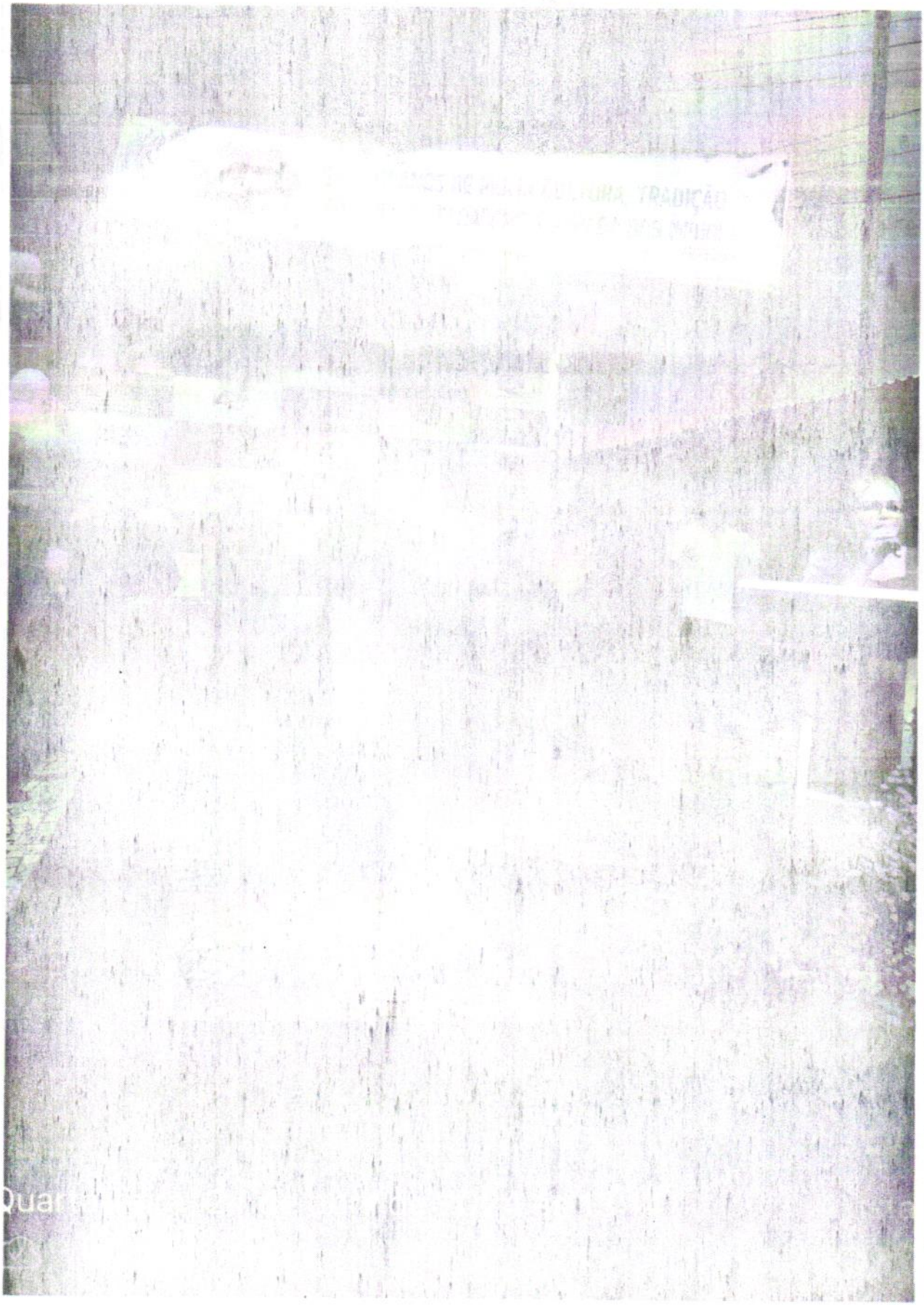


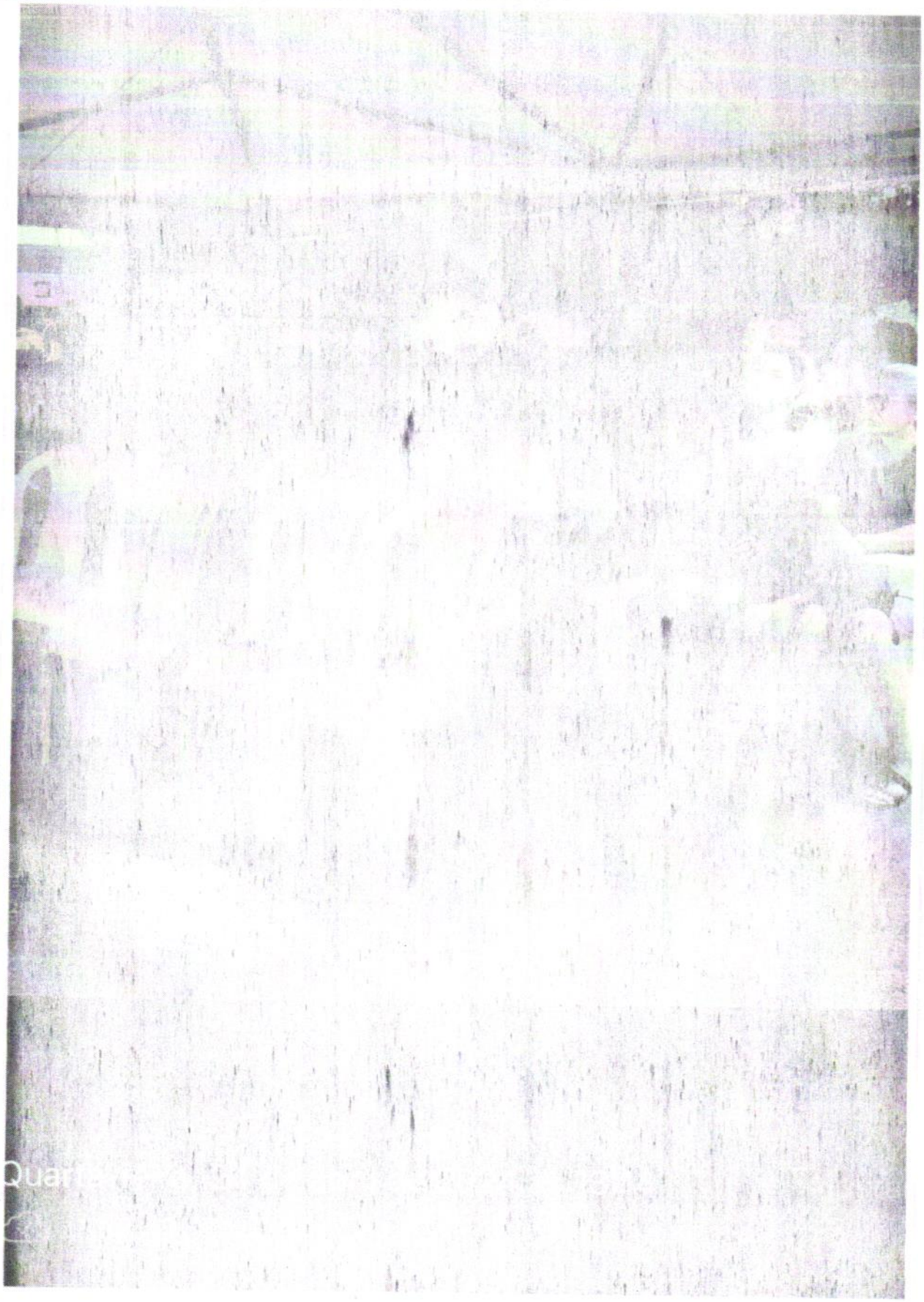








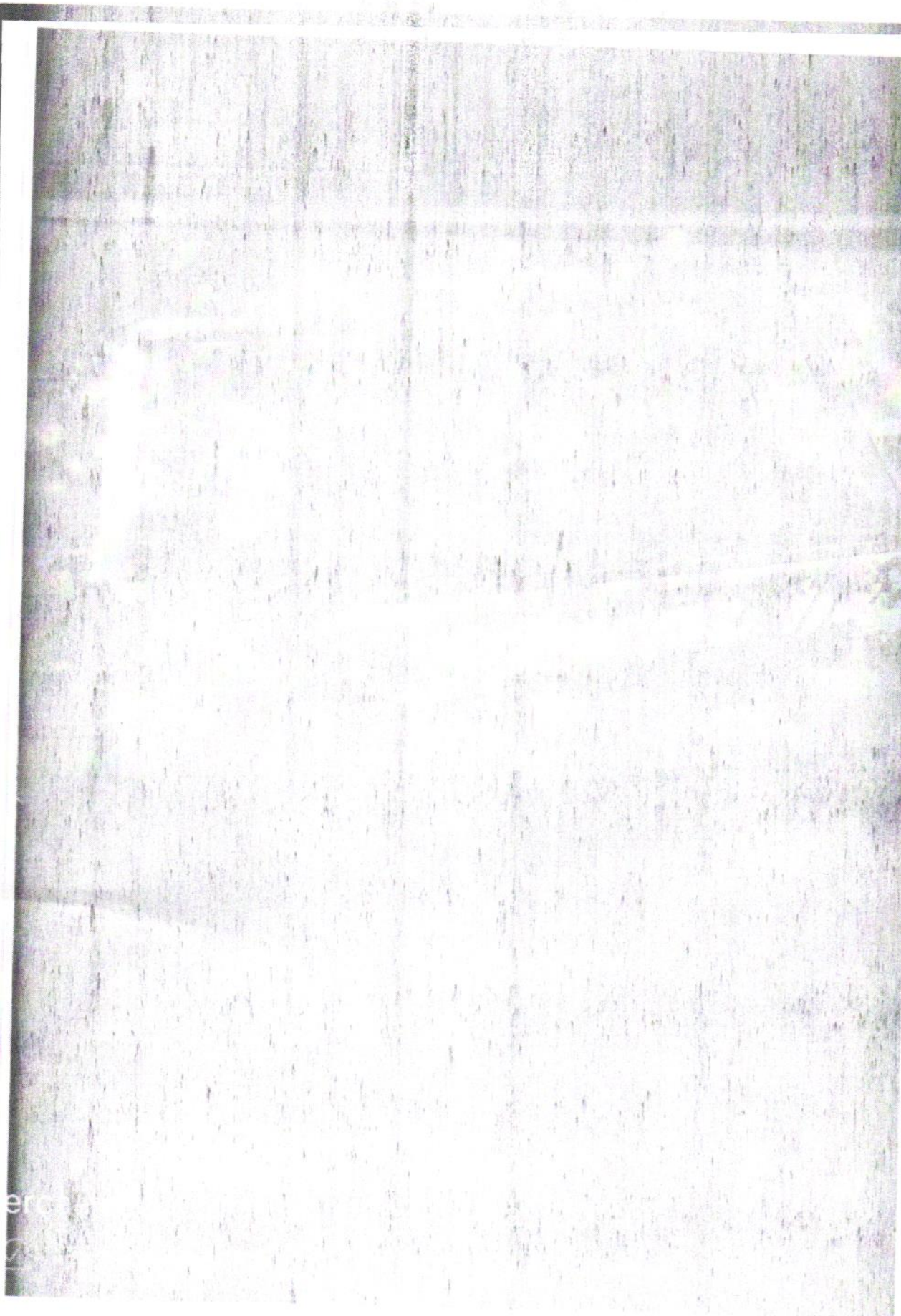


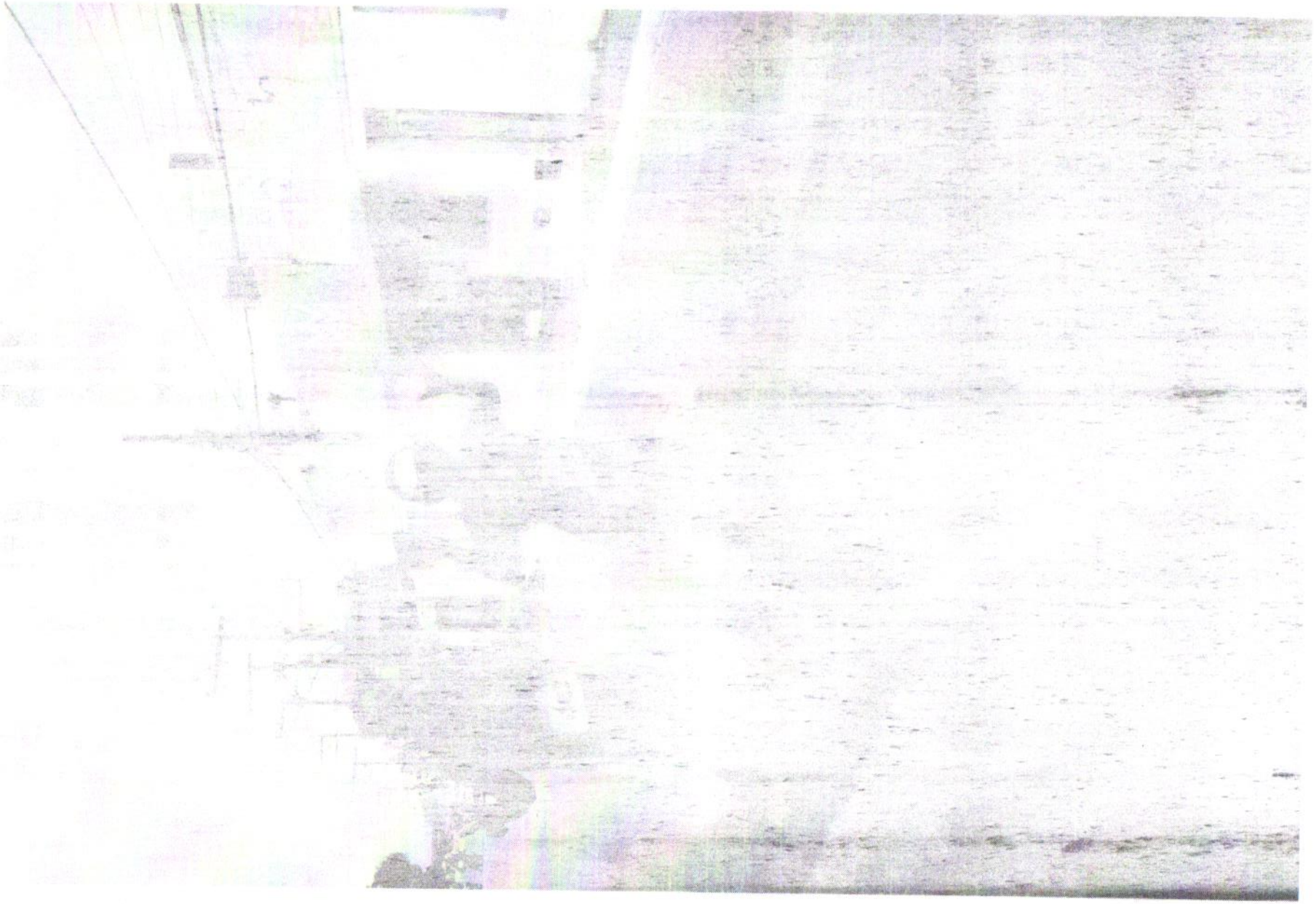


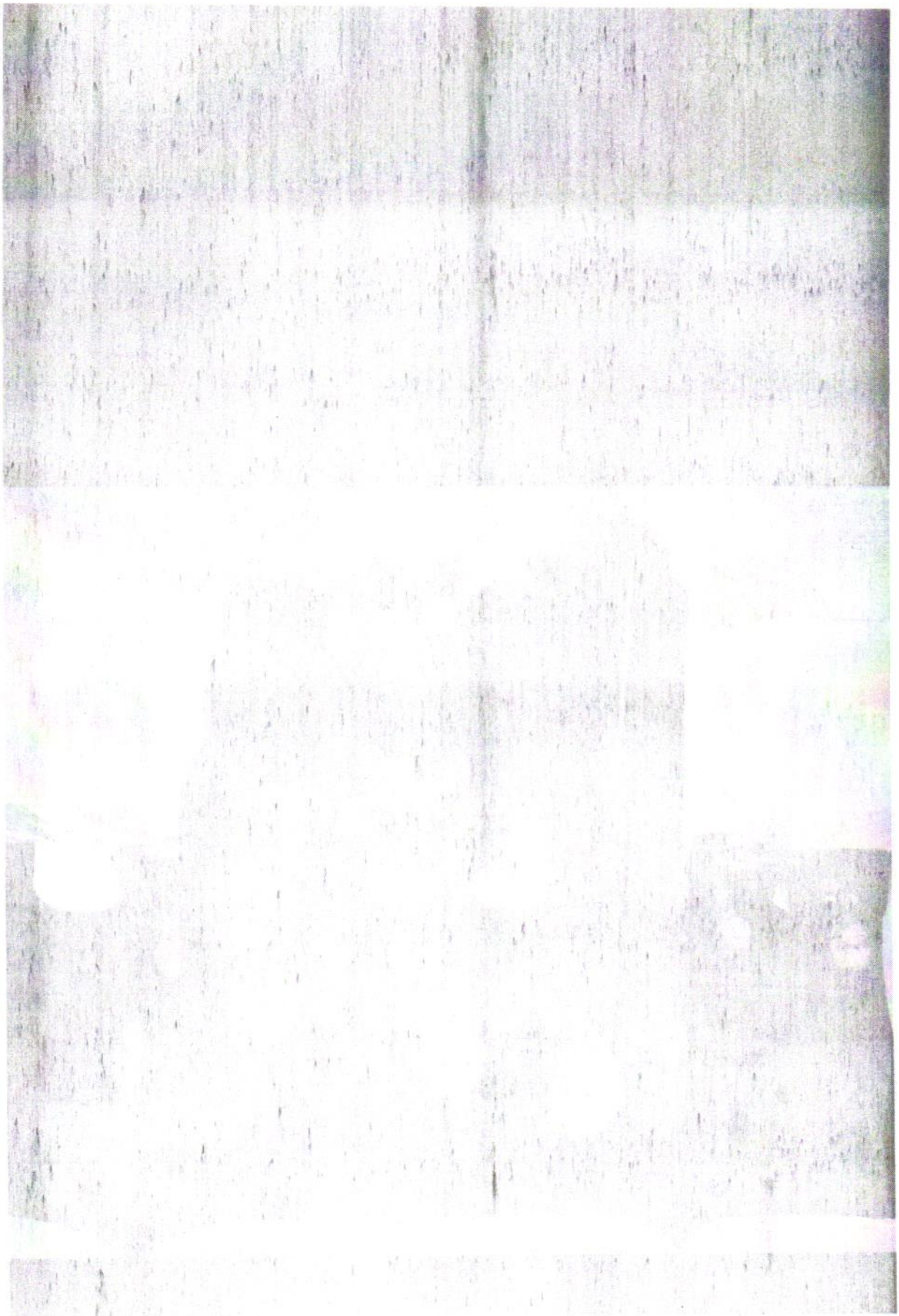




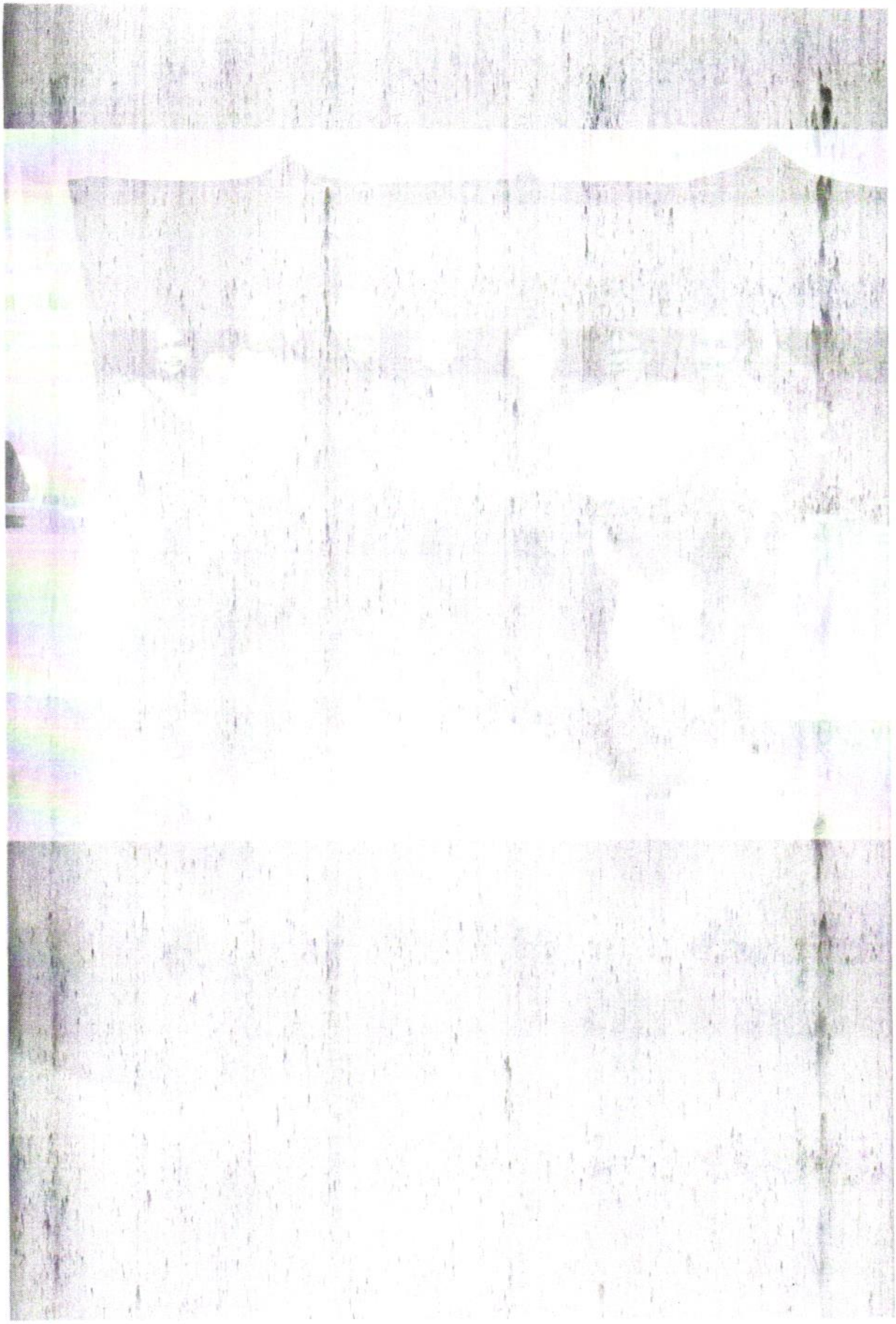


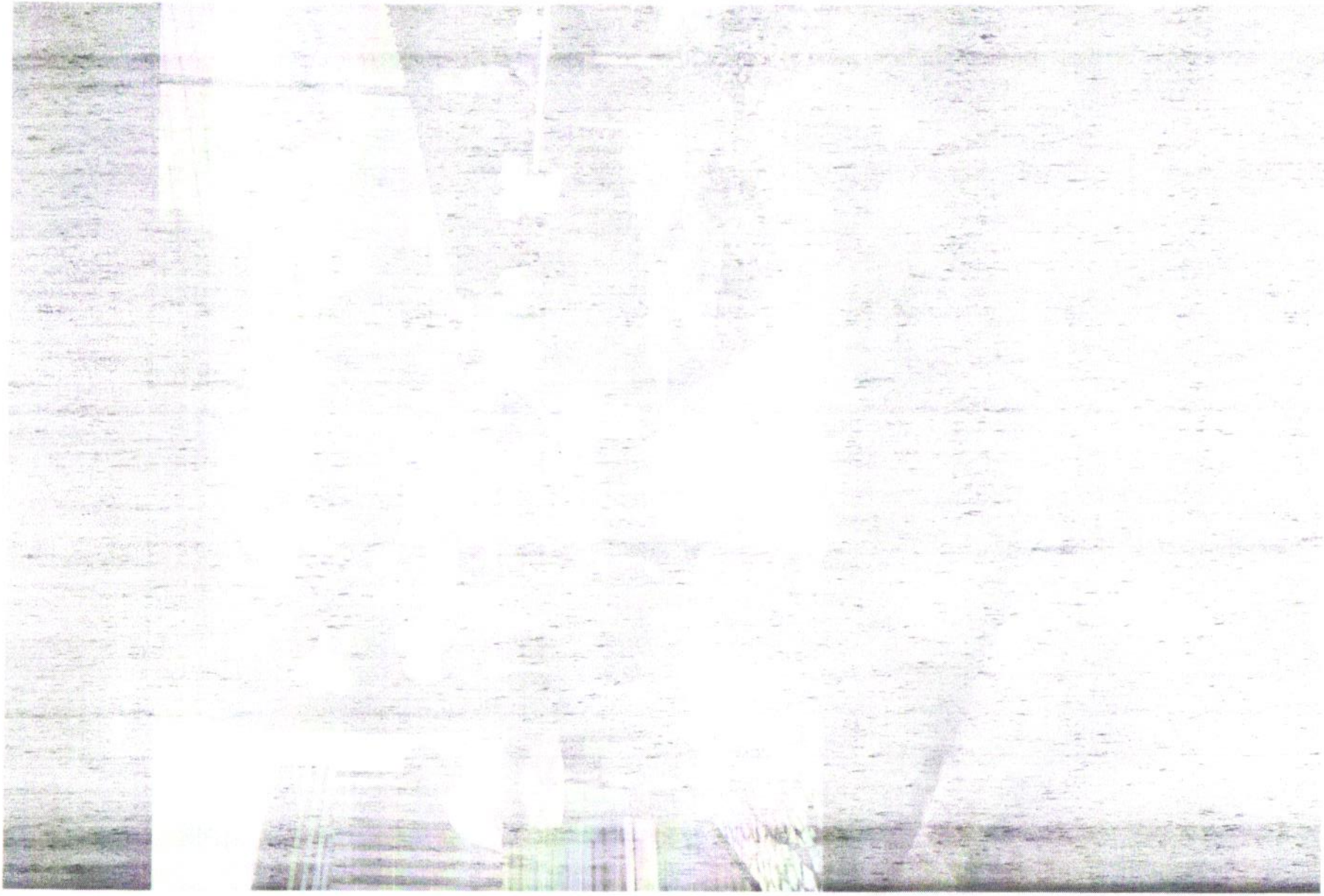


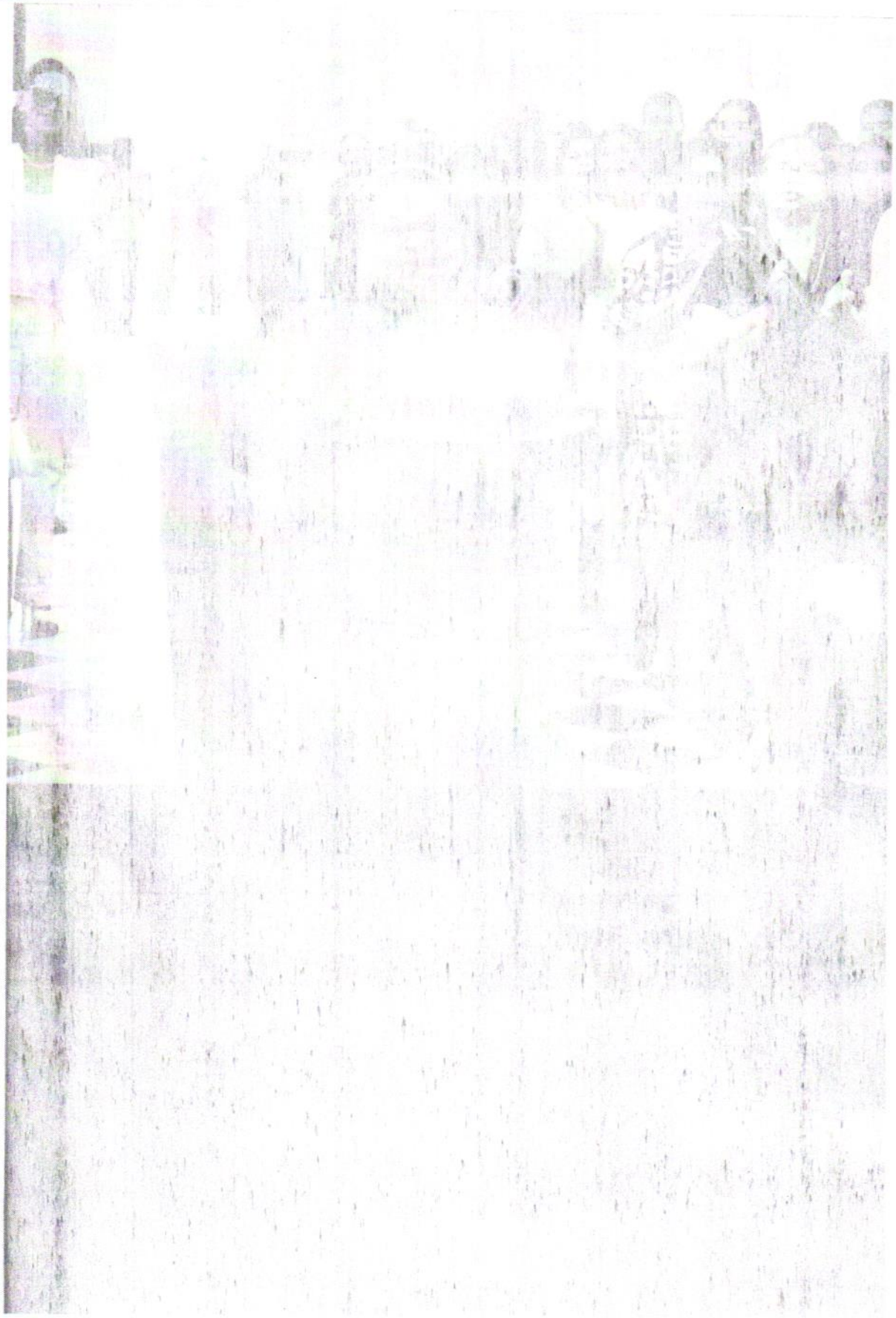








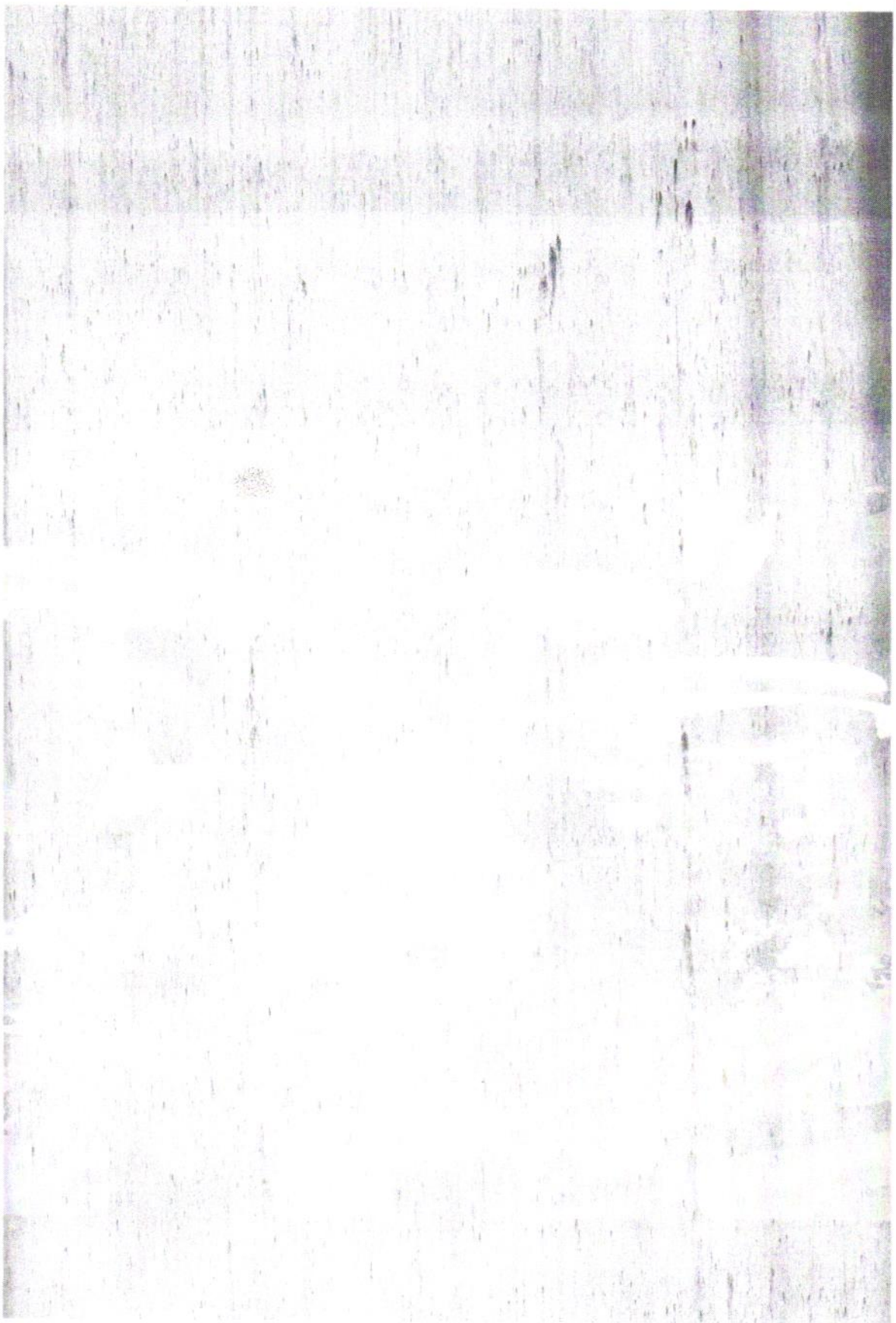


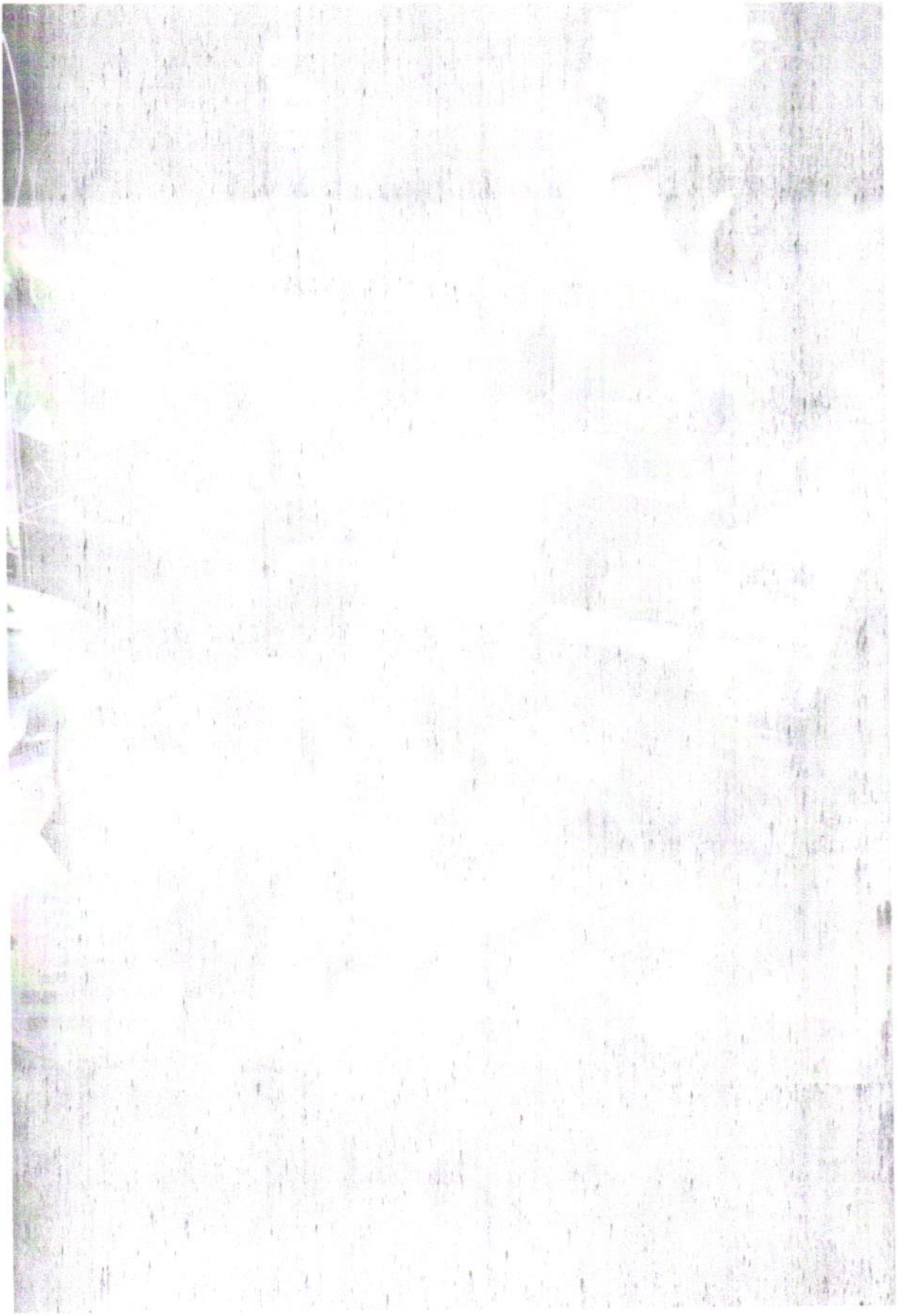


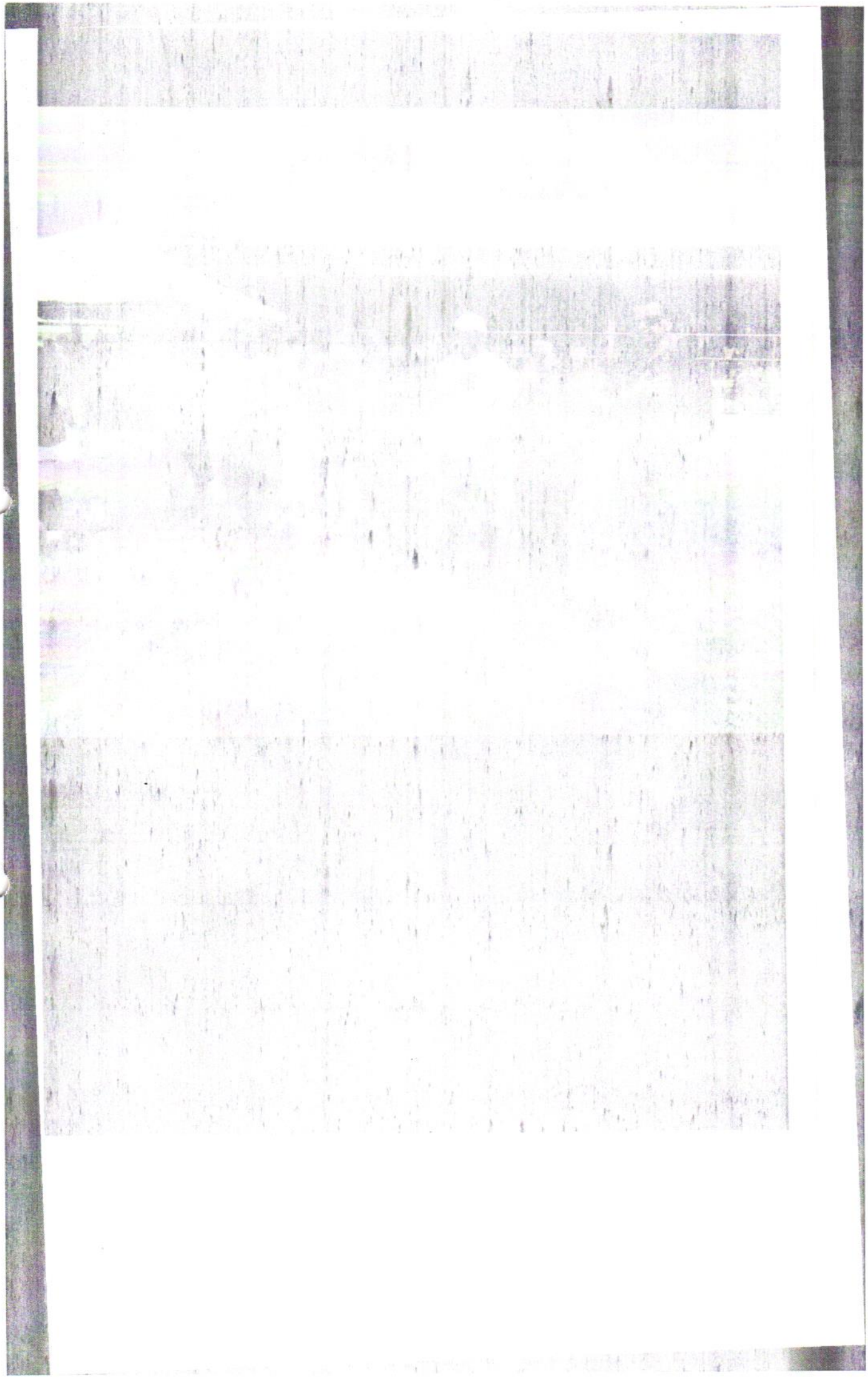


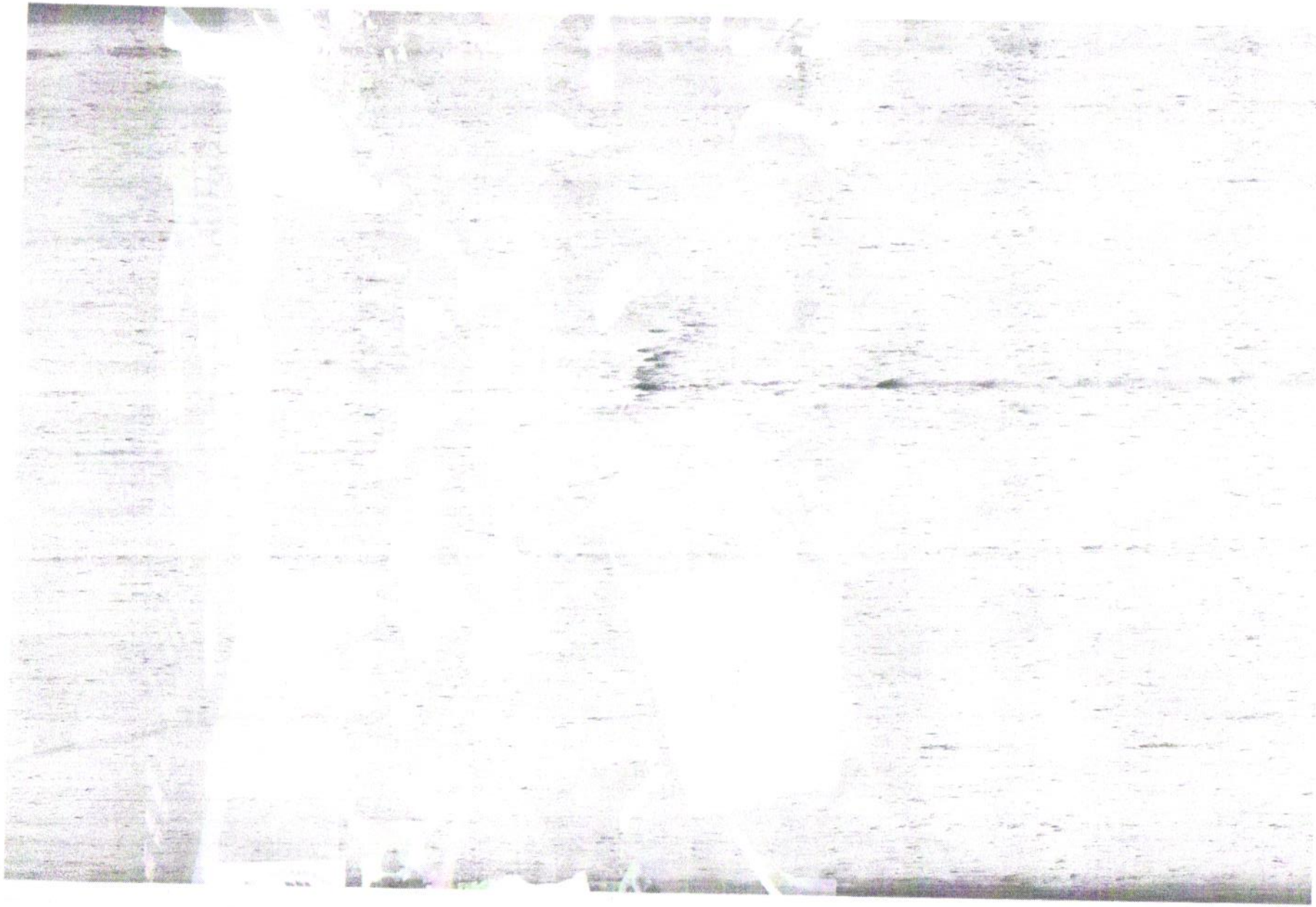


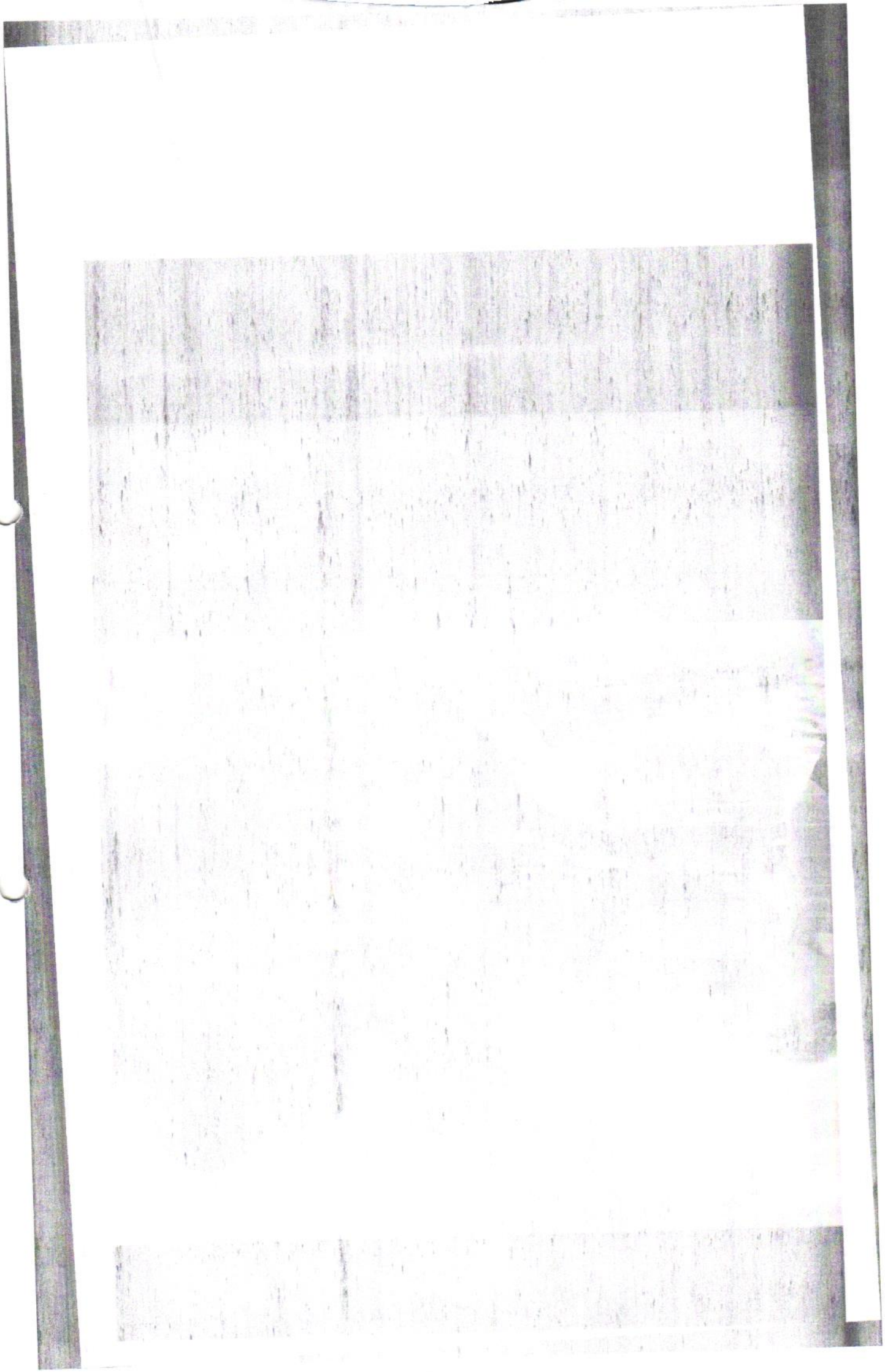


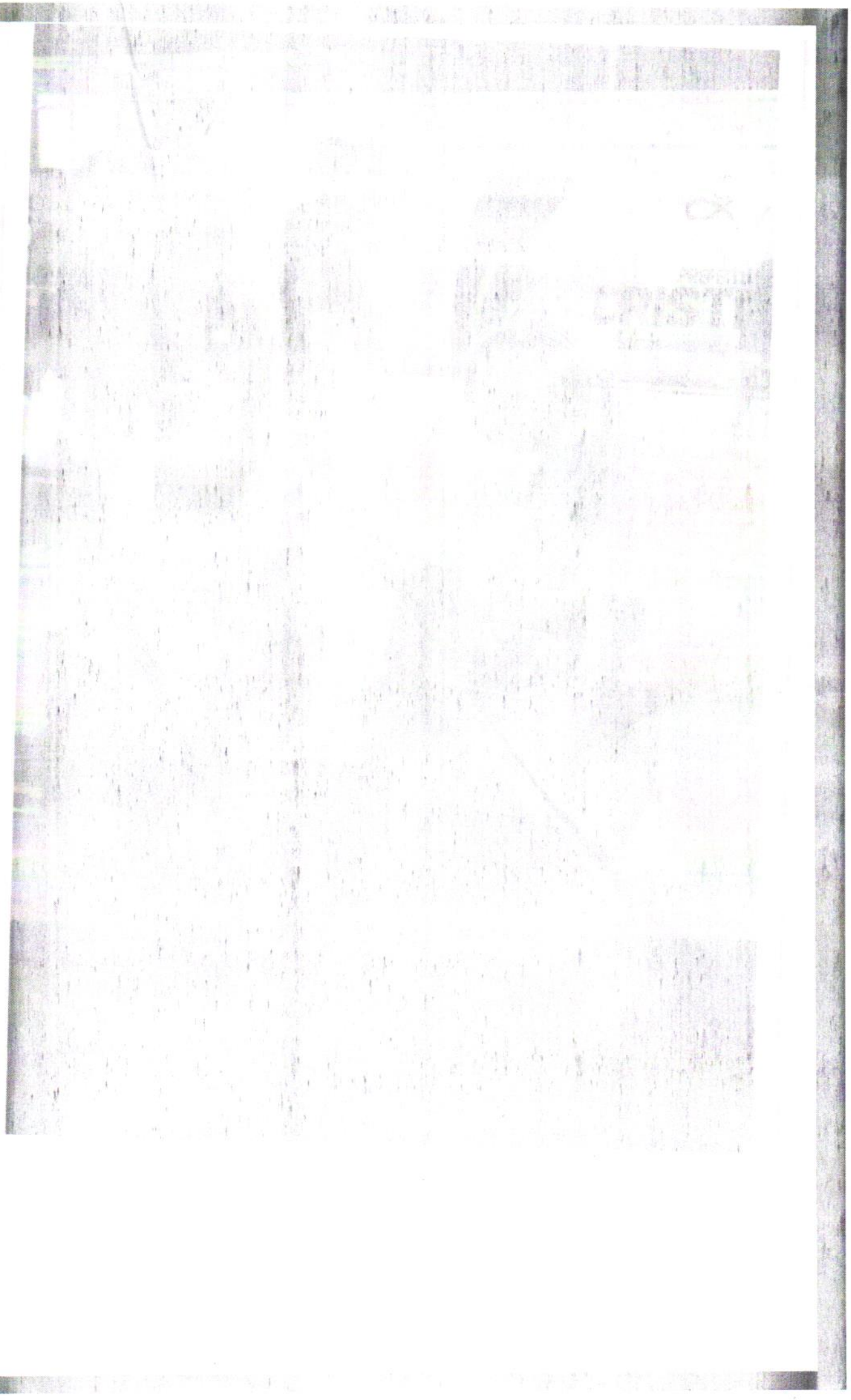


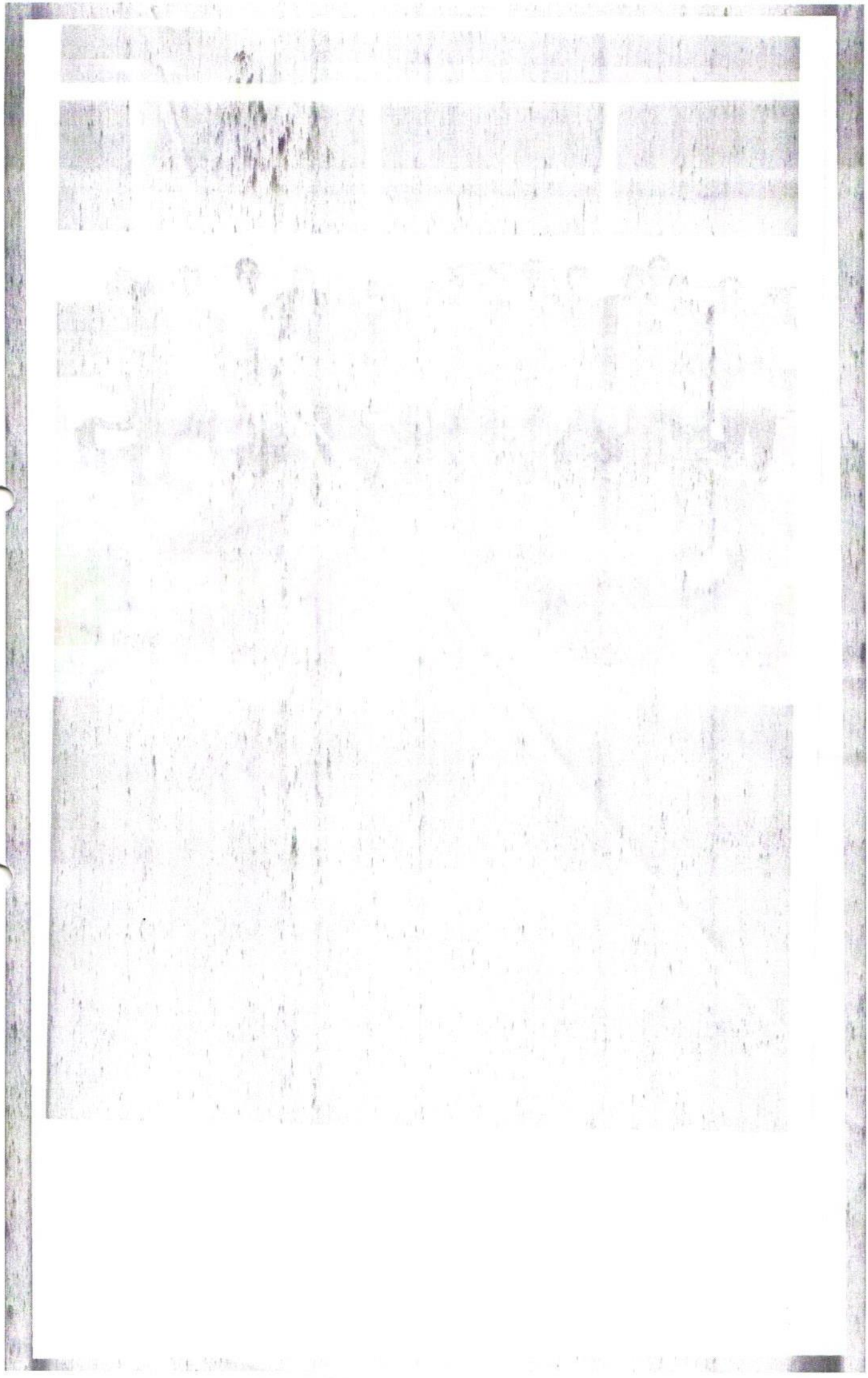












PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 5030070/2024

03/05/2024

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
213.01.169 - SINDISERV	R$ 1.354,53	R$ 0,00	R$ 1.354,53

RE GAMENTO SINDSERV RP(GAB EFET/GARI EFET/ADM E PLANEJ EFET/TRANSP.EFET/ ABRIL/2024

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07Z3G	1.354,53
	TOTAL:	**R$ 1.354,53**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/05/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

CONTA	OB/CH	VALOR
	TOTAL:	**R$ 1.354,53**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07Z3G	1.354,53

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 ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240503994000007Z3G
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	03/100442-8
Titular:	SINDICATO DOS S DO M DE CRISTINAPOL
Valor:	R$ 1.354,53
Descrição:	PAGAMENTO REF SINDSERV ABRIL 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.: 4/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
247 - SINDISERV							
Departamento	38 - GAB PREFEITO EFETIVO						
2616	VALDIRENE LORIANA DOS SANTOS	01540253562	03/01/2012	1,00	R$ 19,26	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 19,26**		
Departamento	40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO						
8(	WASHINGTON MICHAEL DE JESUS	05390628551	15/12/2020	1,00	R$ 24,42	S	
76521	ALEX SANDRO RIBEIRO SANTOS	00582904510	01/08/2003	1,00	R$ 21,12	S	
370	ANTONIO JORGE FERREIRA GOES	31999034520	01/04/1998	1,00	R$ 37,54	S	
136	ANTONIO ROCHA	99222159500	01/09/2003	1,00	R$ 25,78	S	
570	CLAUDIO CONCEICAO DOS SANTOS	87854473587	01/08/2003	1,00	R$ 23,34	S	
3777	ELOISIO DOS SANTOS	25696211534	01/04/1998	1,00	R$ 31,52	S	
008653	FELIPE MARTINS SALES SANTOS	03868253513	06/01/2021	1,00	R$ 23,48	S	
811	JOSE BARBOSA DAS VIRGENS	53381092553	01/09/2003	1,00	R$ 25,78	S	
952	JOSE RAIMUNDO ALVES NETO	18937004534	11/07/2005	1,00	R$ 21,12	S	
397	JOSE RIBEIRO DA CONCEICAO	23643110553	01/06/1998	1,00	R$ 27,65	S	
008662	JOSUE SANTOS SOUSA	59106646549	01/08/2003	1,00	R$ 28,88	S	
008790	RISELSON ALVES SANTOS IRMAO	37125915515	10/03/2011	1,00	R$ 27,28	S	
		Quantidade Dep..:			**Total Dep..: R$ 317,91**		
Departamento	41 - GARI EFETIVO						
8624	ALAN LIMA PEDRAL	05221694573	04/12/2020	1,00	R$ 19,57	S	
533	ANA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	01266487514	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
534	CARMOSA MARIA DE JESUS	49853368587	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
535	CLAUDINEI LIMA DOS SANTOS	00830698523	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
536	DOMINGAS OLIVEIRA REIS	00872471519	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
545	EDVANILSON DA SILVA SANTOS	00419085548	11/07/2005	1,00	R$ 28,13	S	
523	ERIVAN MOREIRA GUIMARAES	00830702571	11/07/2005	1,00	R$ 24,23	S	
546	GENIVAL DOS SANTOS	01044144564	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
537	GERALDA OLIVEIRA REIS	89576209587	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
008657	GINIVALDO JOSE DOS SANTOS	55854478587	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
524	JAIME SANTOS GONCALVES	00830697551	31/07/2003	1,00	R$ 24,23	S	

RP — 1.354,53
MDE — 140,42
FUNDEB — 1.811,53

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.: 4/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
548	JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS	05214689810	01/08/2003	1,00	R$ 38,76	S	
380621	JOSE ANANIAS COTIAS DOS SANTOS	55682251504	01/08/2003	1,00	R$ 31,99	S	
527	JOSE DOMINGOS SANTOS GONCALVES	01266491546	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
526	JOSE DOS SANTOS	58544259553	01/08/2003	1,00	R$ 26,48	S	
552	JOSE FRANCISCO DE ASSIS	00830693564	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
529	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	83875905504	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
7[illegible]4	JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	51805537504	01/08/2005	1,00	R$ 24,23	S	
772	LUZIANA NASCIMENTO DO CARMO	69598886549	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
555	MANOEL VICENTE NETO	88226646553	01/08/2003	1,00	R$ 35,31	S	
560	MARIA JOSE DE JESUS	01266483527	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
561	MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO	01266476580	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
563	MARIA LUIZA DA COSTA	00880444592	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
625	MIGUEL CRISTOVAO DOS SANTOS	93582196887	01/08/2003	1,00	R$ 35,31	S	
564	SOLANGE OLIVEIRA SANTOS REIS	01266479503	11/07/2005	1,00	R$ 28,13	S	
748	UGNAILDE ALVES DOS SANTOS	44958595520	01/08/2003	1,00	R$ 21,12	S	
8623	GICELIO SIMOES DOS SANTOS	02263644539	03/12/2020	1,00	R$ 22,18	S	
8630	JOSE ANDRE SIQUEIRA PINHEIRO	06156102507	01/12/2020	1,00	R$ 19,57	S	
8626	LUIS ANDRÉ SANTOS CONCEICAO	05679897555	01/12/2020	1,00	R$ 22,18	S	
2[illegible]1	MARGARIDA LUZIA M DE MACEDO	49868829534	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
272	MARIA IVONE SANTANA DA SILVA	96657340591	01/08/2003	1,00	R$ 21,12	S	
648	MARINALVA DOS SANTOS	16958944801	01/08/2003	1,00	R$ 29,44	S	
791688	OTON MOTA JUNIOR	29429463500	01/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	
773	RITA DE CARCIA DE SOUZA	66328624549	31/08/2003	1,00	R$ 24,23	S	

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 863,89**

Departamento 48 - MDE EFETIVO

751	JUSSARA SOUSA DIAS	61046221515	01/07/2005	1,00	R$ 21,12	S	10010000 - Recursos Ordinários
491	MARTA DA GAMA PINHEIRO MENDES	90892470500	01/07/1998	1,00	R$ 27,99	S	10010000 - Recursos Ordinários
402921	ADRIANO NEIVA DOS SANTOS	04225383458	14/02/2011	1,00	R$ 34,81	S	
696	RITA DE CACIA SANTOS GOIS	01540669580	11/07/2005	1,00	R$ 24,59	S	
366	ANA ACASSIA MENEZES CRUZ	93176562500	01/04/1998	1,00	R$ 29,92	S	10010000 - Recursos Ordinários
792148	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO	04956120575	01/07/2022	1,00	R$ 19,00	S	



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.: 4/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
1	ROBERTO DIAS DE JESUS	47375523568	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	

Quantidade Dep..: 7 **Total Dep..: R$ 180,42**

Departamento 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

008663	ITALUELMO DA ROCHA GOIS	01143935594	25/04/2011	1,00	R$ 30,84	S
159	JOSE CLAUDIO FERREIRA DE ANDRADE PAIVA	00403509599	05/08/2003	1,00	R$ 28,88	S
0[illegible]60	JULIO CESAR SANTOS MOTA	11678674591	05/08/2003	1,00	R$ 28,89	S
436	RINALDO CARLOS DE AQUINO	69607753534	01/06/1998	1,00	R$ 33,00	S

Quantidade Dep..: 4 **Total Dep..: R$ 121,61**

Departamento 90 - TRANSPORTE EFETIVO

8641	HUGO SOUZA GUIRRA	03341756582	21/12/2020	1,00	R$ 19,75	S
6712	JOSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS	69422044553	01/08/2003	1,00	R$ 24,94	S

Quantidade Dep..: 2 **Total Dep..: R$ 44,69**

Departamento 98 - FUNDEB 30%

791939	KLICIA DE JESUS AZEVEDO	00826002528	11/03/2022	1,00	R$ 15,53	S
484	FILADELFO ALVES DE ARAUJO	58544267572	04/05/1998	1,00	R$ 31,52	S
[illegible]	GENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR	04578940594	04/04/2011	1,00	R$ 29,28	S
8644	GRAZIELE ALVES SANTOS	05592664567	16/12/2020	1,00	R$ 27,51	S
361	JAIRO BATISTA DOS SANTOS	00713053518	01/09/2003	1,00	R$ 24,59	S
791795	LINDINALVO MOREIRA DE SANTANA	01315031540	01/09/2003	1,00	R$ 30,99	S
40921	CARMELITA MARIA DE MENEZES	47643951500	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S
282	VANIRA MARIA DOS REIS SANTOS	58544356591	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S
237	ANTONIO JOSE MOREIRA DOS SANTOS	00619419563	01/09/2003	1,00	R$ 31,14	S
388	VALCIRA MENDES DOS SANTOS	89979346515	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S
311	VILMA CARLOS DO NASCIMENTO	58539590506	11/08/1998	1,00	R$ 22,99	S
498	CARLECI DE JESUS	96661895500	02/04/1998	1,00	R$ 22,99	S
810	JOSE REIS ALVES SANTOS	69368562504	01/09/2003	1,00	R$ 28,89	S
2582	MARCELO ALVES DOS SANTOS	00039979520	05/08/2003	1,00	R$ 28,89	S
324	MARIA DE LOURDES DE O SANTOS	58884343534	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S
658	JOSE RICARDO FERREIRA ALVES	98501704504	01/09/2003	1,00	R$ 31,29	S

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.: 4/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
791947	EMILLY VICTORIA DE SOUZA NASCIMENTO	08887341583	08/03/2022	1,00	R$ 18,30	S	
791935	EVISLAINE JESUS DOS SANTOS	07704218573	11/03/2022	1,00	R$ 22,46	S	
791941	FRANCISCA DOS SANTOS	04211301560	07/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
008658	GILBERTO ALVES ROCHA	00013963589	01/08/2005	1,00	R$ 21,12	S	
2486	LILIANE CRISTINA SANTOS	00534174531	01/03/2011	1,00	R$ 19,26	S	
791931	MARIA ADANEIDE DE JESUS SOUZA	07637387518	15/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
3	MARIA NILZA G FAGUNDES SANTOS	60942282515	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
28621	RAIMUNDA TOME DA SILVA	96755822515	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
792049	SILVANIA DE ALMEIDA SANTOS	00433729538	25/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
469	MARIA IRACI DE OLIVEIRA NETO	69587485572	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
408	ANALICE DE JESUS SANTOS	99932539520	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	
426	ELIANE BARBOZA DOS SANTOS	96543647515	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
451	JOSEFA HELENA DOS SANTOS VIEIRA	69421471504	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
791940	ARNALDO ITALO BORGES DOS SANTOS MOURA	08419277584	08/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
75	FRANCISCO DE ASSIS C DOS SANTOS	69587051572	01/04/1998	1,00	R$ 30,05	S	
395	JOCILENE DE JESUS LIMA	96549483549	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
804	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	01250768519	01/09/2003	1,00	R$ 21,12	S	
308	JOSEFA MESSIAS DE MENEZES	33642273572	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	
1	LUCIMAR DOS SANTOS	00950800589	01/09/2003	1,00	R$ 21,12	S	
948	MARIA RITA DA SILVA	01041792522	11/07/2005	1,00	R$ 21,12	S	
737	WILSON OLIVEIRA GOIS	88498581591	01/09/2003	1,00	R$ 34,75	S	
352	JOSE NIVALDO USULINO DOS SANTOS	43666949568	01/03/1988	1,00	R$ 26,32	S	
669	JOSETE MENDES MENEZES	00396101526	01/09/2003	1,00	R$ 28,05	S	
354	MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	96075147500	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
483	DERNIVALDO DOS SANTOS	96629002504	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	
283	LOURIVAL DOS SANTOS	15109470510	03/11/1998	1,00	R$ 33,00	S	
446	LUZINETE MENDES SOARES	95999078504	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
28521	MARIA APARECIDA PAIXAO VIEIRA	60942339568	01/07/1998	1,00	R$ 30,75	S	
2422	DAYENNE CORREIA DE SOUZA	04059293580	07/02/2011	1,00	R$ 19,26	S	
439	EUZANIA NASCIMENTO DE ASSIS	57471223553	31/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	
662	FRANCISCA A RODRIGUES SANTOS	57471401591	01/08/2005	1,00	R$ 21,12	S	
770	JOCILENE DOS SANTOS	27098186805	01/08/2003	1,00	R$ 21,12	S	

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.: 4/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
8633	JOSE ANTONIO BRITO DE MENEZES	03016103559	04/12/2020	1,00	R$ 24,23	S	
807	JOSE DE JESUS SANTOS	72135433500	01/09/2003	1,00	R$ 31,29	S	
947	JOSEFA DOS ANJOS MACEDO IRMA	53155297549	01/08/2005	1,00	R$ 21,12	S	
835	MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS	55625843520	11/07/2005	1,00	R$ 21,12	S	
492	RIVAN SOUZA ALMEIDA	58467823534	01/07/1998	1,00	R$ 40,92	S	
809	GENIVALDO DA SILVA SANTOS	00368058581	01/09/2003	1,00	R$ 31,29	S	
1[illegible]	ANA CLAUDIA GONCALO	96120860525	01/09/2003	1,00	R$ 28,05	S	
457	JOSEFA DOS SANTOS	98535064591	01/07/1998	1,00	R$ 22,99	S	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%
221	MARIA EDILZA DA SILVA	55625835500	01/09/2003	1,00	R$ 21,12	S	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%
791943	ANDREA MAURICIO SANTOS HORA	03329502550	08/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
792147	ELENIAS ESTEVES DOS ANJOS JUNIOR	03170304500	01/07/2022	1,00	R$ 15,53	S	
792158	FLAVIO SOARES SANTOS	04687822576	11/07/2022	1,00	R$ 15,53	S	
791945	RAFAELY BARRETO FARIAS	04496209560	11/03/2022	1,00	R$ 22,46	S	
791937	VICTORIA BERTO FERREIRA	08592989574	08/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
791946	BEATRIZ SILVA COSTA	07161994594	14/03/2022	1,00	R$ 15,53	S	
482	COSME ALBERTO DE JESUS	69474320578	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
791938	JOSE RENAN DOS SANTOS TORRES	05370476543	09/03/2022	1,00	R$ 22,59	S	
222	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS	00986435503	01/08/2003	1,00	R$ 21,12	S	
2[illegible]	AGENOR DE JESUS COSTA	49845217591	01/09/2003	1,00	R$ 28,89	S	
2548	COSME CORREIA DA SILVA SANTOS	92438458534	01/09/2003	1,00	R$ 31,14	S	
500	EDINOLIA DA SILVA	53380045500	01/04/1998	1,00	R$ 22,99	S	
336	GERUSA DE JESUS ALVES SANTOS	53379802549	01/07/1998	1,00	R$ 29,92	S	
791932	GILVANIA NUNES DE SENA	03869824573	07/03/2022	1,00	R$ 23,30	S	
8611	GIZELE SOUZA CARVALHO	05310313575	02/12/2020	1,00	R$ 24,23	S	
323	MARIA DA HORA DOS REIS SANTOS	96074574553	01/06/1999	1,00	R$ 22,99	S	
501	MIZAEL GOMES BIZERRA	58737618504	01/04/1998	1,00	R$ 32,10	S	

Quantidade Dep..: **Total Dep..: R$ 1.768,99**

Departamento 249 - FUNDEB 70 DIRETOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO

791966	NAIANE LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA	04131766574	01/03/2022	1,00	R$ 21,18	S
951	JOSEFA MARY DA CRUZ	55624812515	11/07/2005	1,00	R$ 23,12	S
791930	IVANILMA MARQUES OLIVEIRA	01911752502	08/03/2022	1,00	R$ 28,24	S

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.: 4/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso

Quantidade Dep..: 3 **Total Dep..: R$ 72,54**

Quantidade Evento: 137 **Total Evento: R$ 3.389,31**

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

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	132	132	R$ 3.266,17
10010000 - Recursos Ordinários	3	3	R$ 79,03
11130000 - Transferências do	2	2	R$ 44,11
Totais:	137	137	R$ 3.389,31

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 5030114/2024

03/05/2024

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	5030087	03/05/2024	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 02.05

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5030087 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 02.05

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 1,00
	TOTAL:	**R$ 1,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/05/2024

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 5030115/2024

03/05/2024

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	5030091	03/05/2024	R$ 9,00	R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 9,00	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 03.05

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5030091 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 03.05

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 9,00
	TOTAL:	**R$ 9,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/05/2024

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 5030116/2024

03/05/2024

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
4190002/2024	19/04/2024	5020039	02/05/2024	R$ 2.983,39	R$ 2.983,39	R$ 29,83	R$ 2.953,56	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR CASE, PRODUCT IDENTIFICATION: HCCZFA80HJCY77860, N SERIE: FL80R404353 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5020039 - REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07U5Q	R$ 2.953,56
	TOTAL:	**R$ 2.983,39**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/05/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024050399400007U5Q
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/101813-7
Titular:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor:	R$ 2.953,56
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5317

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 5030117/2024

03/05/2024

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:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 29,83	R$ 0,00	R$ 29,83

RE AGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF 5317 - EMPRESA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07U6L	29,83
	TOTAL:	**R$ 29,83**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/05/2024

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$ 29,83

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07U6L	29,83

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:	2024050399400007U6L
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

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$ 29,83
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5317

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 5020039/2024

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
4190002	2024	19/04/2024	61.006,61	R$ 2.983,39	58.023,22

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR CASE, PRODUCT IDENTIFICATION: HCCZFA80HJCY77860, N SERIE: FL80R404353 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5317 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 22/04/2024 / CHAVE: 28240433903814000195550010000053171394317578)	R$ 2.983,39

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	29,83
TOTAL RETIDO:	**29,83**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.953,56**

Declaração

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

Data : 02/05/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 02/05/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 2.983,39		**NF-e** **Nº 0005317** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 | 1
Nº 0005317
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2824043390381400019555001000005317139431757 8

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		328240006774810 22/04/2024 09:10:10
CNPJ		
33903814000195		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	22/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	22/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		09:09:35

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**	**3.730,64**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**747,25**	**0,00**	**0,00**	**2.983,39**

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
974		ROLAMENTO DE ROLO CONICOS	73182900	060	5405	UN	4,00	760,16	3.040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525		TRAVA ROLAMENTO	87089990	060	5405	UNID	1,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB.APROX. R$ 246,23 (14,79% FEDERAL), R$ 805,52 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL) FONTE: IBPT 5OI7EW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 1490002/2024

DO VEICULO TRATOR CASE

CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 1045
C/C: 3393-9
TIPO: 003

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

DECLARO { O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]

em 30/04/2024
Servidor Jorge Santos

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:02/04/2024 a 01/05/2024

Certificação Número: 2024040208463055161483

Informação obtida em 15/04/2024 14:30:42

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

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 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 52662024	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$ 2.983,39	1,00	R$ 29,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,83

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	30/04/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF:0005317
SÉRIE:1
LEI:748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 29,83
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 29,83

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	52662024	TAM	31/12/2024	R$ 29,83

81630000000 6 29831281202 7 41231202410 9 02010305266 6

Impresso por: ITALUELMO DA ROCHA GOIS

Gerado por:ITALUELMO DA ROCHA GOIS

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 153519 / 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 **01/04/2024 , válida até 01/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202404017KLYL1

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 153511/2024

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 **01/04/2024 17:11:30, é válida até 01/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Abril de 2024

Autenticação:202404017KLYIR

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: CRIMINAL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 33.903.614/0001-05
Nome Fantasia:

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

NADA CONSTA

OUTROSSIM, EM ATENDIMENTO AO ART. 7º, V, DA RESOLUÇÃO No 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEGUE LISTA DE FEITOS EM TRAMITAÇÃO QUE NÃO POSITIVAM ESTA CERTIDÃO JUDICIAL:

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. A pesquisa realizada abrange todos os processos criminais, inclusive aqueles dos Juizados Especiais Criminais e da Auditoria Militar.
7. A pesquisa realizada NÃO abrange os processos em que foram concedidas transação penal ou suspensão condicional da pena.
8. Esta certidão judicial substitui a Folha Corrida.

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0051833** expedida automaticamente em **01/04/2024** e válida até **01/05/2024**.

Código de Autenticidade nº **2001.6979.7344.4965**.

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 **2024.0053172** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **03/04/2024** e válida até **03/05/2024**.

Código de Autenticidade nº **6063.4594.0072.1009**.

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 20 de Fevereiro de 2024
Nº. 202400481700

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

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

Esta certidão será válida até 20/05/2024

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

Código de Autenticidade: BF.0015.0084.IE.078C

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:20 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.
Código de controle da certidão: **5E14.66F6.F5BA.DF90**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 72108222/2023
Expedição: 15/12/2023, às 10:04:27
Validade: 12/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

NIRE : 28200682737
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: SEC2301039526

NIRE (Sede)	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 E COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
09/05/2023	20230176402	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/10/2023, às 11:54:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **LSLBXPAH**.

SEC2301039526

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4190002/2024

19/04/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 778
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
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	61.006,61	R$ 2.983,39	58.023,22

LICITAÇÃO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR CASE, PRODUCT IDENTIFICATION: HCCZFA80HJCY77860, N SERIE: FL80R404353 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ROLAMENTO DE ROLO CONICOS	4,000	PC	607,9000	2.431,60
2	TRAVA ROLAMENTO	1,000	PC	551,7900	551,79
				TOTAL:	**2.983,39**

Autorizado
Data : 19/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/04/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN SUSTENTAVEL — **SD Nº:** 294/2024
RESPONSÁVEL: 06946894596 - ROBERTA VALESKA DOS SANTOS — **DATA:** 18/04/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 2.983,39
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	30016	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE	2055	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -
CLASSIFICAÇÃO	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR CASE, PRODUCT IDENTIFICATION: HCCZFA80HJCY77860, N SERIE: FL80R404353 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR CASE, PRODUCT IDENTIFICATION: HCCZFA80HJCY77860, N SERIE: FL80R404353 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

FORNECEDOR

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

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
3	ROLAMENTO DE ROLO CONICOS - ROLAMENTO DE ROLO CONICOS	PC	4,00	607,90	2.431,60	0,00	4,00
4	TRAVA ROLAMENTO - TRAVA ROLAMENTO	PC	1,00	551,79	551,79	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 2.983,39

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: 15/04/2024
VEICULO: TRATOR CASE
PLACA:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
3	4	ROLAMENTO DE ROLO CONICOS	R$ 760,16	R$ 3.040,64	20,03%	R$ 2.431,60
4	1	TRAVA ROLAMENTO	R$ 690,00	R$ 690,00	20,03%	R$ 551,79

TOTAL S/ DESC	R$ 3.730,64	TOTAL C/ DESC	R$ 2.983,39

33.903.814/0001-95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV ENG. GENTIL TAVARES, 185
B. GETULIO VARGAS CEP 49.055-260
ARACAJU - SE

SOBRAL AUTO CENTER

SOBRAL AUTO CENTER

33.903.814/0001-95

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

- - SE - CEP 49055-260

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 460606 **Abertura 15/04/2024** **Orçamentista michael.willian**

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF: Fone: R
Endereço , Nº
--

* TRATOR CASE
Placa: Km: 0 Chassi
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) ROLAMENTO DE ROLO CONICOS	Genuina	4	760,16	3.040,64	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) TRAVA ROLAMENTO	Genuina	1	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	0,00	0,00	0,00
Pintura	0,00	0,00	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00
Elétrica	0,00	0,00	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento

0 horas	0,00	Mão de Obra	
	0,00	Peças - Genuinas	
	0,00	Peças sem desconto	
	0,00	Valor Bruto das Peças	
	0,00	Descontos	
	0,00	Valor Líquido das Peças	
	3.730,64	Valor Total	3.730,64
	0,00	Peças Fornecidas	0,00
	3.730,64	Total Avaliado	3.730,64
	3.730,64	Franquia	0,00
	0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
	3.730,64	Avarias	0,00
		Valor Líquido	3.730,64

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 15/04/2024 17:07:55

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

Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 10:14:26 -03'00'

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:33903817

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado na execução do serviço, sobre o valor da contratação em atraso;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 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 15:15:19 -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:

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 5030119/2024

03/05/2024

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:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 16,15	R$ 0,00	R$ 16,15

RETENÇÃO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF 5315 - EMPRESA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07U8A	16,15
	TOTAL:	**R$ 16,15**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/05/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 16,15**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07U8A	16,15

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:	20240503994000007U8A
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

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$ 16,15
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5315

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 4300033/2024

30/04/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4180019	2024	18/04/2024	246.887,97	R$ 1.614,56	245.273,41

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO 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

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRANSPORTE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5315 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 22/04/2024 / CHAVE: 28240433903814000195550010000053151916576800)	R$ 1.614,56

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	16,15
TOTAL RETIDO:	**16,15**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.598,41**

Declaração

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

Data : 30/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 30/04/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 22/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 1.614,56

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 0005315
SÉRIE: 1

AUTO CENTER SOBRAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
N° 0005315
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240433903814000195550010000053151916576800

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: 271651474 — INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 328240006773364 22/04/2024 08:51:57
CNPJ: 33903814000195	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	22/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	22/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		08:51:22

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	2.018,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	404,40	0,00	0,00	1.614,56

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
768		CARTUCHO DO FILTRO	87081000	060	5405	UNID	1,00	130,89	130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251		FILTRO DE COMBUSTIVEL	85122011	060	5405	PC	1,00	311,03	311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251		FILTRO DE COMBUSTIVEL	85122011	060	5405	PC	1,00	192,49	192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648		ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	87089990	060	5405	PC	1,00	489,09	489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308		ELEMENTO DE PAPEL PARA FILT	84219999	060	5405	UN	1,00	175,46	175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FILTRO HIDRAULICO	84219999	060	5405	UN	1,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 187,35 (6,29% FEDERAL), R$ 435,93 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL). FONTE: IBPT 5OI7EW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 4180019/2024

DO VEICULO PA CARREGADEIRA 12D

CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 1045
C/C: 3393-9
TIPO: 003

Lucélia Santos
Chefe de Secção

RESERVADO AO FISCO

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ] }
Em 30/04/2024
Jorvan 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

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 52692024	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	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.614,56	1,00	R$ 16,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,15

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 04	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 30/04/2024	DATA VENCIMENTO 31/12/2024
MENSAGEM NF:0005315 SÉRIE:1 LEI:748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 16,15
			(-) 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$ 16,15

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	52692024	TAM	31/12/2024	R$ 16,15

81650000000 4 16151281202 5 41231202410 9 02010305269 0

Impresso por: ITALUELMO DA ROCHA GOIS

Gerado por:ITALUELMO DA ROCHA GOIS

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.903.814/0001-95

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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

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

Validade:02/04/2024 a 01/05/2024

Certificação Número: 2024040208463055161483

Informação obtida em 15/04/2024 14:30:42

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 153519 / 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 **01/04/2024 , válida até 01/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202404017KLYL1

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 153511/2024

Inscrição Estadual:	27.165.147-4
Razao 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 dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **01/04/2024 17:11:30, é válida até 01/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Abril de 2024

Autenticação:202404017KLYIR

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: CRIMINAL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

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

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

NADA CONSTA

OUTROSSIM, EM ATENDIMENTO AO ART. 7º, V, DA RESOLUÇÃO No 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEGUE LISTA DE FEITOS EM TRAMITAÇÃO QUE NÃO POSITIVAM ESTA CERTIDÃO JUDICIAL:

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. A pesquisa realizada abrange todos os processos criminais, inclusive aqueles dos Juizados Especiais Criminais e da Auditoria Militar.
7. A pesquisa realizada NÃO abrange os processos em que foram concedidas transação penal ou suspensão condicional da pena.
8. Esta certidão judicial substitui a Folha Corrida.

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0051833** expedida automaticamente em **01/04/2024** e válida até **01/05/2024**.

Código de Autenticidade nº **2001.6979.7344.4965**.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

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

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0053172** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **03/04/2024** e válida até **03/05/2024**.

Código de Autenticidade nº **6063.4594.0072.1009**.

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 20 de Fevereiro de 2024
Nº. 202400481700

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

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

Esta certidão será válida até 20/05/2024

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

Código de Autenticidade: BF.0015.0084.IE.078C

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:20 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.
Código de controle da certidão: **5E14.66F6.F5BA.DF90**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 72108222/2023
Expedição: 15/12/2023, às 10:04:27
Validade: 12/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA **NIRE :** 28200682737 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** SEC2301039526

NIRE (Sede)	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 E COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
09/05/2023	20230176402	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/10/2023, às 11:54:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **LSLBXPAH**.

SEC2301039526

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4180019/2024

18/04/2024

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

CODIGO REDUZIDO:	1447
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
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	246.887,97	R$ 1.614,56	245.273,41

LICITAÇÃO

19/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO 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	CARTUCHO DO FILTRO	1,000	PC	104,6700	104,67
2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,000	PC	248,7300	248,73
3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,000	PC	153,9300	153,93
4	ELEMENTO FILTRO DE AR DE PAPEL	1,000	PC	391,1300	391,13
5	ELEMENTO DE PAPEL PARA FILT	1,000	PC	140,3200	140,32
6	FILTRO HIDRAULICO	1,000	PC	575,7800	575,78
				TOTAL:	**1.614,56**

Autorizado
Data : 18/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/04/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 296/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **DATA:** 18/04/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 1.614,56
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 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 DO VEÍCULO 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
2	CARTUCHO DO FILTRO - CARTUCHO DO FILTRO	PC	1,00	104,67	104,67	0,00	1,00
3	ELEMENTO DE PAPEL PARA FILT - ELEMENTO DE PAPEL PARA FILT	PC	1,00	140,32	140,32	0,00	1,00
4	ELEMENTO FILTRO DE AR DE PAPEL - ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	PC	1,00	391,13	391,13	0,00	1,00
5	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	1,00	248,73	248,73	0,00	1,00
6	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	1,00	153,93	153,93	0,00	1,00
7	FILTRO HIDRAULICO - FILTRO HIDRAULICO	PC	1,00	575,78	575,78	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 1.614,56

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

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

AUTO CENTER SOBRAL

ORÇAMENTO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPÓLIS
CNPJ: 13.098.029/0001-60
DATA: 15/04/2024
VEICULO: PA CARREGADEIRA 12D
PLACA:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	1	CARTUCHO DO FILTRO	R$ 130,89	R$ 130,89	20,03%	R$ 104,67
2	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	R$ 311,03	R$ 311,03	20,03%	R$ 248,73
3	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	R$ 192,49	R$ 192,49	20,03%	R$ 153,93
4	1	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	R$ 489,09	R$ 489,09	20,03%	R$ 391,13
5	1	ELEMENTO DE PAPEL PARA FILT	R$ 175,46	R$ 175,46	20,03%	R$ 140,32
6	1	FILTRO HIDRAULICO	R$ 720,00	R$ 720,00	20,03%	R$ 575,78

33.803.314/0001-95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV ENG. GENTIL TAVARES, 165
G. GETULIO VARGAS CEP 49.055-260
ARACAJU - SE

TOTAL S/ DESC	R$ 2.018,96	TOTAL C/ DESC	R$ 1.614,56

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 460610 **Abertura 15/04/2024** **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		* (I) CARTUCHA DO FILTRO	Genuina	1	130,89	130,89	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) ELEMENTO DE PAPEL PARA FILT	Genuina	1	175,46	175,46	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	Genuina	1	469,09	469,09	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) FILTRO DE COMBUSTIVEL	Genuina	1	311,03	311,03	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) FILTRO DE COMBUSTIVEL	Genuina	1	192,49	192,49	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) FILTRO HIDRAULICO	Genuina	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	0,00	0,00	0,00 Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total	2.018,96
Pintura	0,00	0,00	0,00 Peças - Genuinas		0,00 Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00 Peças sem desconto		2.018,96 Total Avaliado	2.018,96
Elétrica	0,00	0,00	0,00 Valor Bruto das Peças		2.018,96 Franquia	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00 Descontos		0,00 Não Coberto pelo Seguro	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00 Valor Líquido das Peças		2.018,96 Avarias	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00		**Valor Líquido**	2.018,96

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex Data de Geração: 15/04/2024 17:12:48

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 10.024/2019, 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 13903814000195

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 cláusula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 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 15:41:49 -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 5030118/2024

03/05/2024

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
4180019/2024	18/04/2024	4300033	30/04/2024	R$ 1.614,56	R$ 1.614,56	R$ 16,15	R$ 1.598,41	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO 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:

REF A AQIUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRANSPORTE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4300033 - REF A AQIUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRANSPORTE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07U74	R$ 1.598,41
	TOTAL:	**R$ 1.614,56**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/05/2024

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:	2024050399400007U74
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/101813-7
Titular:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor:	R$ 1.598,41
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5315

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 5030120/2024

03/05/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA		5432		
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020381/2024	02/01/2024	3120004	12/03/2024	R$ 2.119,92	R$ 2.119,92	R$ 21,20	R$ 2.098,72	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

3° TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº7/2022 E CONTRATO Nº43/2022, COM VIGÊNCIA DE 30/05/2023 A 30/05/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS - REF A RECURSO PROPRIO ADM - 02/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3120004 - REF A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS - REF A RECURSO PROPRIO ADM - 02/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UAY	R$ 2.098,72
	TOTAL:	R$ 2.119,92

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/05/2024

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:	2024050399400007UAY
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

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:	1523
Conta destino:	000152500-0
CNPJ do favorecido:	42.925.322/0001-91
Nome do favorecido:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Valor do documento:	R$ 2.098,72
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 2345

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 5030121/2024

03/05/2024

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 21,20	R$ 0,00	R$ 21,20

RE G DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF2345 EMPRESA:PRINTPAGE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UCY	21,20
	TOTAL:	**R$ 21,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/05/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS 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$ 21,20

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UCY	21,20

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**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:	2024050399400007UCY
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

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$ 21,20
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 2345

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 3130024/2024

13/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020381	2024	02/01/2024	279.044,00	R$ 10.599,60	268.444,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

3° TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº7/2022 E CONTRATO Nº43/2022, COM VIGÊNCIA DE 30/05/2023 A 30/05/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS - REF A RECURSO PROPRIO ADM - 01/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2290 / SÉRIE: 1 / UF: RN / DATA DE EMISSÃO: 07/02/2024 / CHAVE:)	R$ 2.119,92

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	21,20
TOTAL RETIDO:	**21,20**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.098,72**

Declaração

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

Data : 13/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	TOTAL
CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NUMERO 043/2022. REFERENTE A REC. PROPRIO ADM 02/2024. EMPENHO N° 1020381/2024. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADA DAS RETENCOES DE IMPOSTOS CONFORME LEGISLACAO PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1523-7 | CONTA: 152500-X CNPJ 42925322000191	2.119,92
	TOTAL FATURA 2.119,92
	LÍQUIDO FATURA 2.119,92 ✓

O material foi fornecido ☐
DECLARO A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☒
11/03/2024

LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISS CONFORME RE Nº 116121 DO STF E ART. 1188 DO CÓDIGO CIVIL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NF CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003

PrintPage
...nse diferente, alugue tecnologia

PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
AV. LIMA E SILVA, 1564 - LAGOA NOVA - NATAL - RN
FONE:(84)4007-2766 - FAX:(84)4007-2766 - CEP:59075-710
CNPJ:42.925.322/0001-91 - INSC. EST.:ISENTO
financeiro@printpage.com.br

DATA DE EMISSÃO
01/03/2024

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR LÍQUIDO R$		
2345	2.119,92	2345	30/03/2024

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 2345
1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS (2585)
ENDEREÇO: PRACA DA BANDEIRA,81
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS ESTADO: SE CEP: 49270-000
END. P/ COBRANÇA: PRACA DA BANDEIRA,81
C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 13.096.029/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: Dois mil e cento e dezenove reais e noventa e dois centavos

PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS	FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2345

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 14511	CONTRIBUINTE PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	Nrº DAM 18832024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV LIMA E SILVA, nº: 1564			
BAIRRO LAGOA NOVA	CIDADE NATAL		UF RN

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
42925322000191				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.119,92	1,00	R$ 21,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,20

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	11/03/2024	28/06/2024

MENSAGEM
FATURA DE SERVIÇOS 2345
Lei 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 21,20
(-) 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$ 21,20

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

CONTRIBUINTE
PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	18832024	TAM	28/06/2024	R$ 21,20

81660000000 3 21201281202 1 40628202410 7 02010301883 2

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 8442159
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA**

CNPJ: **42.925.322/0001-91** Inscrição Estadual: **20.630.184-7**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **06/02/2024** às **08:29:05** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.65.12.56**.

Validade até **06/03/2024**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal do Natal

SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
3083004	688028014391	A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Contribuinte:

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
42.925.322/0001-91	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:
226.502-5 - 42.925.322/0001-91

Certificamos que, até a presente data, **CONSTA EM NOSSOS ARQUIVOS CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU NÃO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO, OU CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO VENCIDO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA OU CRÉDITO GARANTIDO POR PENHORA OU CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL,** nos termos do art. 151, VI da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), alterado pela lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001.

A presente Certidão foi expedida nos termos do artigo 5º da lei Complementar nº 168 de 13/09/2017, combinada com os arts. 205 e 206 da Lei nº 5.172 de 24 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:
Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:
Natal (RN), 18 de fevereiro de 2024

Emitida pela sessão: 483330094 através do IP: 187.65.12.56

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: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
CNPJ: 42.925.322/0001-91

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:01:31 do dia 19/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2024.
Código de controle da certidão: **71C1.4E18.93F8.312E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.925.322/0001-91
Certidão nº: 49936566/2023
Expedição: 19/09/2023, às 15:05:09
Validade: 17/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.925.322/0001-91, 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: 42.925.322/0001-91

Razão Social: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

Endereço: - AVENIDA LIMA E SILVA 1564 - / LAGOA NOVA / NATAL / RN / 59075-710

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

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

Validade:01/02/2024 a 01/03/2024

Certificação Número: 2024020202210530201448

Informação obtida em 09/02/2024 14:26:23

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020381/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

DOTAÇÃO

NO REDUZIDO:	1139
UNID ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
	04 - ADMINISTRACAO
FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	279.044,00	R$ 10.599,60	268.444,40

LICITAÇAO

7/2022 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

13/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

3º TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº7/2022 E CONTRATO Nº43/2022, COM VIGÊNCIA DE 30/05/2023 A 30/05/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3º TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICI	5,000	MES	2.119,9200	10.599,60
				TOTAL:	**10.599,60**

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

Pense diferente

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

2/2024

Relatório gerado em: 01/03/2024 08:20:38

Franquia: 1

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A645	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	A DEFINIR	MDE EDU	U64198D2N850442	0	0	0	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					0	0	0	0	0	0	29/02/2024
A669	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	A DEFINIR	MDE EDU	U64198D2N850485	17979	17979	0	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					1592	1592	0	0	0	0	29/02/2024
A651	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	A DEFINIR	MDE EDU	U64198D2N850461	20895	20895	0	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					940	940	0	0	0	0	29/02/2024

TOTAL DE PÁGINAS PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	3	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	75.000	**FRANQUIA COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 794,97
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0			**TOTAL:**	R$ 794,97
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00				

Franquia: 2

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A473	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	RECEPCAO - GABINETE DO PREFEITO	REC PROP ADM	U64198A2N798384	9543	12446	2903	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					5287	5408	121	0	0	0	29/02/2024
A433	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	PREFEITURA - TRIBUTOS	REC PROP ADM	U64198A2N797862	17381	18149	768	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					8024	8252	228	0	0	0	29/02/2024
A468	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	OBRAS	REC PROP ADM	U64198A2N798832	36456	37308	852	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					9388	9433	45	0	0	0	29/02/2024
A412	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	PREFEITURA - FINANCEIRO	REC PROP ADM	U64198A2N798839	44172	46464	2292	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					14174	14258	84	0	0	0	29/02/2024
A454	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	PREFEITURA - CPL	REC PROP ADM	U64198A2N799575	58085	60166	2081	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					5118	5394	276	0	0	0	29/02/2024

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

2/2024

Relatório gerado em: 01/03/2024 08:20:38

A451	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	RH	REC PROP ADM	U64198A2N798419	80801	83406	2605	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					16116	16651	535	0	0	0	29/02/2024
A370	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	EMPENHO	REC PROP ADM	U64198A2N798816	88109	92026	3917	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					5453	5508	55	0	0	0	29/02/2024
A429	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	PREFEITURA - COMPRAS	REC PROP ADM	U64198A2N798684	101055	103485	2430	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					59489	60149	660	0	0	0	29/02/2024

TOTAL DE PÁGINAS PB:	17.848	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	8	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	275.000	**FRANQUIA COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 2.119,92
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0			**TOTAL:**	R$ 2.119,92
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	2.004	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00				

Franquia: 3

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A385	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	SEMED - COMEC	REC PROP EDU	U64198A2N798364	15329	15329	0	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					5065	5065	0	0	0	0	29/02/2024
A372	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	SEMED - SECRETARIA	REC PROP EDU	U64198A2N798335	17773	17773	0	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					3086	3086	0	0	0	0	29/02/2024
A368	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	SEMED - SECRETARIA 2	REC PROP EDU	U64198A2N798898	22151	22151	0	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					1984	1984	0	0	0	0	29/02/2024

PrintPage
Pense diferente, alugue tecnologia

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

Pag

2/2024

Relatório gerado em: 01/03/2024 08:20:38

TOTAL DE PÁGINAS PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	3	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	75.000	**FRANQUIA COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 794,97
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0			**TOTAL:**	R$ 794,97
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00				

Franquia: 4

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A646	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	A DEFINIR	SALARIO EDU	U64198D2N850444	0	0	0	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					0	0	0	0	0	0	29/02/2024
A634	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	A DEFINIR	SALARIO EDU	U64198D2N850414	17161	17161	0	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					1524	1524	0	0	0	0	29/02/2024
A411	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	SEMED - EMEF TENENTE CORONEL	SALARIO EDU	U64198A2N799593	17728	17728	0	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					1732	1732	0	0	0	0	29/02/2024
A457	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	CPL	SALARIO EDU	U64198A2N798606	31940	31940	0	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					1105	1105	0	0	0	0	29/02/2024
A654	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	A DEFINIR	SALARIO EDU	U64198D2N850464	33339	33541	202	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					3683	3687	4	0	0	0	29/02/2024
A489	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	SEMED - PRE ESCOLAR	SALARIO EDU	U64198A2N798887	38373	38373	0	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					5059	5059	0	0	0	0	29/02/2024

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

2/2024

Relatório gerado em: 01/03/2024 08:20:38

TOTAL DE PÁGINAS PB:	202	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	6	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	150.000	**FRANQUIA COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 1.589,94
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0			**TOTAL:**	R$ 1.589,94
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	4	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00				

Franquia: 5

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A362	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	EDUCAÇÃO	SEMED	U64198A2N797886	10684	10684	0	0	0	0	29/02/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					0	0	0	0	0	0	29/02/2024

TOTAL DE PÁGINAS PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	1	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	25.000	**FRANQUIA COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 264,99
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0			**TOTAL:**	R$ 264,99
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00				

PrintPay
Pense diferente, alugue terceirize

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

2/2024

Relatório gerado em: 01/03/2024 08:20:38

Observaçoes:

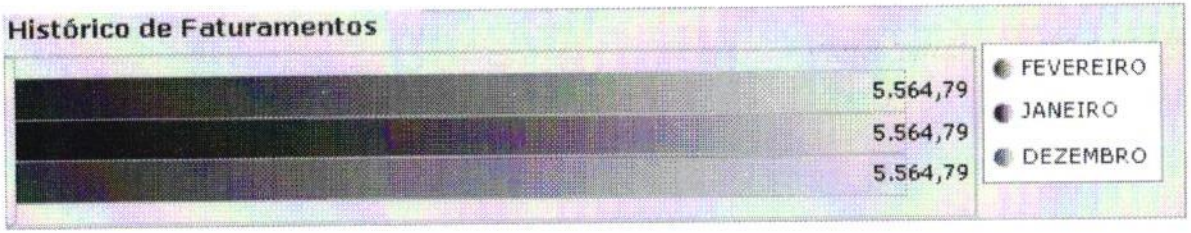
FRANQUIA CONTRATO

TOTAL DE PÁGINAS PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	0	**FRANQUIA COLOR:**	0		
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0		
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0000	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000		
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00		
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0		
FRANQUIA DIG PB:	0	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0		
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0		
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0000	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000		
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00		

TOTAIS GERAIS

TOTAL PÁG. PB:	18.050	**TOTAL PÁG. DIG PB:**	2.008	**Nº EQUIPAMENTOS:**	21	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
TOTAL PÁG. COLOR:	0	**TOTAL PÁG. DIG COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 0,00

Histórico de Faturamentos



VALOR TOTAL: R$ 5.564,79

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 5030122/2024

03/05/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA		3144		
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

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
3200008/2024	20/03/2024	4030005	03/04/2024	R$ 749,73	R$ 749,73	R$ 7,50	R$ 742,23	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO CORRENTE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2023 VIGENTE ATÉ 20/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030005 - REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UE8	R$ 742,23
	TOTAL:	**R$ 749,73**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/05/2024

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:	20240503994000007UE8
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	031
Conta:	03/100595-0
Titular:	JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA
Valor:	R$ 742,23
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 8674

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 5030123/2024

03/05/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 7,50

REFERENTE AGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF 8674 EMPRESA: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UFC	7,50
	TOTAL:	**R$ 7,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/05/2024

ROSANGELA MEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

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$ 7,50**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UFC	7,50

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**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:	20240503994000007UFC
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

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$ 7,50
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 8674

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 4030005/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1287
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3200008	2024	20/03/2024	235.383,03	R$ 749,73	234.633,30

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO CORRENTE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2023 VIGENTE ATÉ 20/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 8674 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 01/04/2024 / CHAVE: 28240432749202000127550010000086741100066230)	R$ 749,73

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	7,50
TOTAL RETIDO:	**7,50**
TOTAL LÍQUIDO:	**742,23**

Declaração

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

Data : 03/04/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/04/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 749,73		NF-e **Nº 000008674** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA LARGO TOBIAS BARRETO, 130 - CENTRO - CEP:49290-000 - Itabaianinha - SE TEL:	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000008674** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2824 0432 7492 0200 0127 5500 1000 0086 7411 0006 6230 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		328240005466092 01/04/2024 17:12:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
27.073.385-0		32.749.202/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	01/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRAÇA DA BANDEIRA, 60	CENTRO	49270-000		01/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Cristinápolis		SE		17:07:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	749,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
235					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7060	LIXEIRA RETANGULAR DE POLIPROPILENO CAPACIDADE PARA 100 LITR	39241000	0102	5102	UND	2,00	75,49	0,00	150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8819	PANO DE LOUCA ALVEJADO 100% ALGODAO COM BORDAS COSTURADAS	63071000	0102	5102	UND	10,00	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8899	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODAO COM BARRAS COSTURADAS	63071000	0102	5102	UND	120,00	1,89	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363	GUARDANAPO DE PAPEL MEDIDAS: 33X33 CM PACOTE COM 50 UNIDADES	48181000	0102	5102	PCT	10,00	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9424	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M EM LATEX DE BORRACHA	40151900	0102	5102	PAR	10,00	2,29	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9735	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE COM ALCA E BORDA CAPACIDADE 20	39241000	0102	5102	UND	3,00	10,99	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	INSETICIDA AEROSOL PROTECAO CONTRA INSETO DE 300ML	38089419	0102	5102	UND	5,00	5,89	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10383	PEDRA SANITARIA TIPO ARREDONDADA COM SUPORTE E FRAGANCIA	38089419	0102	5102	UND	12,00	0,94	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7349	PRATO DESCARTAVEL 15CM PCT COM 10 UND	39241000	0102	5102	PC	10,00	0,84	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664	PA PARA LIXO EM PLASTICO RESISTENTE COM CABO DE MADEIRA DE 2	96039000	0102	5102	UND	2,00	4,94	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8487	PANO PARA LIMPEZA DE PISOS DUPLO ALVEJADO 100% ALGODAO	63071000	0102	5102	UND	20,00	2,09	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12855	SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DESCARTAVEL DE 180 ML EM INOX	96039000	0102	5102	UND	3,00	28,99	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11904	PA DE LIXO METAL CABO LONGO DE MADEIRA	61112000	0102	5102	UND	4,00	5,19	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8717	ALCOOL GEL FRASCO 500ML CX COM 12 UNIDADES	22072019	0102	5102	FD	2,00	2,94	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11095	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA PICOTADA COM 2 ROLOS	63026000	0102	5102	PCT	20,00	3,29	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. NOTA DE EMPENHO - N° 3200008/2024. DADOS BANCARIOS: BANCO BANESE_047 AGENCIA_031 C/C 100595-0 TIPO_03. Valor aprox.do imposto (IBPT)	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

LARGO TOBIAS BARRETO, 130 - CENTRO - CEP:49290-000 - Itabaianinha - SE
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008674 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2824 0432 7492 0200 0127 5500 1000 0086 7411 0006 6230

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	328240005466092 01/04/2024 17:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
27.073.385-0		32.749.202/0001-27

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7832	VASSOURA PARA LIMPEZA PESADA (ESFREGAO)	96039000	0102	5102	UND	2,00	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO { O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]

Em 02/04/24
Lucélia Santos da Conceição

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 2571	CONTRIBUINTE JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Nrº DAM 43062024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO TOBIAS BARRETO, nº: 130, Complemento: TERREO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32749202000127				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 749,73	1,00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	02/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 000008674
SERIE 001
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 7,50
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 7,50

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

CONTRIBUINTE
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	43062024	TAM	28/06/2024	R$ 7,50

81660000000 3 07501281202 2 40628202410 7 02010304306 1



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
9512024	**84001**

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
2118	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	32.749.202/0001-27

Endereço	Complemento	
LRG LARGO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS Nº 130		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
18/03/2024	**17/05/2024**

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: AFC96FB3

segunda-feira, 18 de março de 2024

TONNY SOUSA SANTOS

Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

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: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
CNPJ: 32.749.202/0001-27

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:35 do dia 28/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2024.
Código de controle da certidão: **A986.2AD2.47E1.C084**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.749.202/0001-27
Certidão nº: 3495363/2024
Expedição: 15/01/2024, às 11:59:47
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.749.202/0001-27, 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: 32.749.202/0001-27
Razão Social: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
Endereço: LRG TOBIAS BARRETO 130 CASA / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030818343976074784

Informação obtida em 18/03/2024 14:16:21

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

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
9512024	**84001**

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
2118	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	32.749.202/0001-27

Endereço	Complemento	
LRG LARGO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS Nº 130		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
18/03/2024	**17/05/2024**

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: AFC96FB3

segunda-feira, 18 de março de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 132501 / 2024

Inscrição Estadual: 270733850

Razão Social: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

CNPJ: 32749202000127

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: TRAVESSA TOBIAS BARRETO TERREO 130 , CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

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

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

Autenticação: 20240318OWSYOC

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: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
CNPJ: 32.749.202/0001-27

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:35 do dia 28/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2024.
Código de controle da certidão: **A986.2AD2.47E1.C084**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.749.202/0001-27
Certidão nº: 3495363/2024
Expedição: 15/01/2024, às 11:59:47
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.749.202/0001-27, 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: 32.749.202/0001-27
Razão Social: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
Endereço: LRG TOBIAS BARRETO 130 CASA / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030818343976074784

Informação obtida em 18/03/2024 14:16:21

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 EMPENHO - Nº 3200008/2024

20/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1287
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	235.383,03	R$ 749,73	234.633,30

LICITAÇAO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO CORRENTE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2023 VIGENTE ATÉ 20/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Lixeira retangular de polipropileno, com tampa e pedal. Capacidade para 100 litros	2,000	UN	75,4900	150,98
2	Pano de louça, alvejado, 100% algodão, com bordas costuradas-	10,000	UN	1,4900	14,90
3	Flanela para limpeza 100% algodão, alvejada, com barras costuradas tipo over lok. Medidas: 40x60 cm.	120,000	UN	1,8900	226,80
4	Guardanapo de papel. Medidas: 33X33 cm. Pacote com 50 unidades	10,000	PCT	1,1000	11,00
5	Luva para limpeza, tamanho M, confeccionado em látex de borracha natural Par-	10,000	PAR	2,2900	22,90
6	Balde em plástico resistente, com alça e borda reforçada, capacidade para 20 litros.	3,000	UN	10,9900	32,97
7	Inseticida aerosol. Proteção contra inseto de 300ml	5,000	UN	5,8900	29,45
8	Pedra sanitária, tipo arredondada, com suporte, fragrância floral e consistência sólida-	12,000	UN	0,9400	11,28
9	Prato descartável 15 cm, pacote com 10 unidades-	10,000	PCT	0,8400	8,40
10	Pá para lixo em plástico resistente, com cabo de madeira de 25 cm-	2,000	UN	4,9400	9,88
11	Pano para limpeza de pisos, duplo, alvejado, 100% algodão-	20,000	UN	2,0900	41,80
12	Suporte de parede para copo descartável de 180 ml. Extremidades em inox e corpo acrilico transparente-	3,000	UN	28,9900	86,97
13	Pá de lixo metal cabo longo de madeira CABO LONGO-	4,000	UN	5,1900	20,76
14	ÁLCOOL GEL FRASCO 500 ML CX COM 12 UNIDADES	2,000	FD	2,9400	5,88
15	Toalha de papel, folha dupla, picotada, pacote com 2 rolos-	20,000	PCT	3,2900	65,80

EMPENHADO POR: AMANDA DOS SANTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	Vassoura para limpeza pesada(esfregão)-	2,000	UN	4,9800	9,96
				TOTAL:	**749,73**

Autorizado
Data : 20/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 20/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

EMPENHADO POR: AMANDA DOS SANTOS

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	931.658,9200

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**SE Nº:**	259/2024
RESPONSÁVEL: 02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES	**DATA:**	18/03/2024
SETOR: 9 - COMPRAS	**TOTAL:**	749,7300
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO CORRENTE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2023 VIGENTE ATÉ 20/02/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010578	Suporte de parede para copo descartável de 180 ml. Extremidades em inox e corpo acrílico transparente- Suporte para copo - Material: Plástico Abs/Acrílico, Tipo: Dispensador, Capacidade: 100 Copos, Componentes: Base Dispensador/Bocal Saída/Cilindro Transparente, Características Adicionais: Sistema Poupa Copo/Alavanca Acionamento, Aplicação: Copo Descartável Plástico 180 Ml	UN	3,0000	28,9900	86,9700
0010599	Vassoura para limpeza pesada(esfregão)- Vassoura para limpeza pesada (tipo vassourão), com base de no mínimo 60 cm, com cerdas de nylon sintético, tipo lisa, com cabo medindo 120 cm.	UN	2,0000	4,9800	9,9600
0010588	Inseticida aerosol. Proteção contra inseto de 300ml-INSETICIDA 300ml MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML PARA COMBATE A TODOS OS TIPOS DE INSETOS - INSETICIDA 300ml MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML PARA COMBATE A TODOS OS TIPOS DE INSETOS	UN	5,0000	5,8900	29,4500
0010587	Toalha de papel, folha dupla, picotada, pacote com 2 rolos- - PAPEL TOALHA, BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PACOTE COM 02 ROLOS MULTI-USO, COM 2 ROLOS CONTENDO 60 FOLHAS CADA E 22CM X 20CM, PICOTADAS E GOFRADAS, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS NATURAIS	PCT	20,0000	3,2900	65,8000
0010584	Guardanapo de papel. Medidas: 33X33 cm. Pacote com 50 unidades-Guardanapo de papel - Material: Celulose, Tipo Folhas: Dupla, Comprimento: 33 CM, Cor: Branca, Largura: 33 CM, Caracteristicas Adicionais: Não Aplicável	PCT	10,0000	1,1000	11,0000

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

Solicitação de Empenho

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010569	Flanela para limpeza 100% algodão, alvejada, com barras costuradas tipo over lok. Medidas: 40x60 cm.	UN	120,0000	1,8900	226,8000
0010541	Prato descartável 15 cm, pacote com 10 unidades- Prato - Prato Material: Plástico, Aplicação: Refeição , Cor: Branca , Diâmetro: 15CM, Características Adicionais: Descartável	PCT	10,0000	0,8400	8,4000
0010535	Pedra sanitária, tipo arredondada, com suporte, fragrância floral e consistência sólida- PEDRA SANITÁRIA, VALIDADE DE 18 MESES	UN	12,0000	0,9400	11,2800
0010521	Pá para lixo em plástico resistente, com cabo de madeira de 25 cm- Pá Coletora Lixo Material Coletor: Plástico , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 100 CM, Comprimento: 25 CM, Largura: 24 CM, Altura: 8 CM, Aplicação: Limpeza	UN	2,0000	4,9400	9,8800
0010519	Pá de lixo metal cabo longo de madeira CABO LONGO- PÁ PARA LIXO METAL - UNID. Com cabo de madeira e pá produzida em metal	UN	4,0000	5,1900	20,7600
0010518	Pano para limpeza de pisos, duplo, alvejado, 100% algodão- - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	20,0000	2,0900	41,8000
0010516	Pano de louça, alvejado, 100% algodão, com bordas costuradas- Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 70 CM, Largura: 40 CM, Características Adicionais: Lavado, Alvejado, Bainha	UN	10,0000	1,4900	14,9000
0010513	Balde em plástico resistente, com alça e borda reforçada, capacidade para 20 litros.	UN	3,0000	10,9900	32,9700
0010506	Luva para limpeza, tamanho M, confeccionado em látex de borracha natural Par- Luva de proteção - Material: Borracha, Aplicação: Limpeza, Cor: Amarela, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Sem Forro, Tipo Punho: Longo, Acabamento Palma: Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada	PAR	10,0000	2,2900	22,9000
0010499	Lixeira retangular de polipropileno, com tampa e pedal. Capacidade para 100 litros- Lixeira Impressão: Com Símbolo, Material: Plástico Polipropileno De Alta Resistência , Aplicação: Resíduo Infectante , Capacidade: 100 L, Cor: Branca , Tipo: Tampa E Pedal , Características Adicionais: Formato Retangular	UN	2,0000	75,4900	150,9800
0010495	ÁLCOOL GEL FRASCO 500 ML CX COM 12 UNIDADES-ÁLCOOL PARA LIMPEZA EM GEL: MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, TIPO: GEL SANITIZANTE. APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMÉTICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO - ÁLCOOL PARA LIMPEZA EM GEL: MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, TIPO: GEL SANITIZANTE. APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMÉTICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO DE 500 ML.	FD	2,0000	2,9400	5,8800
				TOTAL GERAL:	749,7300

02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES
Secretario Municipal de Transporte e Transito

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293323 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293323

Autorizo a solicitação do Empenho

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto Nº 221 2023

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 025

No dia 20 de Fevereiro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA **CNPJ: 32.749.202/0001-27**

Representante: JOSEFA ALVES DOS SANTOS

Telefone: (79) 3544-1464

Email: MAGAZINEBATUTA@HOTMAIL.COM

Endereço: LARGO TOBIAS BARRETO, 130 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 31	Quantidade: 500,00	Unidade: FD	Marca: NOBRE	Modelo: NOBRE	Preço Unitário: R$ 2,94	Valor Total: R$1.470,00

Descrição: ÁLCOOL GEL FRASCO 500 ML CX COM 12 UNIDADES-ÁLCOOL PARA LIMPEZA EM GEL: MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, TIPO: GEL SANITIZANTE. APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMÉTICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO - ÁLCOOL PARA LIMPEZA EM GEL: MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, TIPO: GEL SANITIZANTE. APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMÉTICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO DE 500 ML.

Item: 37	Quantidade: 250,00	Unidade: UN	Marca: GIGA	Modelo: GIGA	Preço Unitário: R$ 10,99	Valor Total: R$2.747,50

Descrição: Balde em plástico resistente, com alça e borda reforçada, capacidade para 20 litros.

Item: 47	Quantidade: 180,00	Unidade: UN	Marca: BETA	Modelo: BETA	Preço Unitário: R$ 6,49	Valor Total: R$1.168,20

Descrição: Colher grande de alumínio (para servir)-Colher - Colher Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Cabo: Aço Inoxidável , Tamanho: Grande , Tipo: Arroz , Características Adicionais: Medindo 25 Cm De Diâmetro E 10 Cm Parte Côncava

Item: 49	Quantidade: 1.750,00	Unidade: FR	Marca: UZE	Modelo: UZE	Preço Unitário: R$ 2,19	Valor Total: R$3.832,50

Descrição: Desengordurante para limpeza pesada, com bico pulverizador. Embalagem 500 ml

Item: 57	Quantidade: 1.700,00	Unidade: UN	Marca: BETA	Modelo: BETA	Preço Unitário: R$ 1,89	Valor Total: R$3.213,00

Descrição: Faca de mesa com lâmina em aço inox, cabo em polipropileno

Item: 59	Quantidade: 2.500,00	Unidade: UN	Marca: LH	Modelo: LH	Preço Unitário: R$ 1,89	Valor Total: R$4.725,00

Descrição: Flanela para limpeza 100% algodão, alvejada, com barras costuradas tipo over lok. Medidas: 40x60 cm.

Item: 62	Quantidade: 1.250,00	Unidade: PCT	Marca: MARATA	Modelo: MARATA	Preço Unitário: R$ 1,19	Valor Total: R$1.487,50

Descrição: Garfo descartável sobremesa, pacote com 50 unidades-Talher descartável - Material: Plástico, Aplicação: Sobremesa, Cor: Incolor, Tipo: Garfo

Total: R$ 145.167,95

Item: 63	Quantidade: 1.250,00	Unidade: PCT	Marca: LEVE	Modelo: LEVE	Preço Unitário: R$ 0,95	Valor Total: R$1.187,50

Descrição: Guardanapo de papel. Medidas: 22X24 cm. Pacote com 50 unidades-Guardanapo De Papel - Guardanapo De Papel Material: Celulose , Tipo Folhas: Simples , Comprimento: 24 CM, Cor: Branca , Largura: 22 C

Item: 64	Quantidade: 1.250,00	Unidade: PCT	Marca: LEVE	Modelo: LEVE	Preço Unitário: R$ 1,10	Valor Total: R$1.375,00

Descrição: Guardanapo de papel. Medidas: 33X33 cm. Pacote com 50 unidades-Guardanapo de papel - Material: Celulose, Tipo Folhas: Dupla, Comprimento: 33 CM, Cor: Branca, Largura: 33 CM, Características Adicionais: Não Aplicável

Item: 65	Quantidade: 300,00	Unidade: UN	Marca: ULTRA	Modelo: ULTRA	Preço Unitário: R$ 5,89	Valor Total: R$1.767,00

Descrição: Inseticida aerosol. Proteção contra inseto de 300ml-INSETICIDA 300ml MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML PARA COMBATE A TODOS OS TIPOS DE INSETOS - INSETICIDA 300ml MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML PARA COMBATE A TODOS OS TIPOS DE INSETOS

Item: 71	Quantidade: 250,00	Unidade: UN	Marca: GIGA	Modelo: GIGA	Preço Unitário: R$ 75,49	Valor Total: R$18.872,50

Descrição: Lixeira retangular de polipropileno, com tampa e pedal. Capacidade para 100 litros- Lixeira Impressão: Com Símbolo, Material: Plástico Polipropileno De Alta Resistência , Aplicação: Resíduo Infectante , Capacidade: 100 L, Cor: Branca , Tipo: Tampa E Pedal , Características Adicionais: Formato Retangular

Item: 73	Quantidade: 300,00	Unidade: PAR	Marca: KALIPSO	Modelo: KALIPSO	Preço Unitário: R$ 2,14	Valor Total: R$642,00

Descrição: Luva para limpeza, tamanho G, confeccionado em látex de borracha natural Par- Luva de proteção - Material: Borracha, Aplicação: Limpeza, Cor: Amarela, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Sem Forro, Tipo Punho: Longo, Acabamento Palma: Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada

Item: 74	Quantidade: 300,00	Unidade: PAR	Marca: KALIPSO	Modelo: KALIPSO	Preço Unitário: R$ 2,29	Valor Total: R$687,00

Descrição: Luva para limpeza, tamanho M, confeccionado em látex de borracha natural Par- Luva de proteção - Material: Borracha, Aplicação: Limpeza, Cor: Amarela, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Sem Forro, Tipo Punho: Longo, Acabamento Palma: Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada

Item: 76	Quantidade: 900,00	Unidade: PCT	Marca: KALIPSO	Modelo: KALIPSO	Preço Unitário: R$ 1,44	Valor Total: R$1.296,00

Descrição: Luvas multiuso, flexíveis, antitranspirantes, pct/com 1 par- Luva borracha - Material: Látex Natural, Uso: Multiuso, Tamanho: Grande

Item: 77	Quantidade: 500,00	Unidade: UN	Marca: MURANO	Modelo: MURANO	Preço Unitário: R$ 5,49	Valor Total: R$2.745,00

Descrição: Mamadeira em polipropileno, Resistente, atóxica, durável, capacidade de 240 ml- Mamadeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 ML, Cor: Incolor, Características Adicionais: Anel Retentor, Tampa Vedação E Capuz

Item: 79	Quantidade: 270,00	Unidade: UN	Marca: GIGA	Modelo: GIGA	Preço Unitário: R$ 5,19	Valor Total: R$1.401,30

Descrição: Pá de lixo metal cabo longo de madeira CABO LONGO- PÁ PARA LIXO METAL - UNID. Com cabo de madeira e pá produzida em metal

Item: 81	Quantidade: 125,00	Unidade: UN	Marca: BETA	Modelo: BETA	Preço Unitário: R$ 18,89	Valor Total: R$2.361,25

Descrição: Panela caçarola, capacidade 36 litros, material reforçado- Panela - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 36 L, Tipo: Caçarola, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa

Item: 82	Quantidade: 125,00	Unidade: UN	Marca: BETA	Modelo: BETA	Preço Unitário: R$ 83,99	Valor Total: R$10.498,75

Total: R$ 145.167,95

Descrição: Panela de pressão, 10 litros- PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS TRAMONTINA

Item: 83	**Quantidade:** 125,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BETA	**Modelo:** BETA	**Preço Unitário:** R$ 43,99	**Valor Total:** R$5.498,75

Descrição: Panela de pressão, 7 litros- PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.

Item: 84	**Quantidade:** 2.480,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BATUTA	**Modelo:** BATUTA	**Preço Unitário:** R$ 1,49	**Valor Total:** R$3.695,20

Descrição: Pano de louça, alvejado, 100% algodão, com bordas costuradas- Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 70 CM, Largura: 40 CM, Características Adicionais: Lavado, Alvejado, Bainha

Item: 85	**Quantidade:** 8.000,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BATUTA	**Modelo:** BATUTA	**Preço Unitário:** R$ 2,09	**Valor Total:** R$16.720,00

Descrição: Pano para limpeza de pisos, duplo, alvejado, 100% algodão- - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO

Item: 86	**Quantidade:** 800,00	**Unidade:** UN	**Marca:** GIGA	**Modelo:** GIGA	**Preço Unitário:** R$ 4,94	**Valor Total:** R$3.952,00

Descrição: Pá para lixo em plástico resistente, com cabo de madeira de 25 cm- Pá Coletora Lixo Material Coletor: Plástico , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 100 CM, Comprimento: 25 CM, Largura: 24 CM, Altura: 8 CM, Aplicação: Limpeza

Item: 88	**Quantidade:** 1.200,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** MAXX	**Modelo:** MAXX	**Preço Unitário:** R$ 3,30	**Valor Total:** R$3.960,00

Descrição: Papel toalha em rolo, 100% branco, folha simples, contendo 50 toalhas por rolo- - PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHA DUPLA, GOFRADA, MEDINDO 22CMX20CM, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 02 ROLOS D

Item: 89	**Quantidade:** 1.300,00	**Unidade:** UN	**Marca:** ORIENTAL	**Modelo:** ORIENTAL	**Preço Unitário:** R$ 0,94	**Valor Total:** R$1.222,00

Descrição: Pedra sanitária, tipo arredondada, com suporte, fragrância floral e consistência sólida- PEDRA SANITÁRIA, VALIDADE DE 18 MESES

Item: 90	**Quantidade:** 800,00	**Unidade:** RL	**Marca:** SOFILME	**Modelo:** SOFILME	**Preço Unitário:** R$ 4,34	**Valor Total:** R$3.472,00

Descrição: Plástico filme em PVC transparente e esticável. Acondicionamento em rolo- Filme plástico - Filme Plástico Material: Pvc , Aplicação: Embalar Vidranas , Comprimento: 30 M, Tipo: Estiravel , Largura: 28 C

Item: 91	**Quantidade:** 2.300,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 0,84	**Valor Total:** R$1.932,00

Descrição: Prato descartável 15 cm, pacote com 10 unidades- Prato - Prato Material: Plástico, Aplicação: Refeição , Cor: Branca , Diâmetro: 15CM, Características Adicionais: Descartável

Item: 92	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** UN	**Marca:** CIV	**Modelo:** CIV	**Preço Unitário:** R$ 3,99	**Valor Total:** R$1.995,00

Descrição: Prato fundo, em vidro- Prato - Prato Material: Vidro , Aplicação: Refeição , Tamanho: Não Aplicável, Características Adicionais: Fundo

Item: 93	**Quantidade:** 520,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** GIGA	**Modelo:** GIGA	**Preço Unitário:** R$ 2,19	**Valor Total:** R$1.138,80

Descrição: Pregador de roupas tipo plástico pacote com 12 unidades- Pregador de roupa plástico. Pacote com 12 unidades.

Item: 94	**Quantidade:** 130,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SOLAR	**Modelo:** SOLAR	**Preço Unitário:** R$ 9,99	**Valor Total:** R$1.298,70

Descrição: Protetor solar facial UV fator 30, 120 ml- Protetor solar - Forma Farmacêutica: Loção Cremosa, Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 30

Total: R$ 145.167,95

Item: 96	Quantidade: 500,00	Unidade: CX	Marca: AVILA	Modelo: AVILA	Preço Unitário: R$ 54,99	Valor Total: R$27.495,00

Descrição: Sabão em barra glicerinado, caixa com 10 pacotes com 5 unidades de 200g- Sabão em barra caixa

Item: 105	Quantidade: 150,00	Unidade: UN	Marca: PREMISSE	Modelo: PREMISSE	Preço Unitário: R$ 28,99	Valor Total: R$4.348,50

Descrição: Suporte de parede para copo descartável de 180 ml. Extremidades em inox e corpo acrílico transparente- Suporte para copo - Material: Plástico Abs/Acrílico, Tipo: Dispensador, Capacidade: 100 Copos, Componentes: Base Dispensador/Bocal Saída/Cilindro Transparente, Características Adicionais: Sistema Poupa Copo/Alavanca Acionamento, Aplicação: Copo Descartável Plástico 180 Ml

Item: 107	Quantidade: 300,00	Unidade: PCT	Marca: CAPRICHE	Modelo: CAPRICHE	Preço Unitário: R$ 3,29	Valor Total: R$987,00

Descrição: Toalha de papel, folha dupla, picotada, pacote com 2 rolos- - PAPEL TOALHA, BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PACOTE COM 02 ROLOS MULTI-USO, COM 2 ROLOS CONTENDO 60 FOLHAS CADA E 22CM X 20CM, PICOTADAS E GOFRADAS, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS NATURAIS

Item: 114	Quantidade: 1.200,00	Unidade: UN	Marca: SAN MARCOS	Modelo: SAN MARCOS	Preço Unitário: R$ 4,98	Valor Total: R$5.976,00

Descrição: Vassoura para limpeza pesada(esfregão)- Vassoura para limpeza pesada (tipo vassourão), com base de no mínimo 60 cm, com cerdas de nylon sintético, tipo lisa, com cabo medindo 120 cm.

Total: R$ 145.167,95

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **20/02/2025** , a contar do dia **20/02/2024** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 22/02/2024 09:46:20

JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
32.749.202/0001-27

Assinado de forma digital por:
JOSEFA ALVES DOS SANTOS
26967820591
Dados: 22/02/2024 09:14:07

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
PRAÇA DA BANDEIRA ,81

Ao SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO
BIANCA SOUZA OLIVEIRA
Assunto:QUANTITATIVO TRIMESTRAL DE MATERIAL DE LIMPEZA

Venho por meio deste informar o quantitativo de consumo trimestral dos produtos de consumo da secretaria de Transporte.

Certo de contarmos com sua compreensão, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Segue anexo:

ITEN	PRODUTO	QUANTIDADE
1.	PAPEL TOALHA	20PACOTES
2.	PANO DE CHÃO ALVEJADO	20UNIDADES
3.	PANO DE LOUÇA ALVEJADO	10UNIDADES
4.	PÁ DE LIXO PLASTICO	2UNIDADES
5.	PEDRA SANITÁRIA	01CAIXA COMPLETA
6.	PRATO DESCARTAVEL	10PACOTES
7.	LAN DE AÇO	10 UNIDADES
8.	LIXEIRA DE 50LITROS	05 UNIDADES
9.	LUVA DE LIMPEZA TAM M	10 PARES
10.	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS	250 UNIDADES
11.	SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS	200 UNIDADES
12.	SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS	200 UNIDADES
13.	VASSOURA NYLON SINTETICO LIMPEZA EM GERAL	05 UNIDADES
14.	VASSOURA HIGIÊNICO PARA VASO SANITARIO	03 UNIDADES
15.	ALCOOL GEL	02 CAIXAS
16.	BALDE EM PLASTICO 20L	03 UNIDADES
17.	FLANELA DE LIMPEZA 100%	10 PACOTES
18.	COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA 50ML	01 CAIXA
19.	BALDE PLASTICO 50L COM TAPA	02 UNIDADES
20.	COLHER DESCARTAVEL	10 PACOTES
21.	VASSOURA PIAÇAVA	05 UNIDADES
22.	GUARDANAPO PACOTE 50UNIDADES 33/33CM	10 PACOTES
23.	INSETICIDA AEROSOL	05 UNIDADES
24.	LIXEIRA RETANGULAR COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 100L	02 UNIDADES

25.	PÁ DE LIXO METAL COM CABO LONGO DE MADEIRA	04 UNIDADES
26.	SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DESCARTAVEL	03 UNIDADES
27.	VASSOURA ESFREGÃO	02 UNIDADES
28.	CAIXA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50L COM RODINHAS	03 UNIDADES
29.	COADOR DE CAFÉ	03 UNIDADES
30.	DESINFETANTE	05 CAIXAS
31.	LIMPADOR MULTI USO PERFUMADO	10 UNIDADES
32.	LIXEIRA PARA BANHEIRO COM TAMPA 15L	02 UNIDADES
33.	LIXEIRA DOMESTICA	02 UNIDADES
34.	SABONETE LIQUIDO	05 CAIXAS
35.	RECIPIENTE BORRIFADOR	06 UNIDADES
36.	SABÃO EM PÓ	01 FARDO
37.	DETERGENTE	05 CAIXAS
38.	ROUDO	03 UNIDADES
39.	ÁGUA SANITARIA	05 CAIXAS

Secretario de Transporte e Trânsito

DECRETO N 79/2023
SECRETARIO DE TRANSPORTES
LEANDRO OLIVEIRA FONTES

Recebido em 14/03/2024
Secretaria de
16h: 25min

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 5030124/2024

03/05/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA		4763		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4190004/2024	19/04/2024	5020038	02/05/2024	R$ 518,00	R$ 518,00	R$ 5,18	R$ 512,82	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND PARA SEREM UTILIZADOS NA SOLENIDADE EM FRENTE A IGREJA MATRIZ ONDE SERÁ CONCLAMADO OS PARABÉNS DA CIDADE, E ALMOÇO QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 24/04/2024, A PARTIR DAS 10H, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COPO 200ML

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5020038 - REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COPO 200ML

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UGG	R$ 512,82
	TOTAL:	**R$ 518,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/05/2024

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:	20240503994000007UGG
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

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:	000022663-7
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 512,82
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 339

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 5030125/2024

03/05/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

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

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 5,18	R$ 0,00	R$ 5,18

R[illegible]AGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF 339-VANILDO GONÇALVES DA SILVA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UHD	5,18
	TOTAL:	**R$ 5,18**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 03/05/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 5,18**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UHD	5,18

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240503994000007UHD
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

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$ 5,18
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 339

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 - Agiotador

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 5020038/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1217
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4100004	2024	19/04/2024	100.537,08	R$ 518,00	100.019,08

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND PARA SEREM UTILIZADOS NA SOLENIDADE EM FRENTE A IGREJA MATRIZ ONDE SERÁ CONCLAMADO OS PARABÉNS DA CIDADE, E ALMOÇO QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 24/04/2024, A PARTIR DAS 10H, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COPO 200ML

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 339 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 23/04/2024 / CHAVE: 28240426833924000162550010000003391891791967)	R$ 518,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	5,16
TOTAL RETIDO:	**5,18**
TOTAL LÍQUIDO:	**512,82**

Declaração

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

Data : 02/05/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 02/05/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 339**
		Série 1

	VANILDO GONCALVES DA SILVA AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 CENTRO - 49270-000 Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 339** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **28240426833924000162550010000003391891791967** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**328240006871257**

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**23/04/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81 PREDIO	**CENTRO**		**49270-000**	**23/04/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cristinapolis	**(79) 3542-1205**	**SE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**518,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000003	AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	22011000	0102	5102	CX	14,000	37,00	518,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO { O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - N 4190004/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

Nome Fantasia: LIGOU CHEGOU ORGANIZACAO BONITO VITORO

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

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 26.833.924/0001-62

Inscrição Municipal: 1420000594

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

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

Período de Validade:

12/04/2024	A	12/05/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 85D0322D

EMITIDA EM: 12/04/2024
VALIDA ATÉ: 12/05/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 187274 / 2024

Inscrição Estadual: 271551682

Razão Social: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26833924000162

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

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

Certificamos que, 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 **22/04/2024 , válida até 22/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **20240422NVNH9Y**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 187277/2024

Inscrição Estadual:	27.155.168-2
Razão Social:	26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ:	26.833.924/0001-62
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **22/04/2024 11:52:43, é válida até 22/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Abril de 2024

Autenticação:20240422NVNX3G

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

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 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 09:00:01 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **BF01.0015.3574.C5A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 28031892/2024
Expedição: 22/04/2024, às 11:54:26
Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041706274413013761

Informação obtida em 22/04/2024 11:55:00

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 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 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 52752024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 518,00	1,00	R$ 5,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,18

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	30/04/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF:339 SÉRIE:1 LEI:748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 5,18
	(-) 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$ 5,18

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	52752024	TAM	31/12/2024	R$ 5,18

81620000000 7 05181281202 5 41231202410 9 02010305275 7

Impresso por: ITALUELMO DA ROCHA GOIS

Gerado por:ITALUELMO DA ROCHA GOIS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4190004/2024

19/04/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1217
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	100.537,08	R$ 518,00	100.019,08

LICITAÇÃO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND PARA SEREM UTILIZADOS NA SOLENIDADE EM FRENTE A IGREJA MATRIZ ONDE SERÁ CONCLAMADO OS PARABÉNS DA CIDADE, E ALMOÇO QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 24/04/2024, A PARTIR DAS 10H, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND.	14,000	CX	37,0000	518,00
				TOTAL:	518,00

Autorizado
Data : 19/04/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/04/2024

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:**	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	140.550,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

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

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	380/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	**DATA:**	17/04/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	518,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND PARA SEREM UTILIZADOS NA SOLENIDADE EM FRENTE A IGREJA MATRIZ ONDE SERÁ CONCLAMADO OS PARABÉNS DA CIDADE, E ALMOÇO QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 24/04/2024, A PARTIR DAS 10H, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010666	ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND - Água mineral em copos descartáveis de 200 ml, acondicionados em caixas de 48 unidades.	CX	14,00	37,00	518,00

TOTAL GERAL: 518,00

Wallison dos Santos
06144285563 - WALLISON DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

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

Autorizo a solicitação do Empenho

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cristinápolis, 12 de Abril de 2024.

Ofício 98/2024

A Senhora Secretária Municipal de Administração e Planejamento
Bianca Souza de Oliveira

Senhora Secretária;

Apraz-nos cumprimentá-lo, ao tempo em que valemo-nos do presente, para solicitar a Vossa Senhoria, os seguintes itens para a Missa Solene e almoço, em alusão as comemorações da emancipação politica de Cristinápolis, que acontecerá no dia 24/04:

Item	**Quantidade**
Água mineral copo 200ml caixa com 48 unidades	14

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos
Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

RECEBIDO
12/04/2024
ADMIN E PLANEJ.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 074/2023

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

1. DO OBJETO

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

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

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

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

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

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

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

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS – SE, 06 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.12.06 15:23:39 -02'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130 Dados: 2023.12.06 15:24:08 -02'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548
Assinado de forma digital por GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Dados: 2023.12.06 15:24:35 -02'00'

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

Vanildo Gonçalves da Silva

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emille Inayara Santos Nascimento
Nome:

2- Dayla Vitoria da Silva Vieira
Nome:

RELATÓRIO DOS 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

Cristinápolis/SE

2024

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Wallison dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

Marineide dos Santos

ADMINISTRATIVAS

Letícia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

Victor Ruan do Espirito Santo

142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes as comemorações alusivas aos 142 anos de emancipação política de Cristinápolis que aconteceram nos dias: 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24/04 do corrente ano.

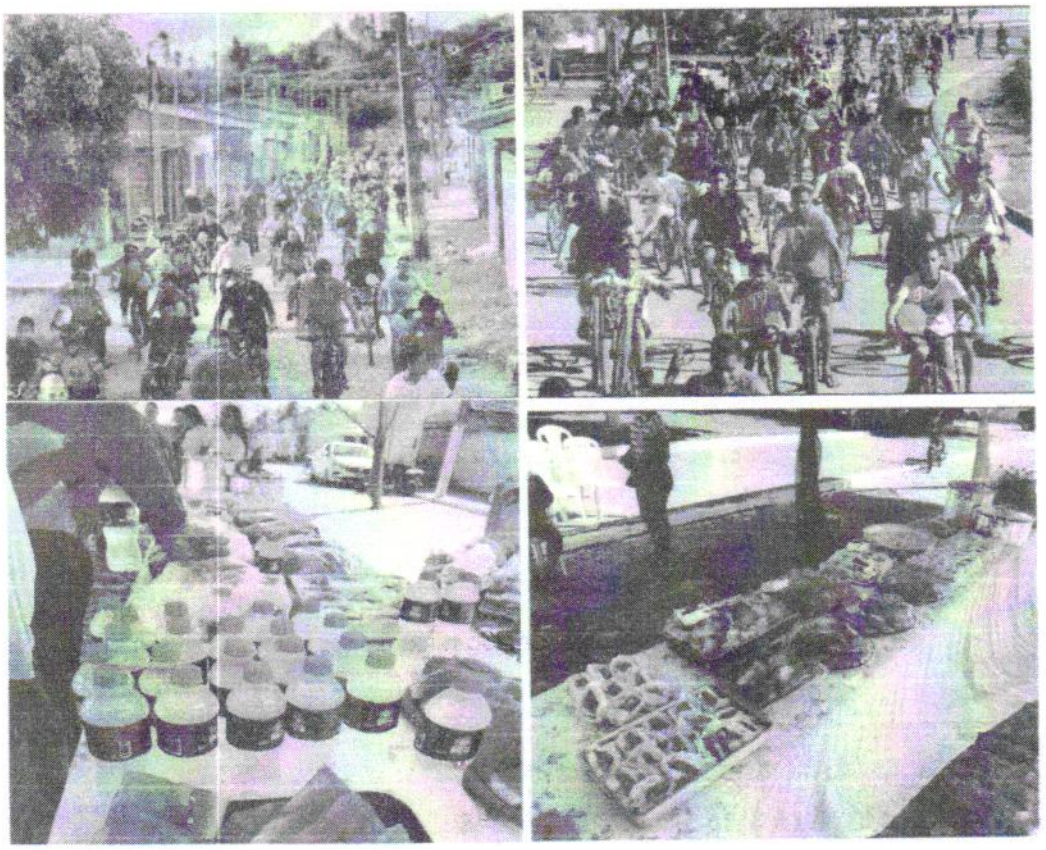
Para comprovação das despesas (palco, som, iluminação, contratação de músicos/bandas, lanches, amendoins, refrigerante, água, salgados, jogos de mesas e cadeiras, troféus, medalhas, chapéus, etc)

Segue anexo com data, evento e fotos.

Anexos

- **14/04/2024:**

Passeio ciclistico
Programa governo itinerante especial de aniversário dos 142 anos: Bairro Manoel Joaquim



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA





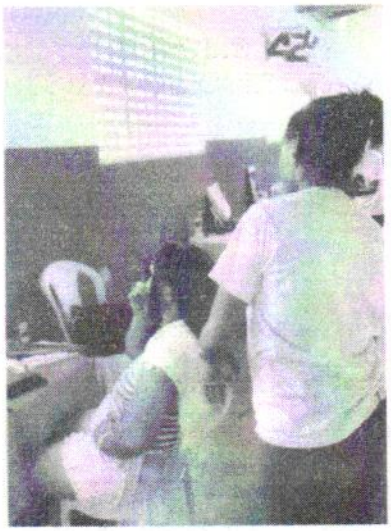


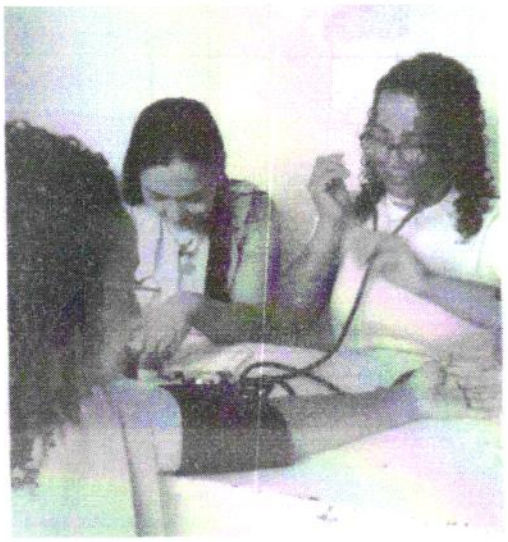


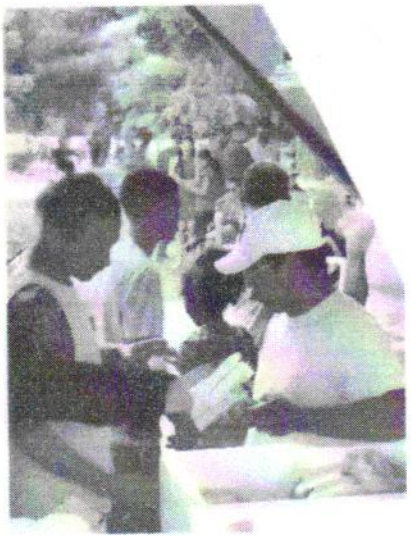
Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com







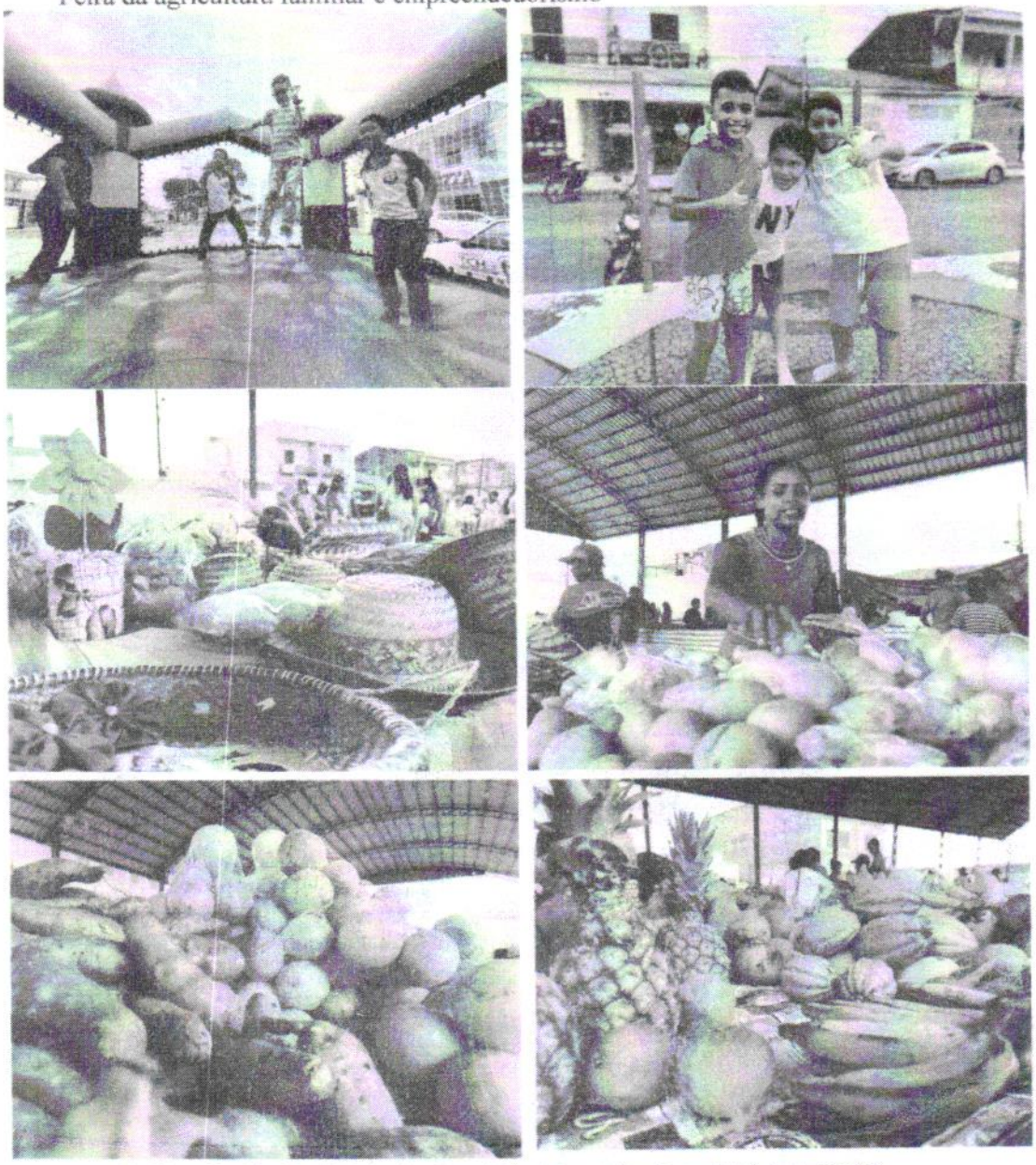







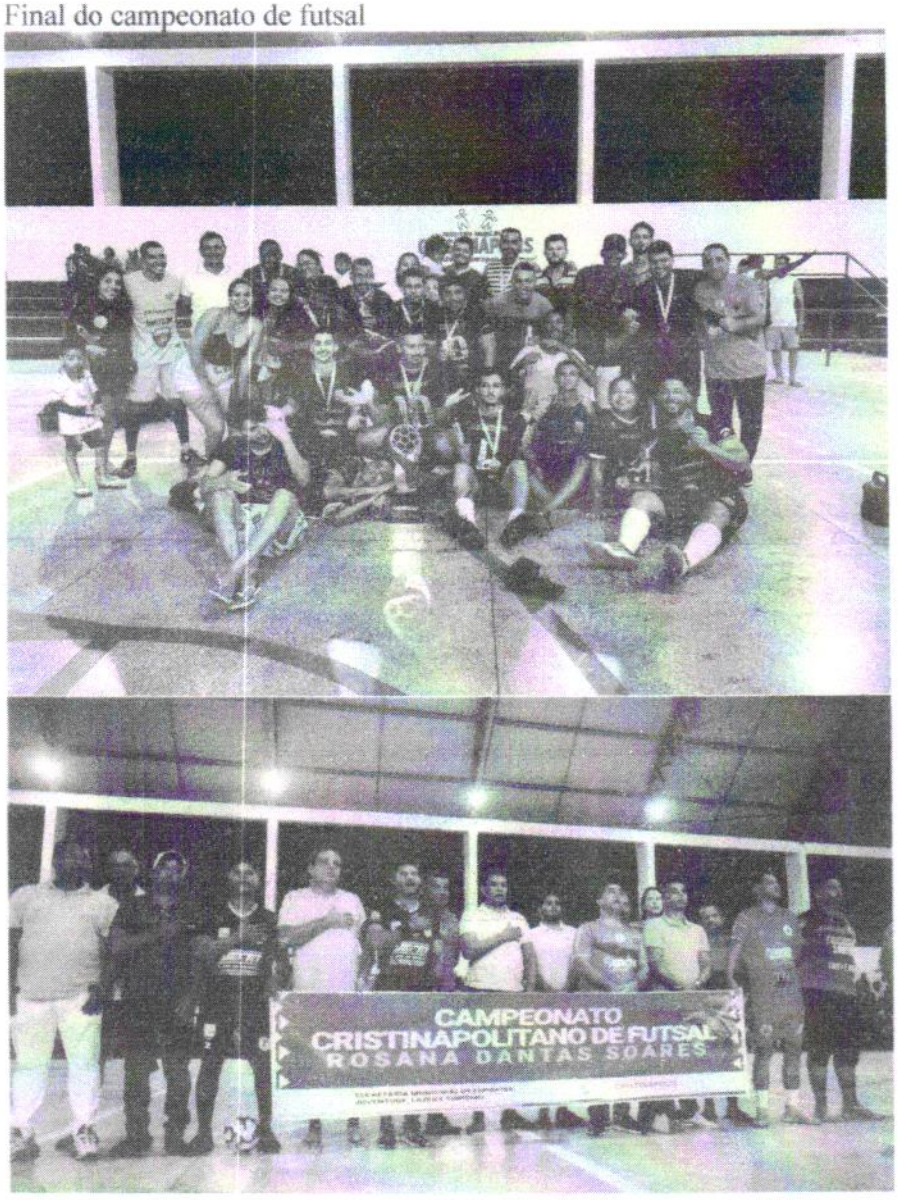
- **17/04/2024:**

Feira da agricultura familiar e empreendedorismo

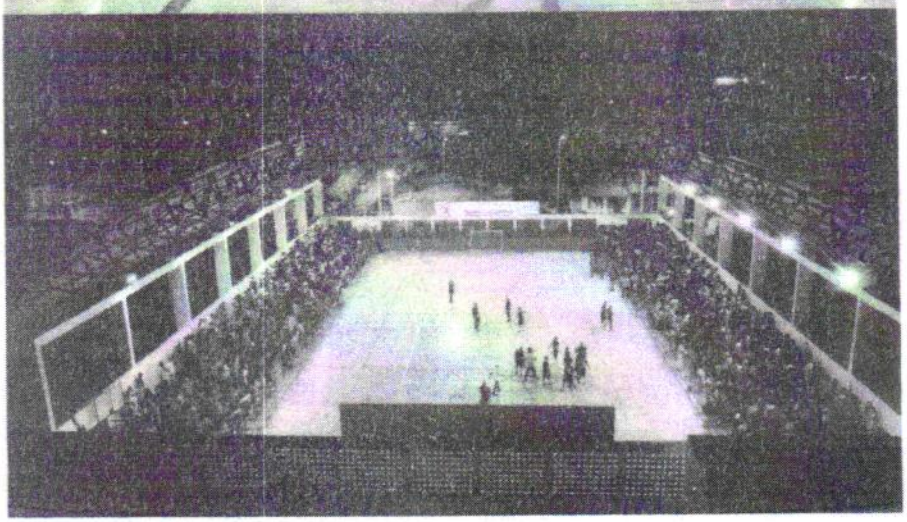


- **18/04/2024:**

Final do campeonato de futsal




CAMPEONATO
CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA PANTAS SOARES



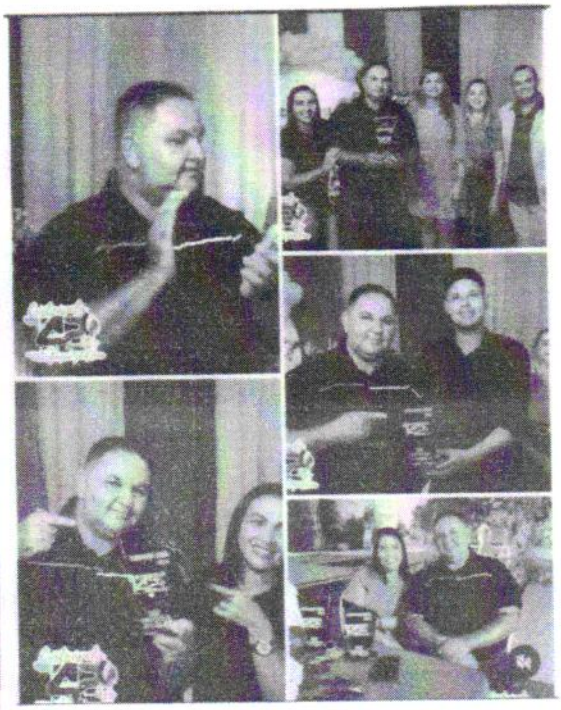
- **19/04/2024:**

Chá cultural + prêmio " Chapada Viva". Concursos literários e artisticos (poema, poesia, desenhos, pinturas e parodias)
Destaque empreendedor com entrega de carteira dos artesãos.









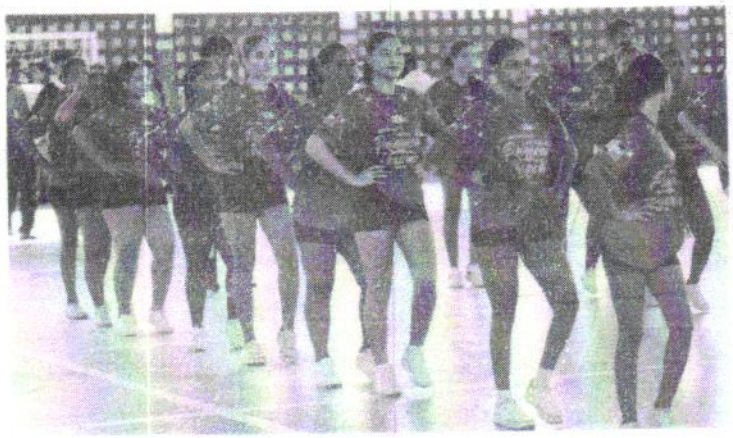
- **20/04/2024:**

Jogos estudantis





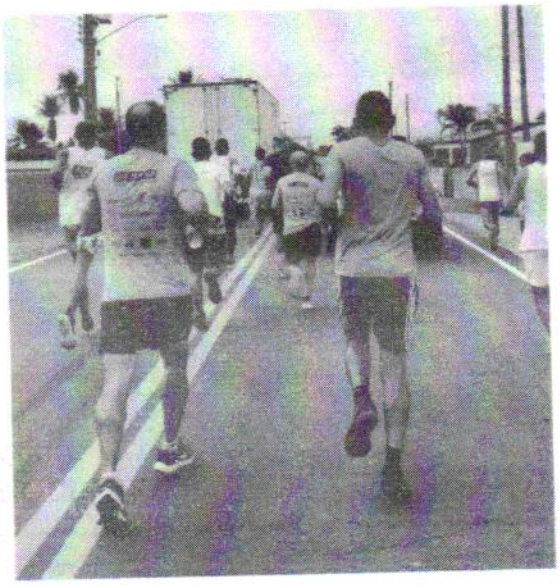




- **21/04/2024:**

Maratona: com saída da lagoa seca 2 e chegada na prefeitura
Abertura da copa Cristinapolitana de futebol



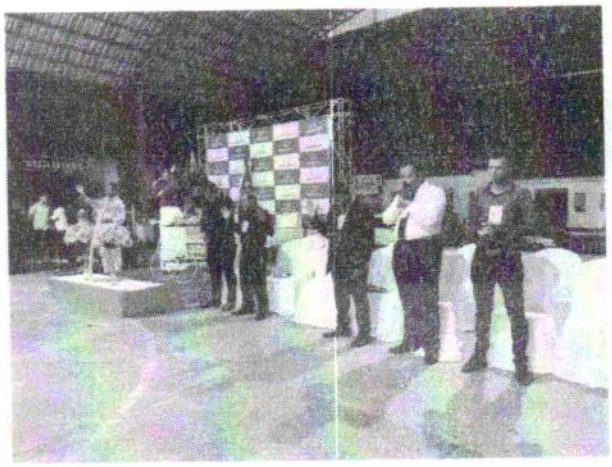


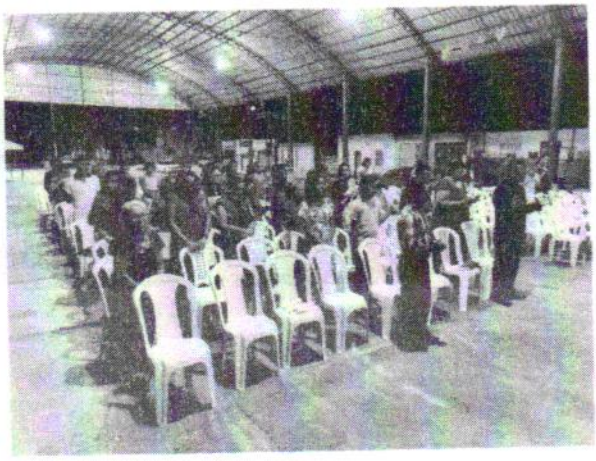




- **22/04/2024:**

Celebração evangélica em homenagem aos 142 anos de Cristinápolis

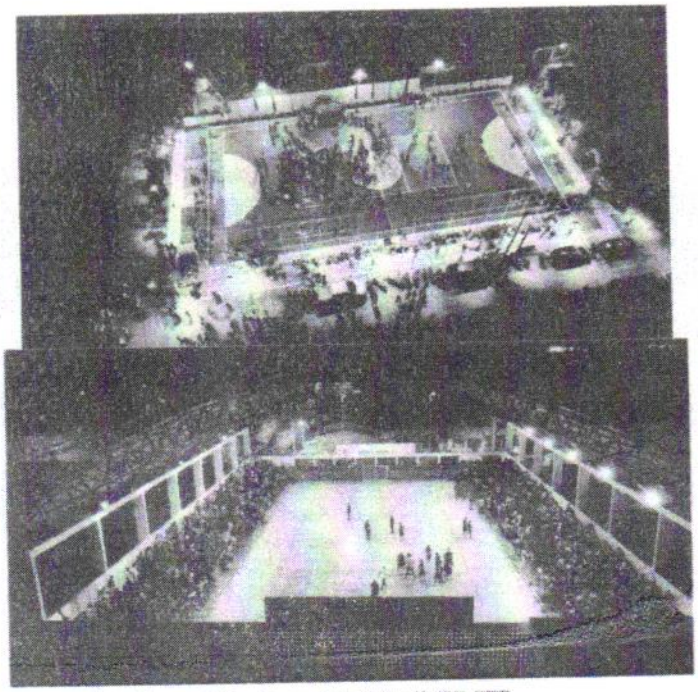




- **23/04/2024:**

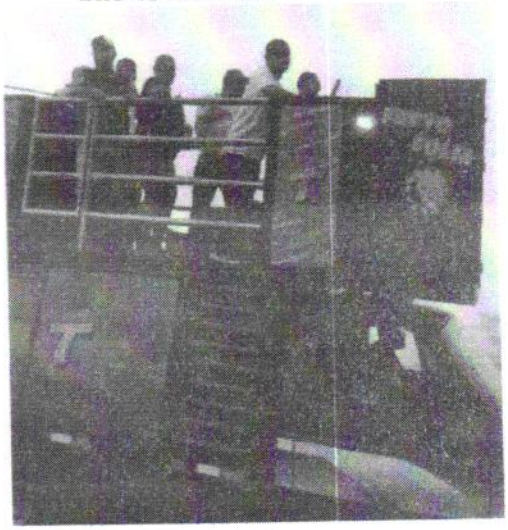
Inauguração de obras



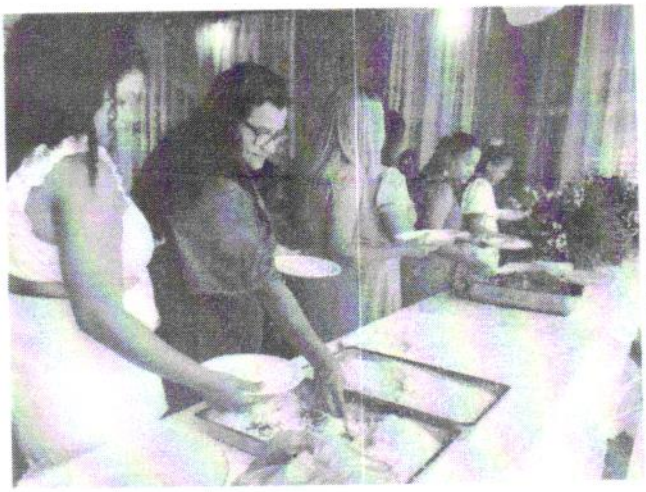


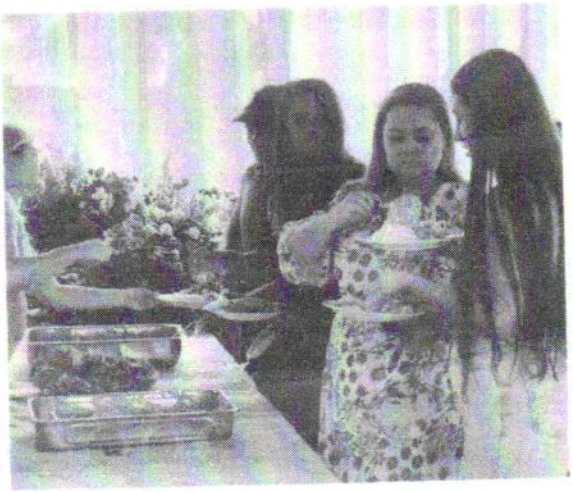
- **24/04/2024:**

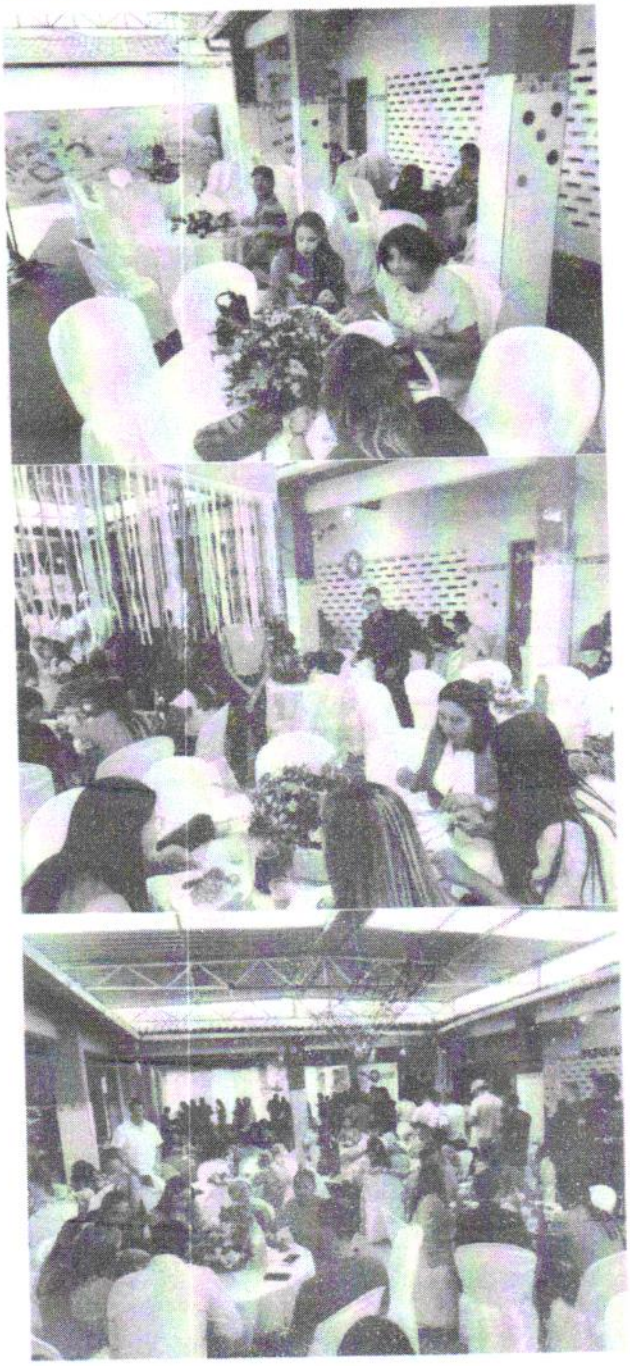
Alvorada festiva
Almoço
Hasteamento das bandeiras
Missa solene
Shows musicais









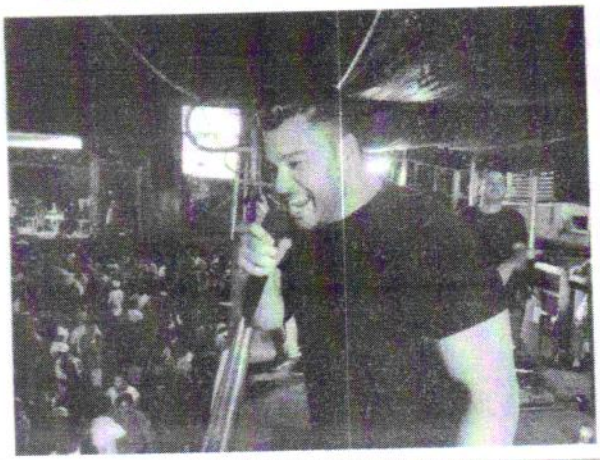
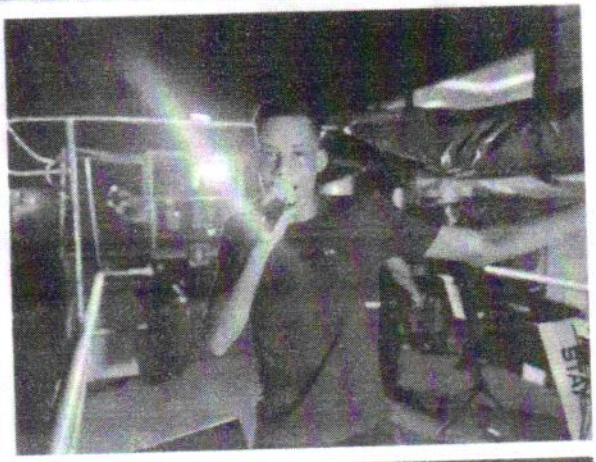


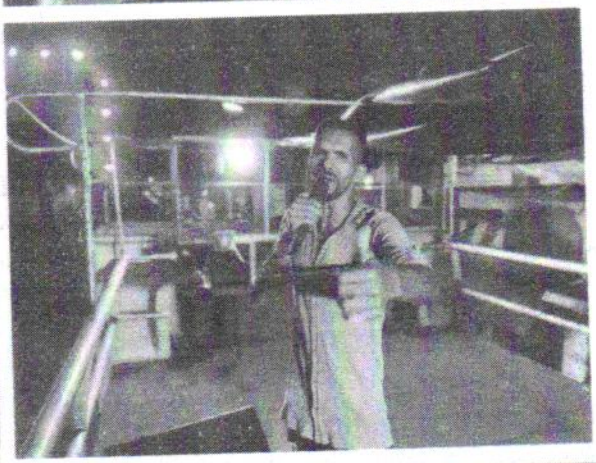
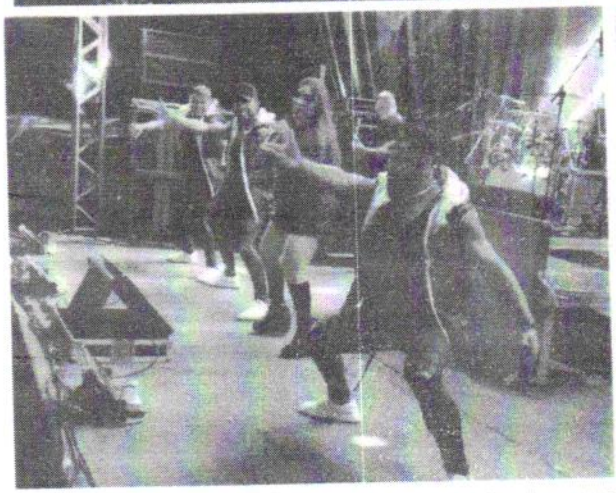
Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com





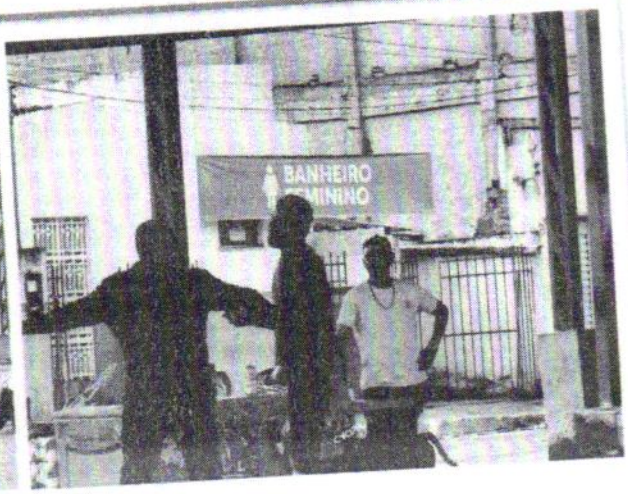

142


Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

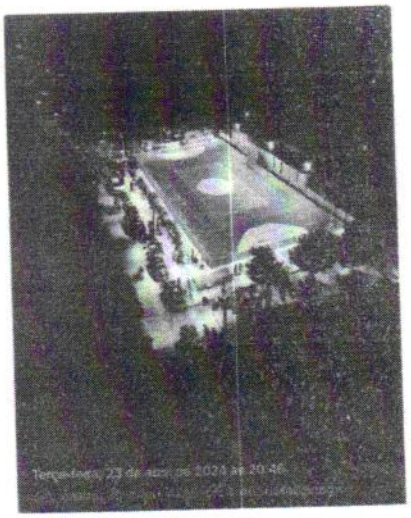


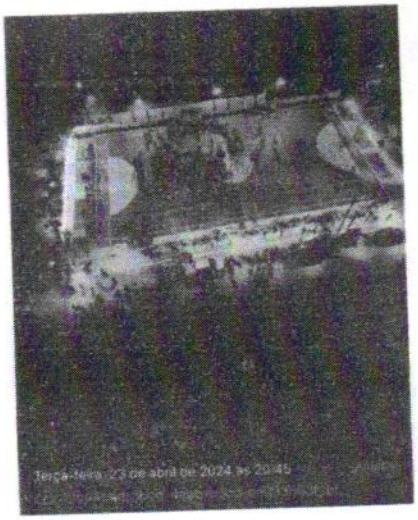


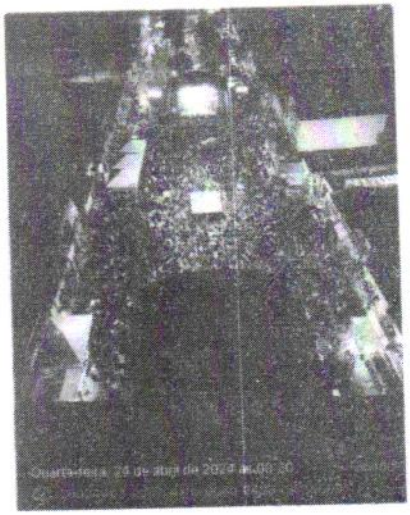


Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA







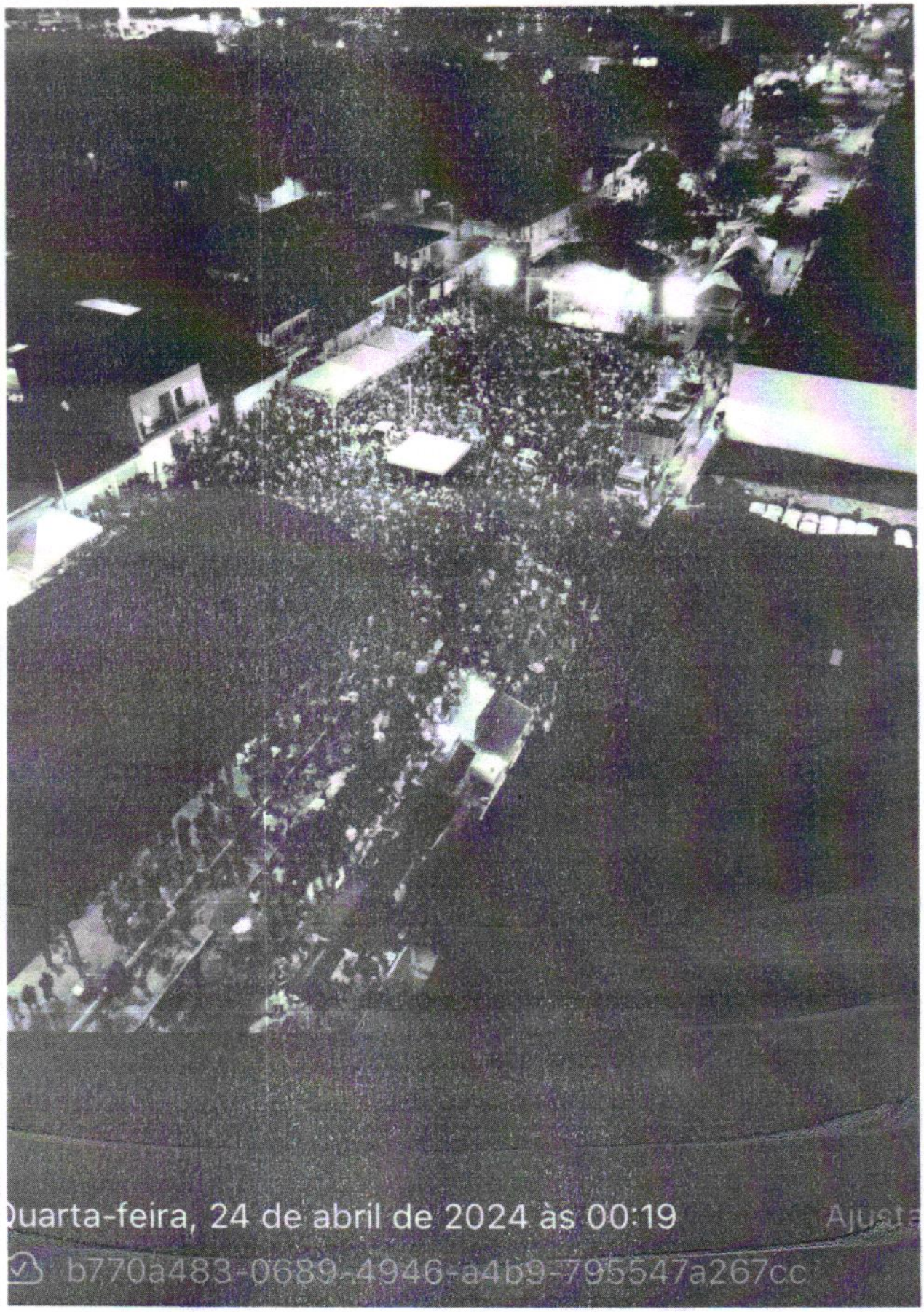


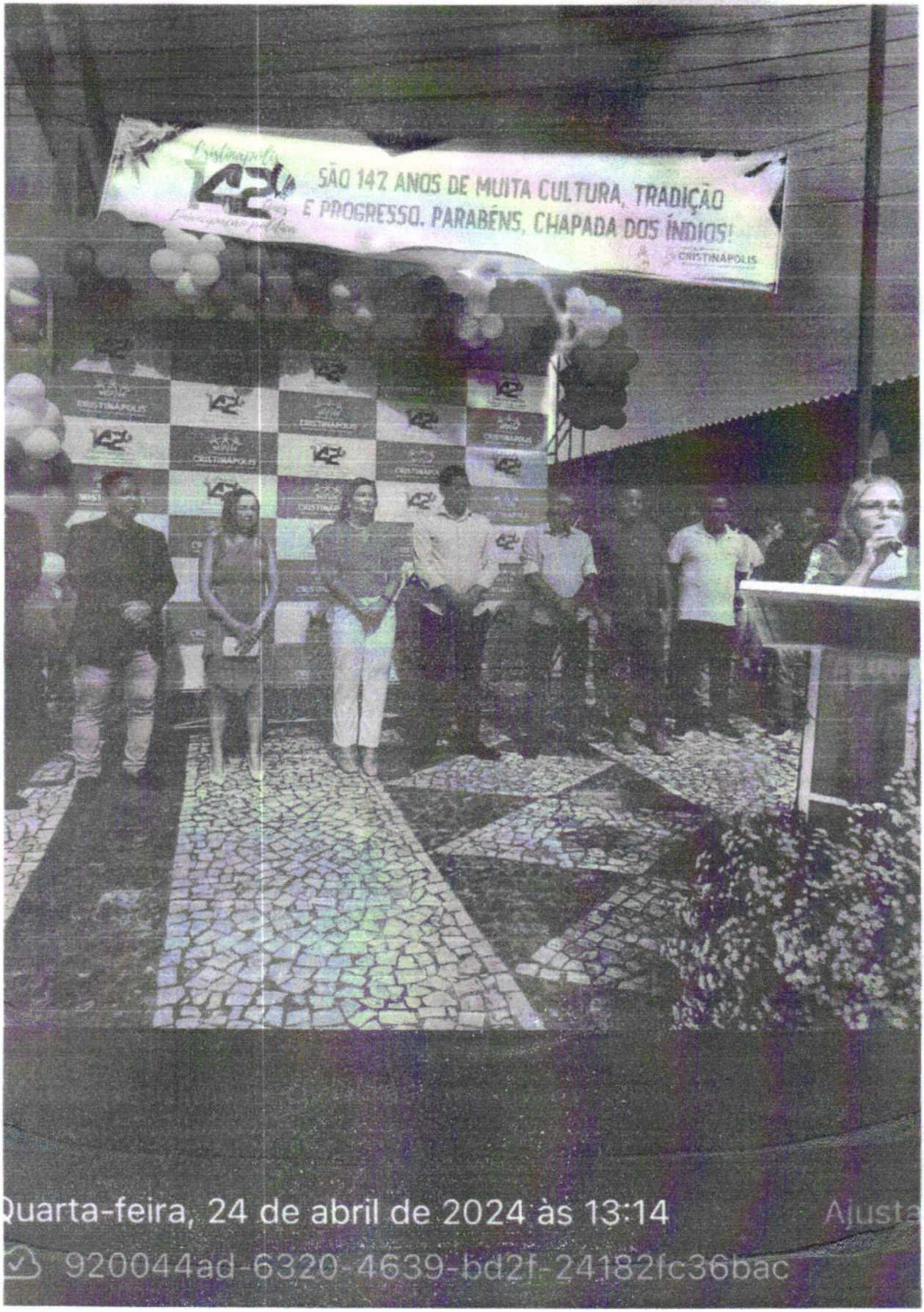







Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:49
Ajusta
06e6e03a-e5e2-4280-8459-a807bb9d9396

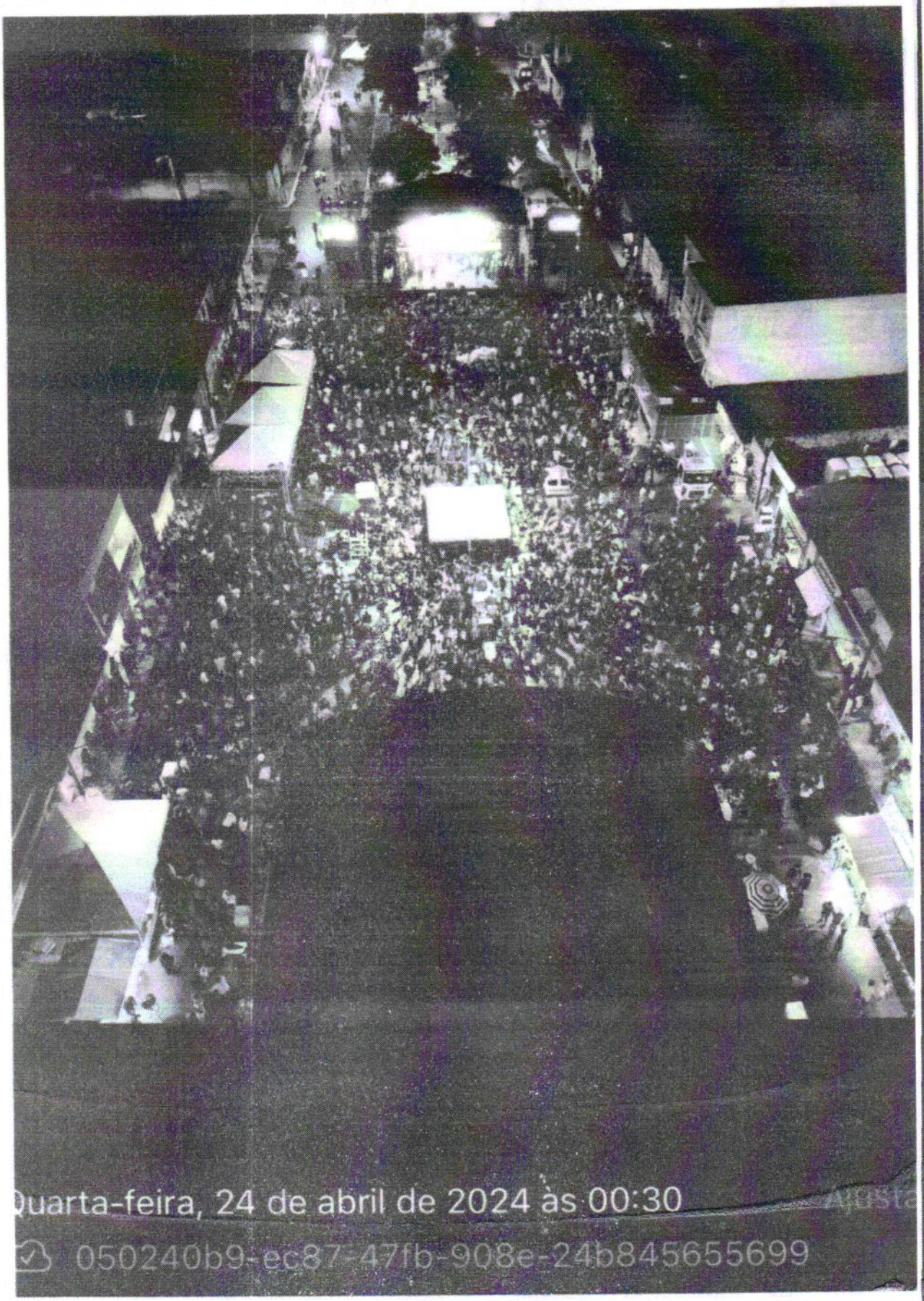

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:19
Ajusta
b770a483-0689-4946-a4b9-795547a267cc



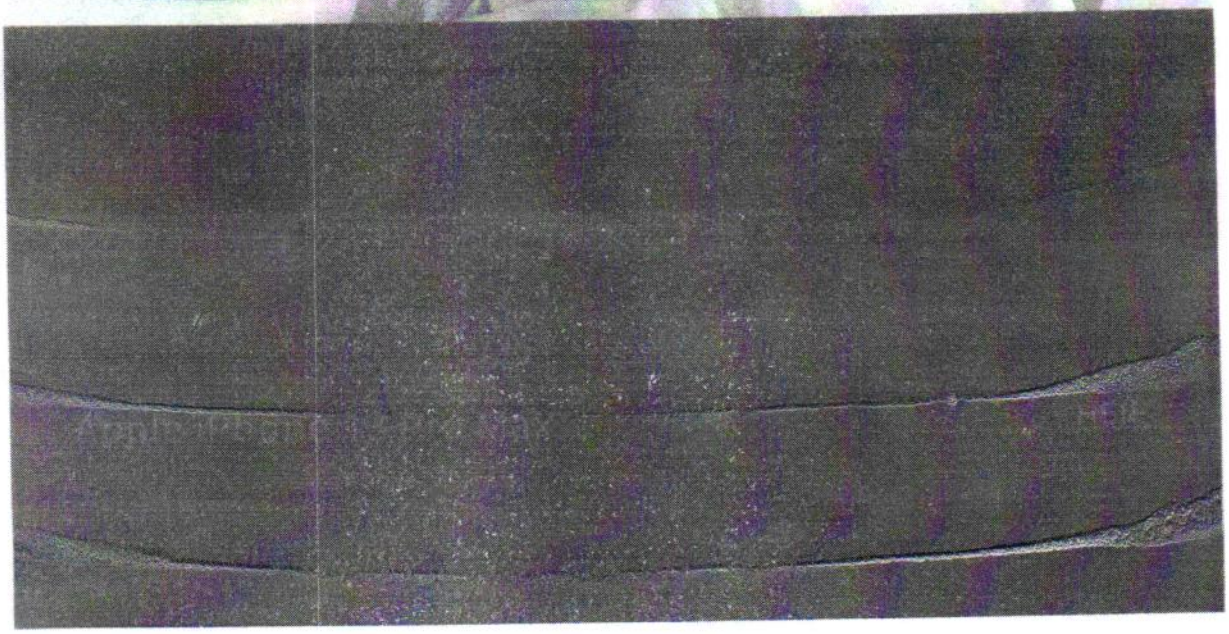
Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:14 Ajusta

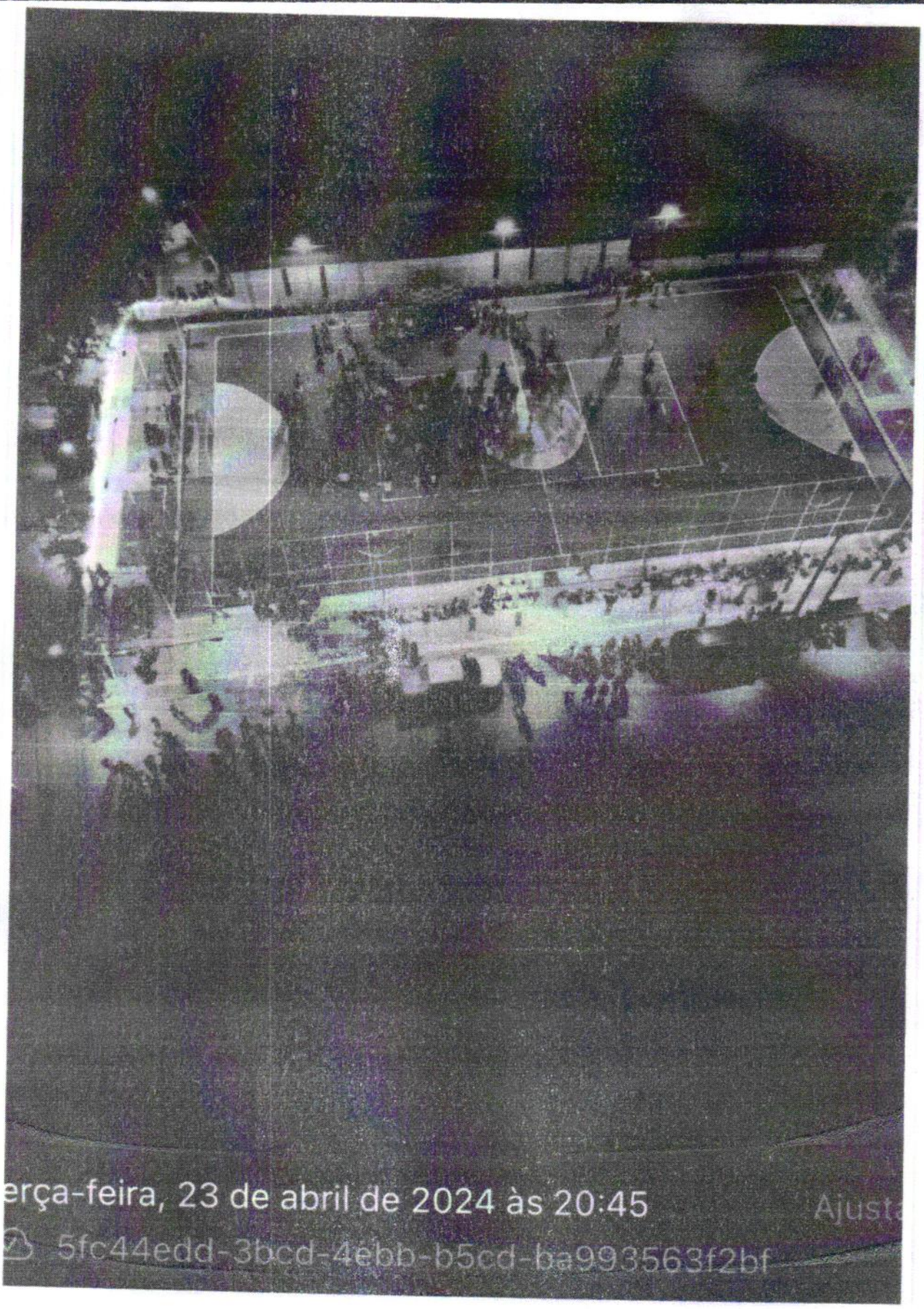
920044ad-6320-4639-bd2f-24182fc36bac


Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:14
Ajusta
f9aaa2b4-eb6e-4d18-a5dc-92fb634474be

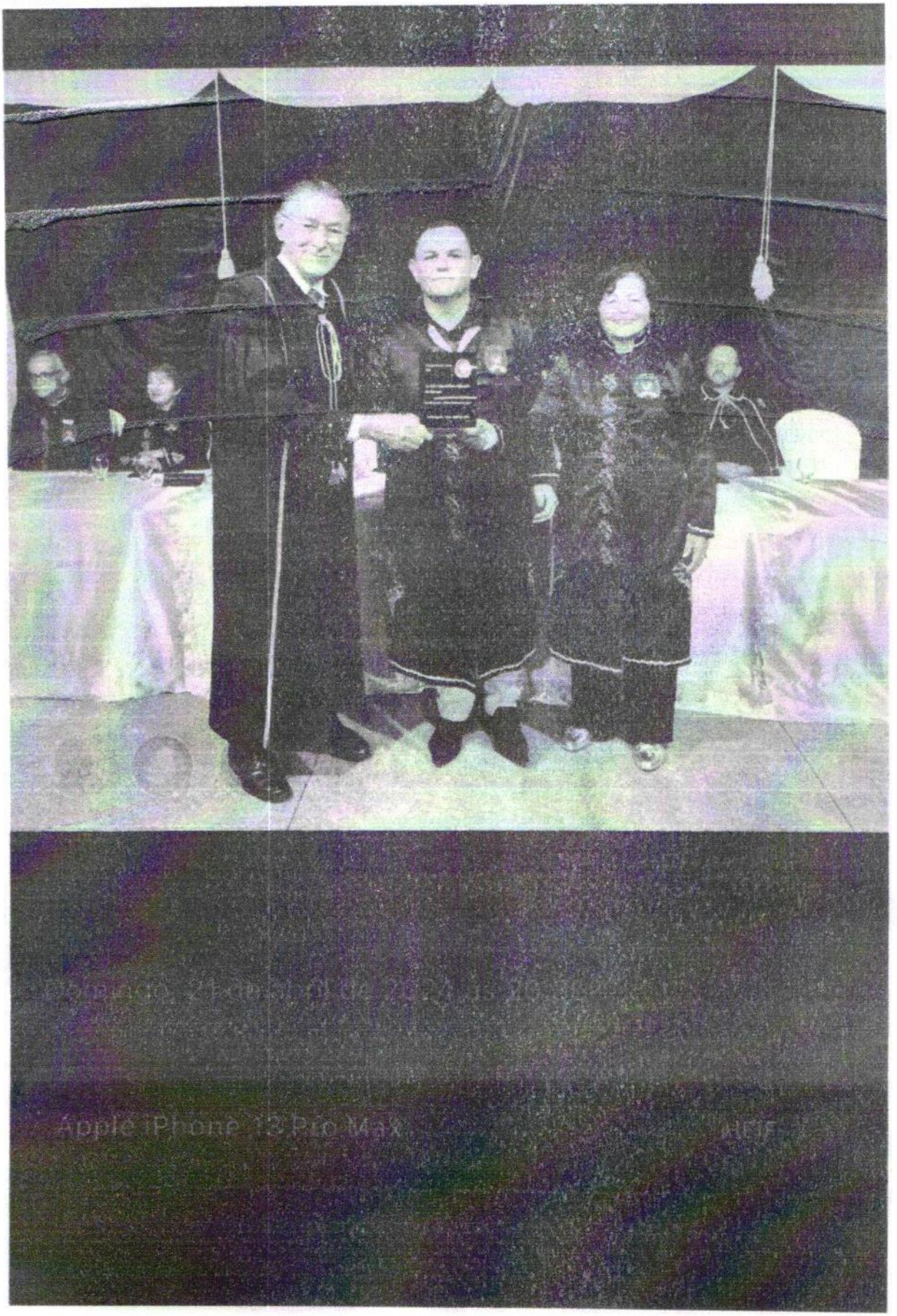

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:30
050240b9-ec87-47fb-908e-24b845655699

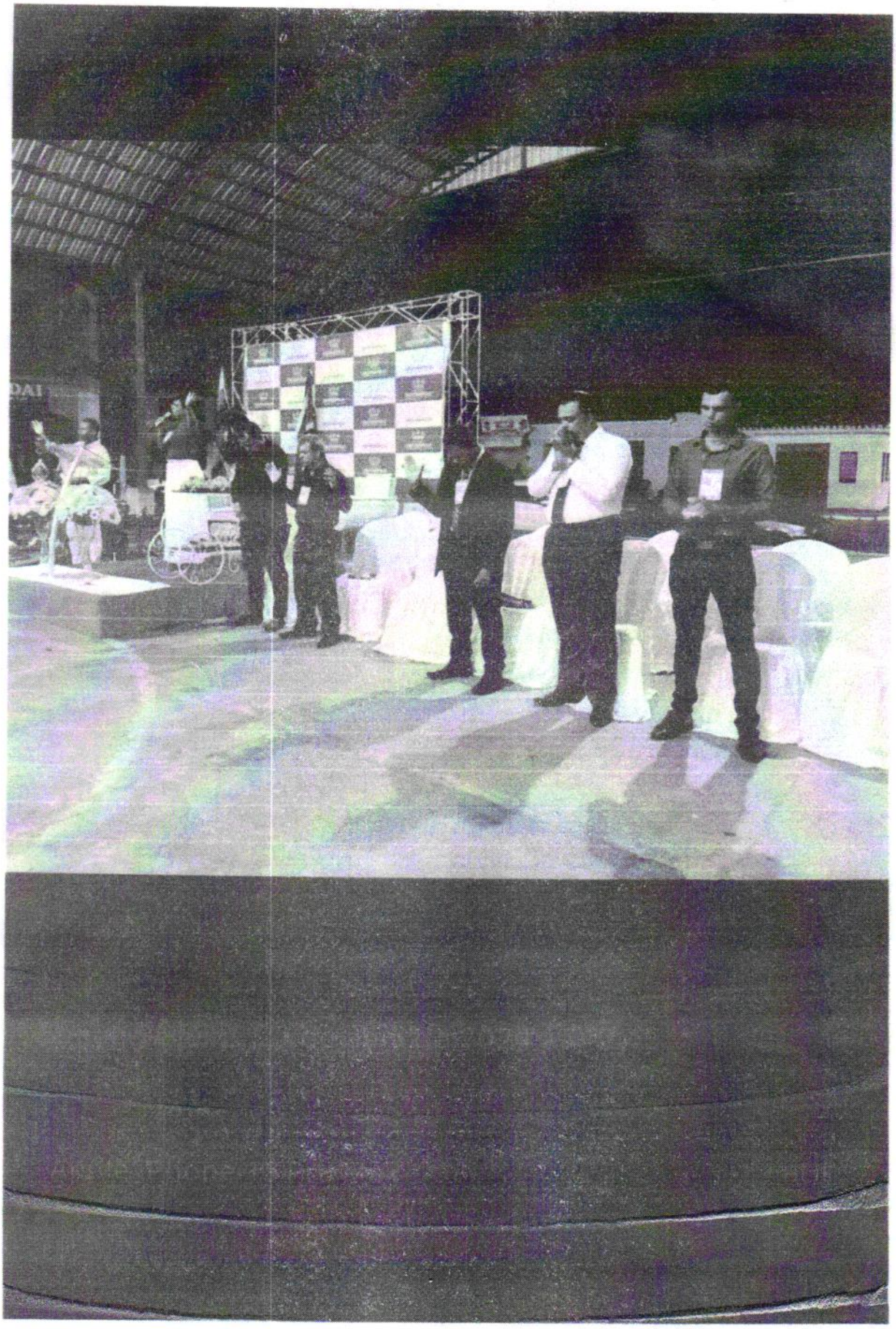





erça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:45
Ajust
5fc44edd-3bcd-4ebb-b5cd-ba993563f2bf


062
054


Apple iPhone 13 Pro Max




142
SÃO 142 ANOS DE MUITA CULTURA, TRADIÇÃO
E PROGRESSO. PARABÉNS, CHAPADA DOS ÍNDIOS!



Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 11:21

Apple iPhone 13 Pro Max HEIF



Sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 27:11



Sábado, 20 de abril de 2024 às 16:35

Apple iPhone 13 Pro Max HEVC



Sabado, 20 de abril de 2024 as 16:35


CHÁ
CULTURAL





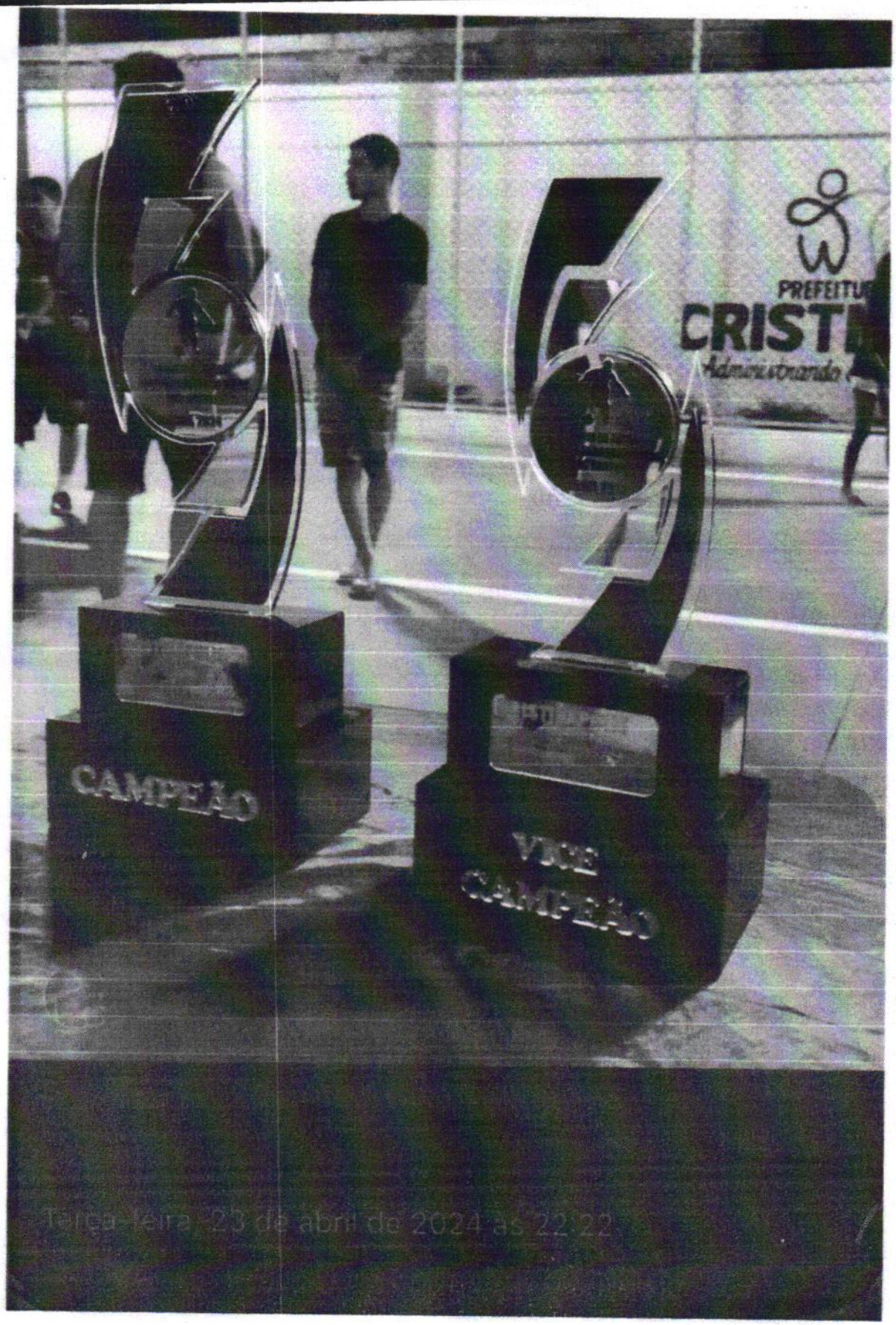
Domingo, 21 de abril de 2024 às 07:57



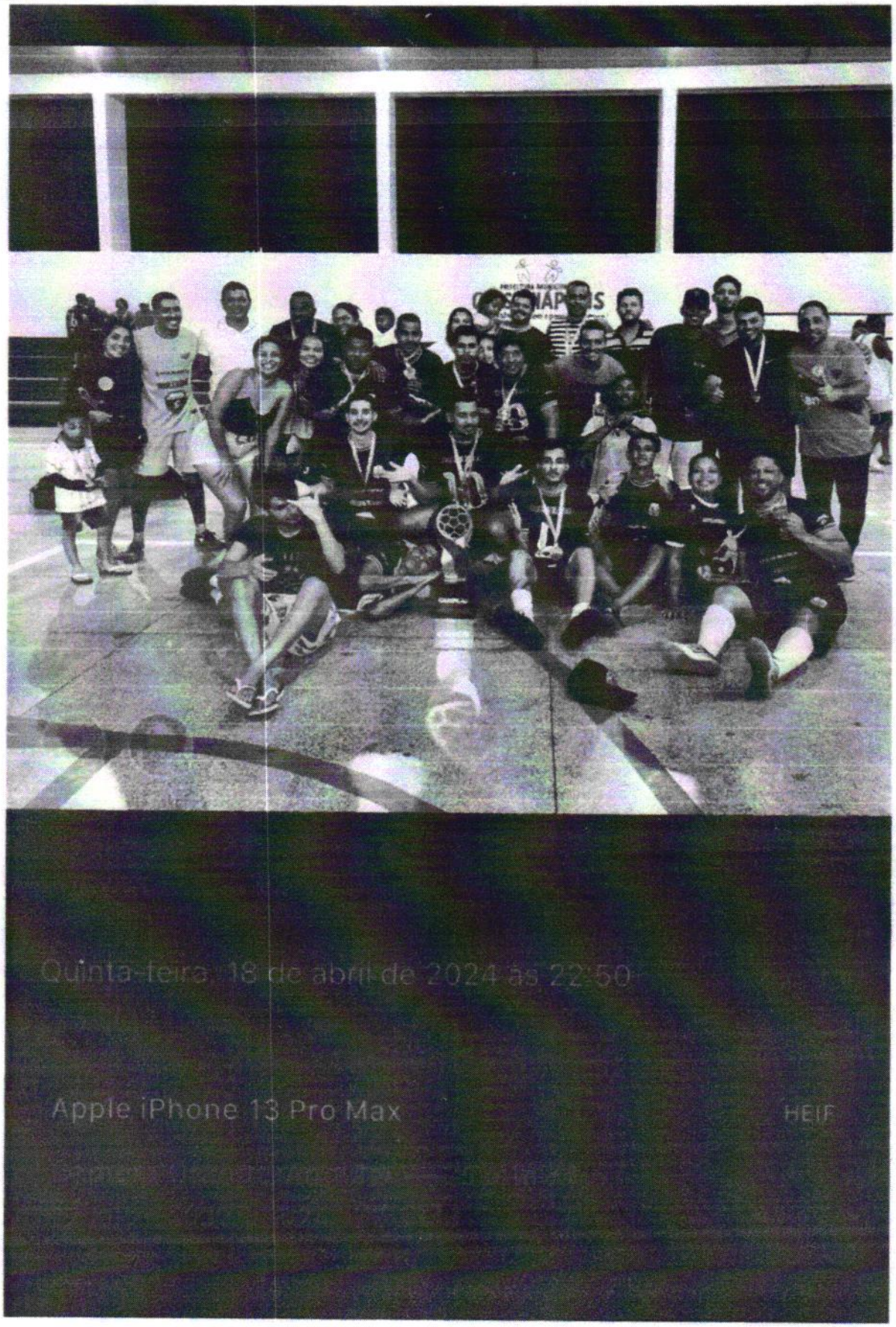
Apple iPhone 13 Pro Max





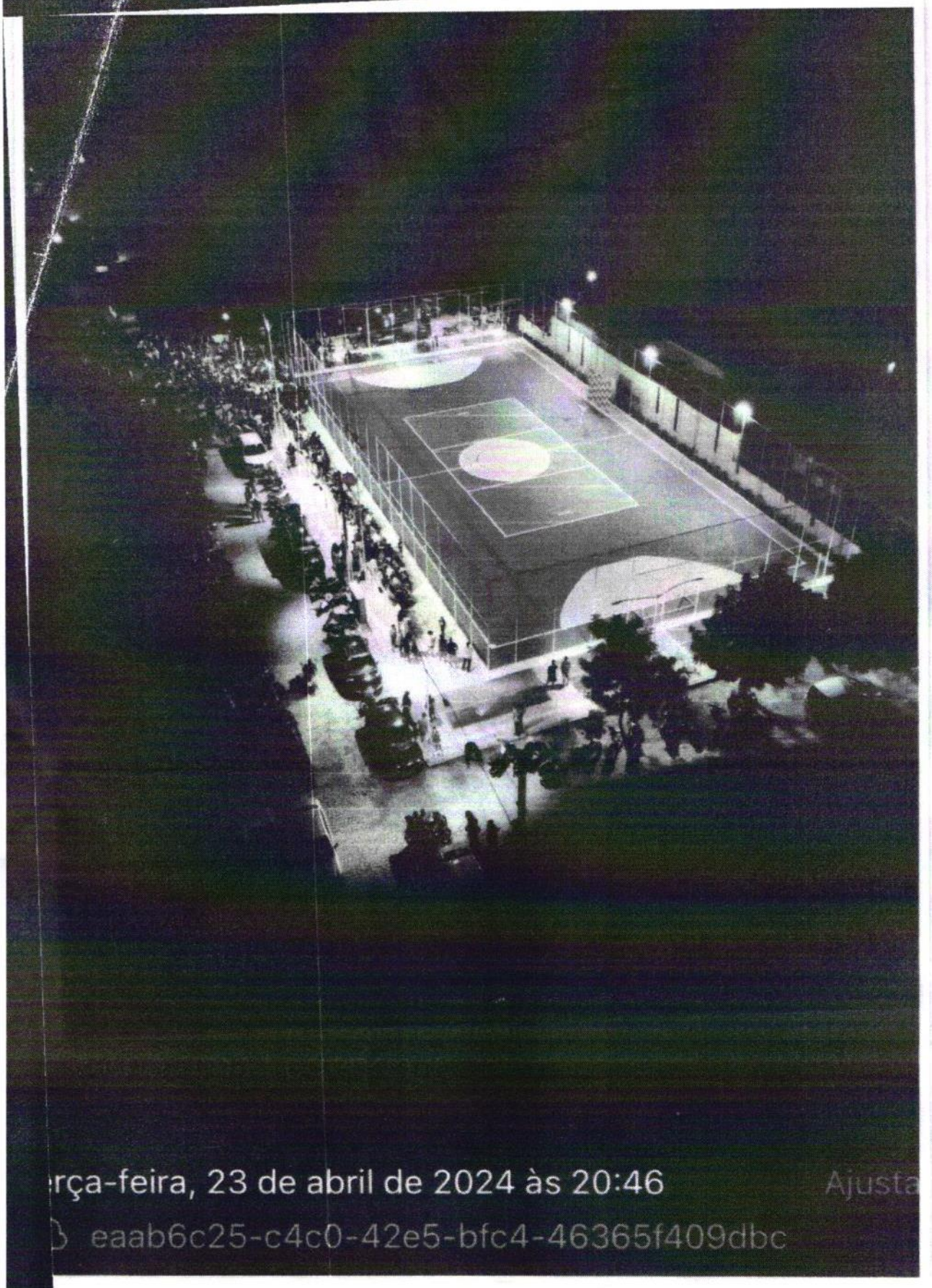


Terça-feira, 23 de abril de 2024 às 22:22



Quinta-feira, 18 de abril de 2024 às 22:50

Apple iPhone 13 Pro Max HEIF



rça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:46 Ajusta

eaab6c25-c4c0-42e5-bfc4-46365f409dbc

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 5030126/2024

03/05/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4180021/2024	18/04/2024	5020029	02/05/2024	R$ 259,00	R$ 259,00	R$ 2,59	R$ 256,41	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND PARA SEREM UTILIZADOS NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 24/04/2024, A PARTIR DAS 08H, EM FRENTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COPO 200 ML

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5020029 - REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COPO 200 ML

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UIH	R$ 256,41
	TOTAL:	**R$ 259,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/05/2024

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:	20240503994000007UIH
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

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:	000022663-7
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 256,41
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 338

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 5030127/2024

03/05/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:

CIDADE: CRISTINAPOLIS ESTADO: SE COMPLEMENTO:

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

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,59	R$ 0,00	R$ 2,59

R[illegible]AGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF 338-VANILDO GONÇALVES DA SILVA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UJT	2,59
	TOTAL:	**R$ 2,59**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/05/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 2,59

CONTA	OS/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UJT	2,59

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:

CIDADE: CRISTINAPOLIS ESTADO: SE COMPLEMENTO:

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240503994000007UJT
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,59
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 338

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 5020029/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1217
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4180021	2024	18/04/2024	102.217,88	R$ 259,00	101.958,88

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND PARA SEREM UTILIZADOS NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 24/04/2024, A PARTIR DAS 08H, EM FRENTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COPO 200 ML

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 338 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 23/04/2024 / CHAVE: 28240426833924000162550010000003381575859894)	R$ 259,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,59
TOTAL RETIDO:	**2,59**
TOTAL LÍQUIDO:	**256,41**

Declaração

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

Data : 02/05/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 02/05/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 338** **Série 1**

	VANILDO GONCALVES DA SILVA AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 CENTRO - 49270-000 Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 338** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **28240426833924000162550010000003381575859894** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**328240006871098**

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**23/04/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81 PREDIO	**CENTRO**		**49270-000**	**23/04/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cristinapolis	**(79) 3542-1205**	**SE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**259,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000003	AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	22011000	0102	5102	CX	7,000	37,00	259,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO { O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 22/05/2024

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - N 4180021/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

Nome Fantasia: LIGOU CHEGOU ORGANIZACAO BONITO VITORO

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

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 26.833.924/0001-62

Inscrição Municipal: 1420000594

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

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

Período de Validade:

12/04/2024	A	12/05/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 85D0322D

EMITIDA EM: 12/04/2024
VALIDA ATÉ: 12/05/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 187274 / 2024

Inscrição Estadual: 271551682

Razão Social: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26833924000162

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

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

Certificamos que, 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 **22/04/2024 , válida até 22/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240422NVNH9Y

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 187277/2024

Inscrição Estadual:	27.155.168-2
Razão Social:	26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ:	26.833.924/0001-62
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **22/04/2024 11:52:43, é válida até 22/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Abril de 2024

Autenticação:20240422NVNX3G

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

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 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 09:00:01 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **BF01.0015.3574.C5A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 28031892/2024
Expedição: 22/04/2024, às 11:54:26
Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041706274413013761

Informação obtida em 22/04/2024 11:55:00

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 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 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 52742024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 259,00	1,00	R$ 2,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,59

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	30/04/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF:338
SÉRIE:1
LEI: 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,59
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 2,59

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

CONTRIBUINTE
VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	52742024	TAM	31/12/2024	R$ 2,59

81680000000 1 02591281202 8 41231202410 9 02010305274 0

Impresso por: ITALUELMO DA ROCHA GOIS

Gerado por:ITALUELMO DA ROCHA GOIS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4180021/2024

18/04/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1217
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	102.217,88	R$ 259,00	101.958,88

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND PARA SEREM UTILIZADOS NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 24/04/2024, A PARTIR DAS 08H, EM FRENTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND.	7,000	CX	37,0000	259,00
				TOTAL:	**259,00**

Autorizado
Data : 18/04/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/04/2024

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:**	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	140.550,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2023 **DATA ABERTURA:** 05/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 06/12/2023
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	377/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	**DATA:**	17/04/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	259,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND PARA SEREM UTILIZADOS NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 24/04/2024, A PARTIR DAS 08H, EM FRENTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010666	ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND - Água mineral em copos descartáveis de 200 ml, acondicionados em caixas de 48 unidades.	CX	7,00	37,00	259,00
				TOTAL GERAL:	259,00

Wallison dos Santos
06144285563 - WALLISON DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

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

Autorizo a solicitação do Empenho

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cristinápolis, 12 de Abril de 2024.

Ofício 99/2024

A Senhora Secretária Municipal de Administração e Planejamento
Bianca Souza de Oliveira

Senhora Secretária;

Apraz-nos cumprimentá-lo, ao tempo em que valemo-nos do presente, para solicitar a Vossa Senhoria, os seguintes itens para o Hasteamento das bandeiras, em alusão as comemorações da emancipação politica de Cristinápolis, que acontecerá no dia 24/04:

Item	**Quantidade**
Água mineral copo 200ml caixa com 48 unidades	7

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos
Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

RECEBIDO
12/04/2024
Raissa de Jesus
SEC. ADMIN E PLANEJAMENTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 074/2023

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

1. DO OBJETO

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

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

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

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

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

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

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

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS - SE, 06 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.12.06 15:23:39 -02'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130 Dados: 2023.12.06 15:24:08 -02'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Assinado de forma digital por GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Dados: 2023.12.06 15:24:35 -02'00'

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

Vanildo Gonçalves da Silva

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emille Inayara Santos Nascimento
Nome:

2- Kayla Vitoria da Silva Vitor
Nome:

RELATÓRIO DOS 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

Cristinápolis/SE

2024

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Wallison dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

Marineide dos Santos

ADMINISTRATIVAS

Letícia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

Victor Ruan do Espirito Santo

142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes as comemorações alusivas aos 142 anos de emancipação política de Cristinápolis que aconteceram nos dias: 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24/04 do corrente ano.

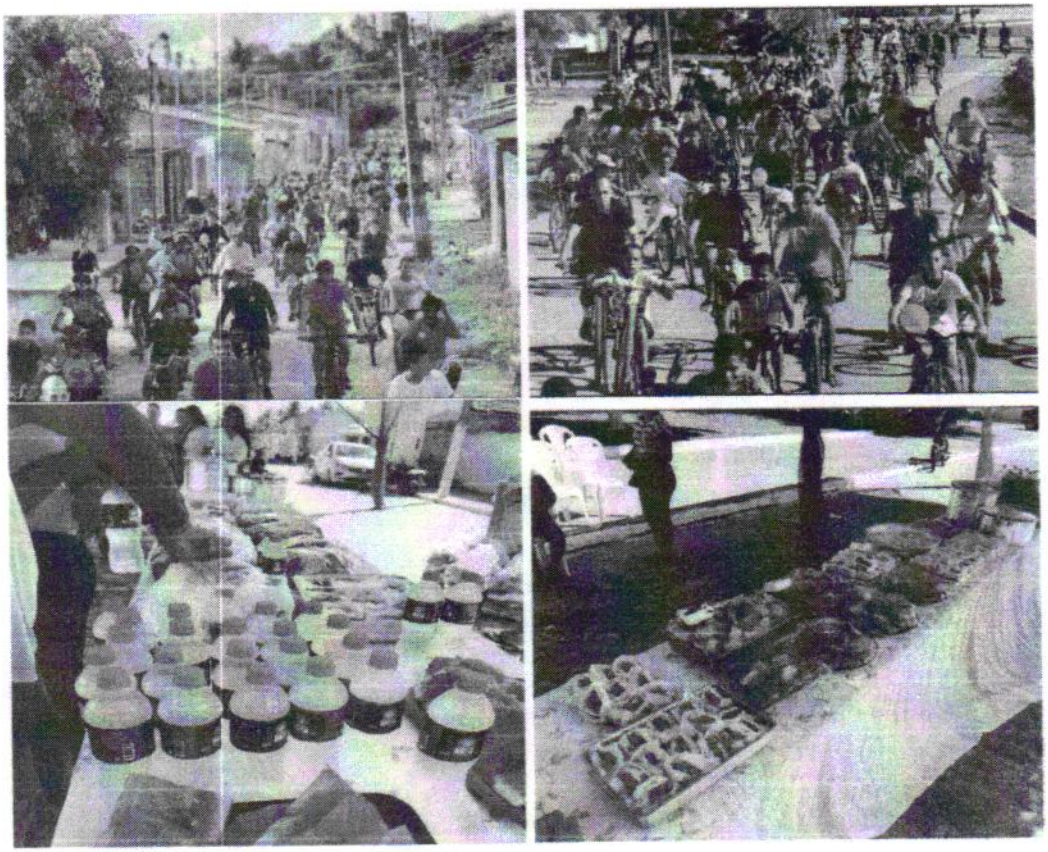
Para comprovação das despesas (palco, som, iluminação, contratação de músicos/bandas, lanches, amendoins, refrigerante, água, salgados, jogos de mesas e cadeiras, troféus, medalhas, chapéus, etc)

Segue anexo com data, evento e fotos.

Anexos

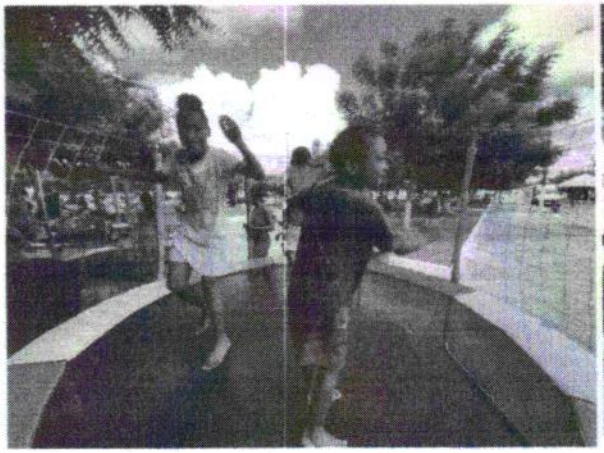
- **14/04/2024:**

Passeio ciclistico
Programa governo itinerante especial de aniversário dos 142 anos: Bairro Manoel Joaquim



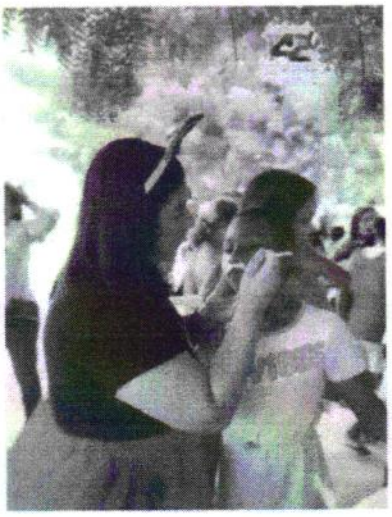
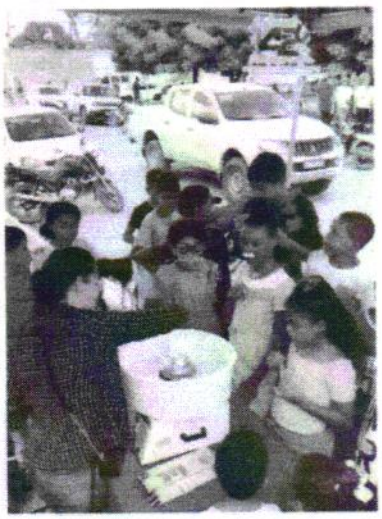
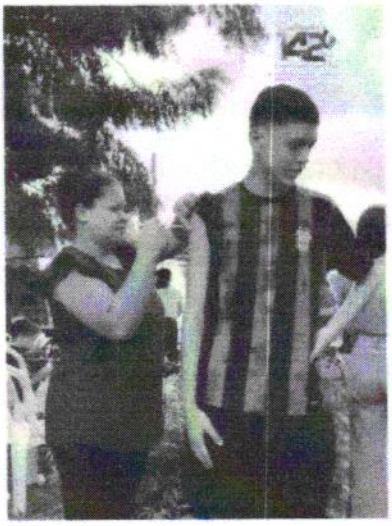
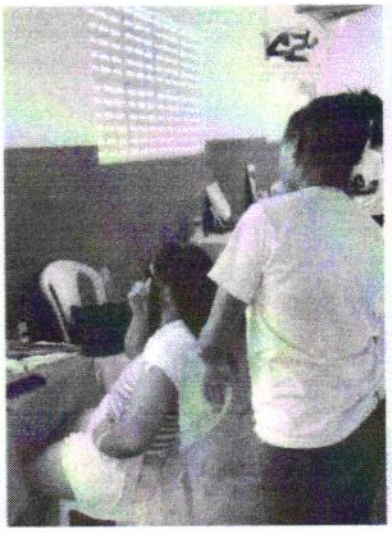
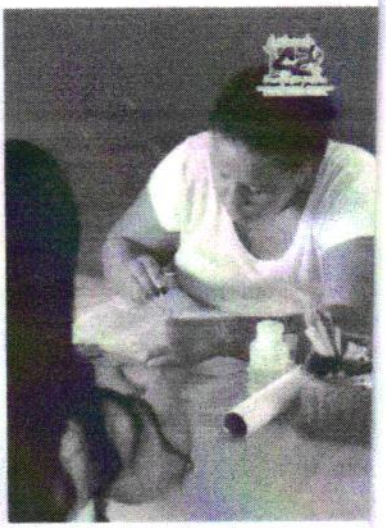






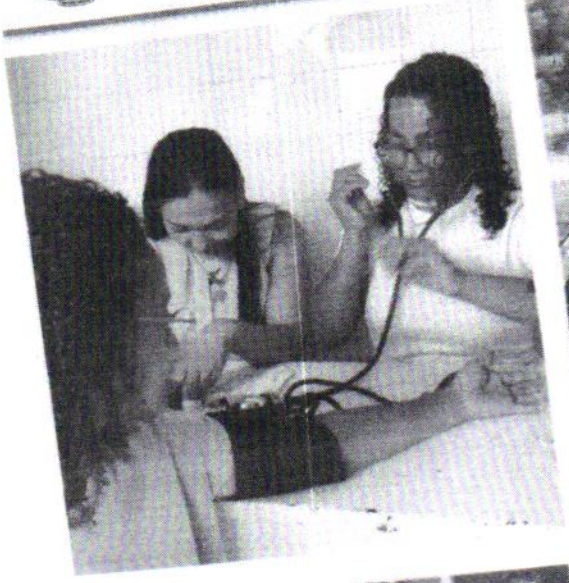


Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA







Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA





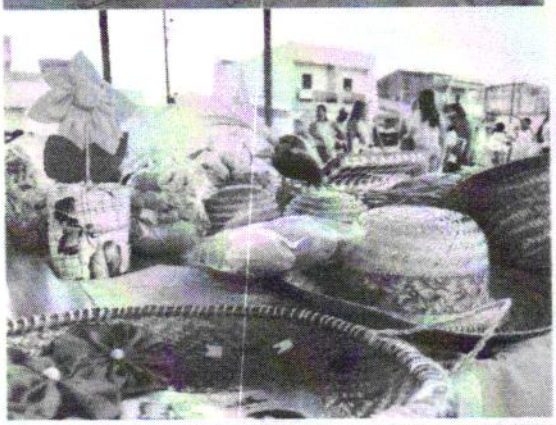
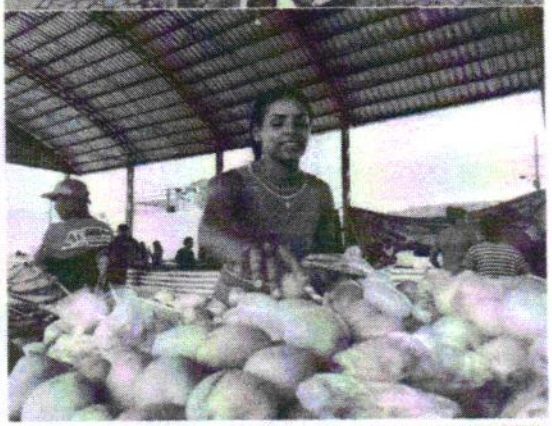
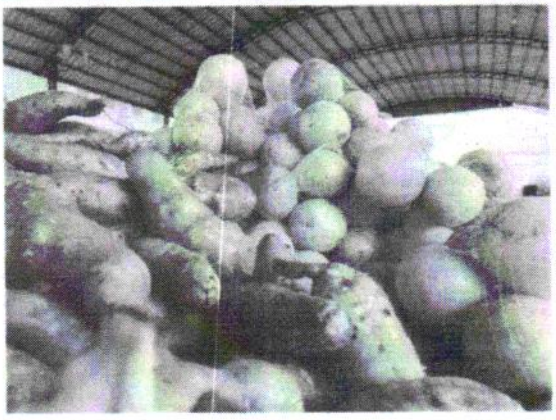
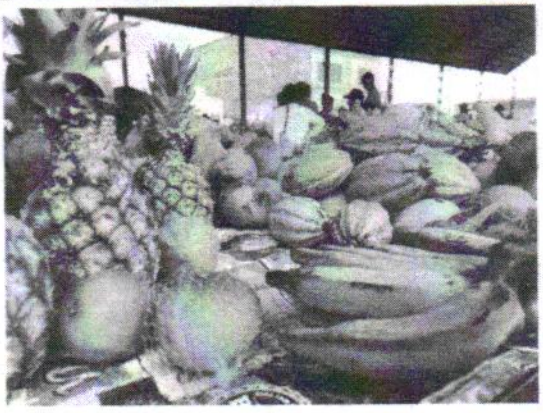


Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

- **17/04/2024:**

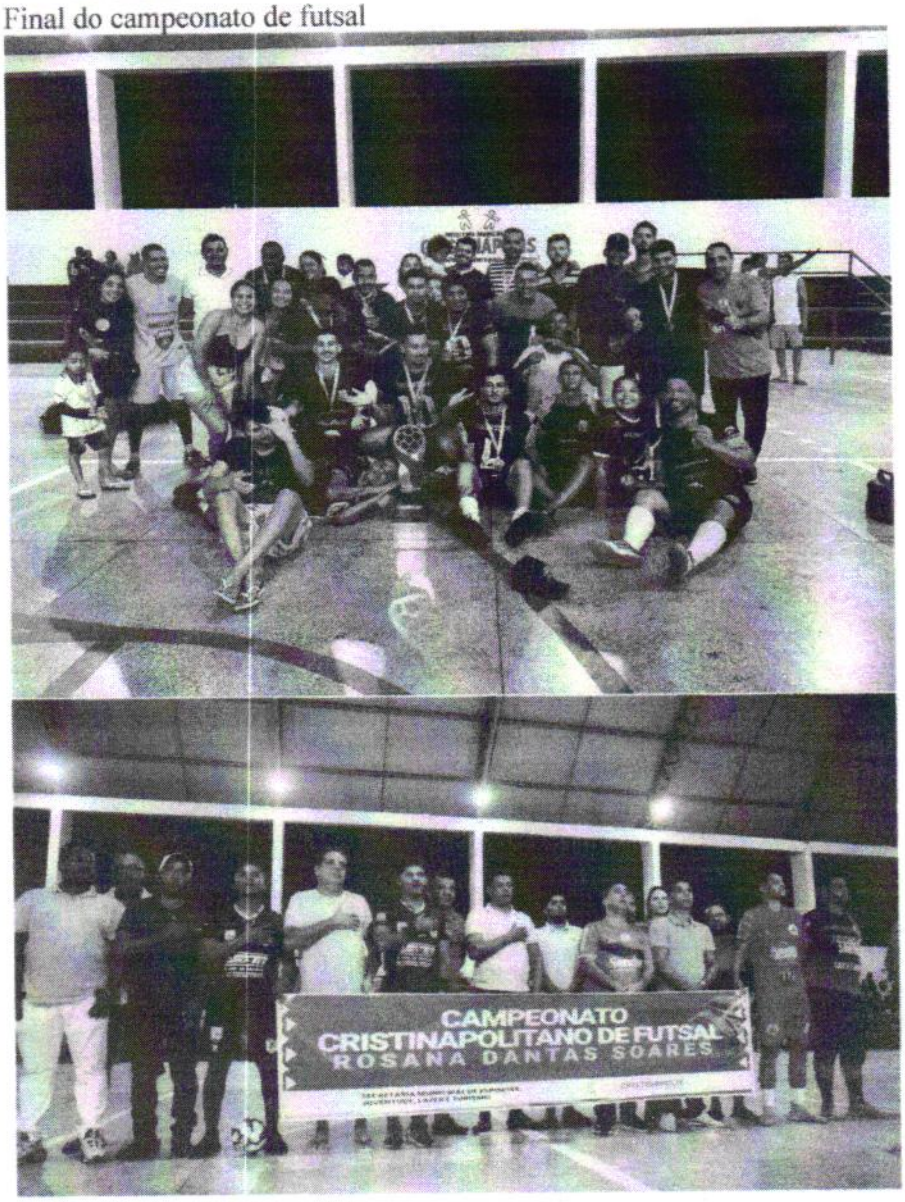
Feira da agricultura familiar e empreendedorismo

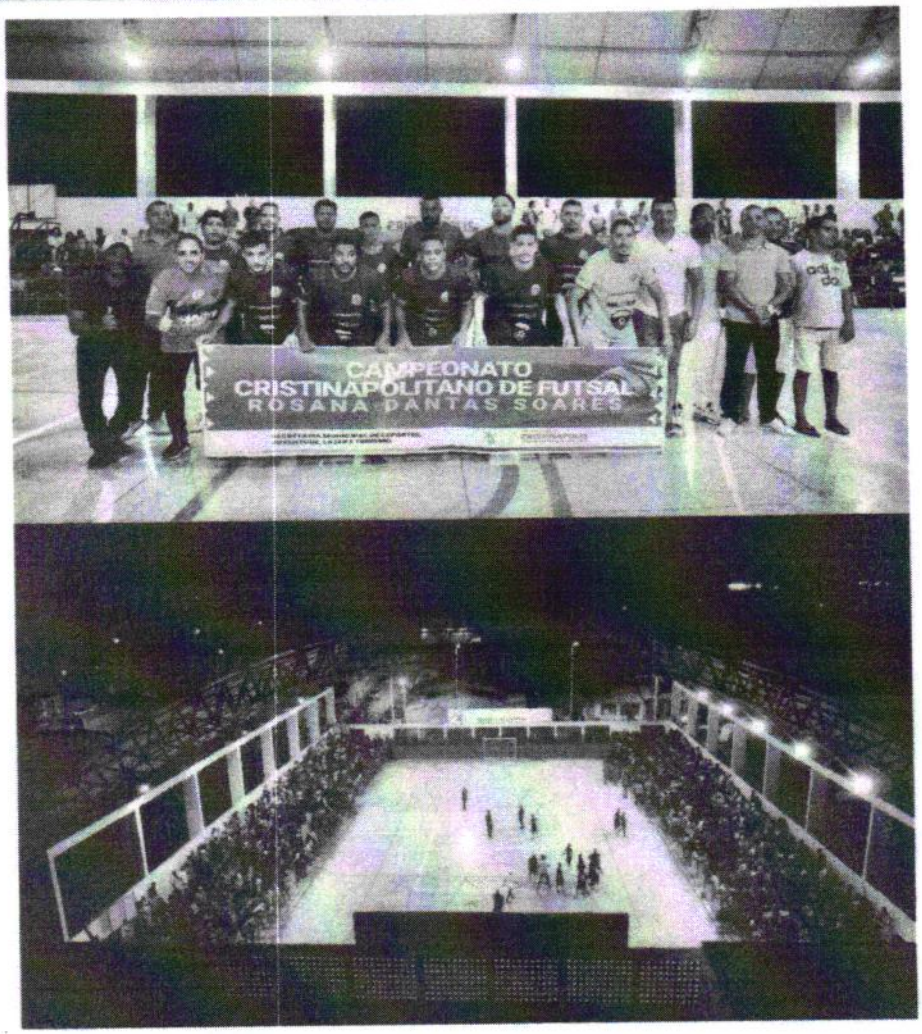


- **18/04/2024:**

Final do campeonato de futsal




CAMPEONATO
CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA DANTAS SOARES

- **19/04/2024:**

Chá cultural + prêmio " Chapada Viva". Concursos literários e artisticos (poema, poesia, desenhos, pinturas e parodias)
Destaque empreendedor com entrega de carteira dos artesãos.

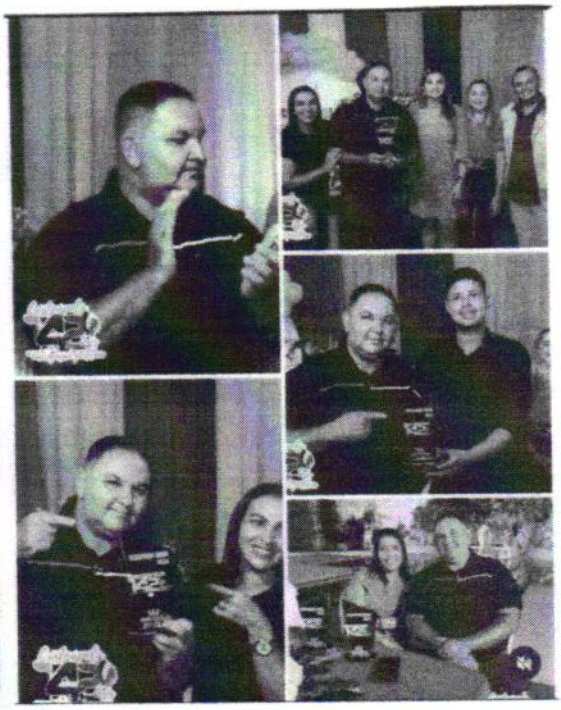













CRISTINÁPOLIS

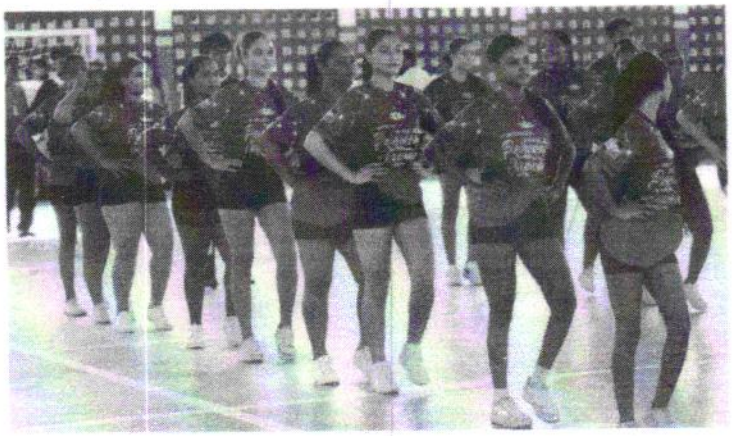
- **20/04/2024:**

Jogos estudantis





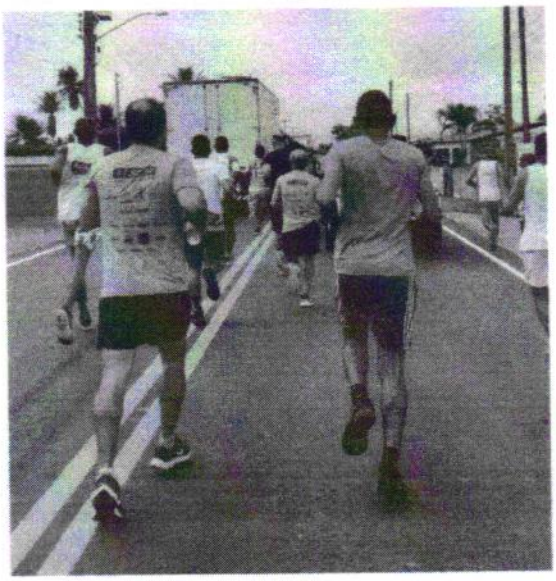




- **21/04/2024:**

Maratona: com saída da lagoa seca 2 e chegada na prefeitura
Abertura da copa Cristinapolitana de futebol









- **22/04/2024:**

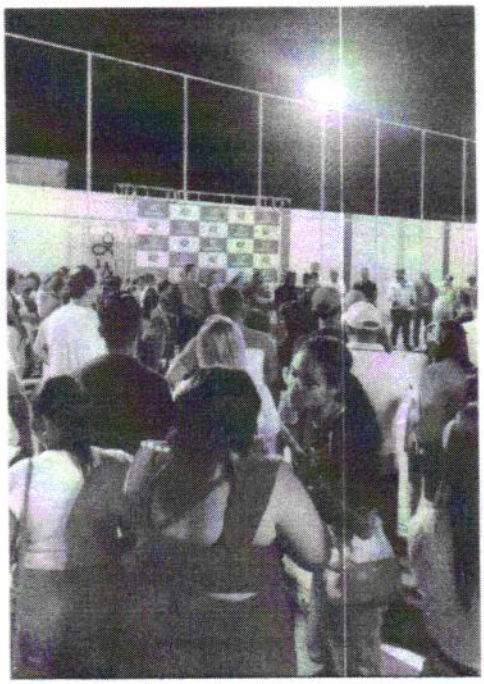
Celebração evangélica em homenagem aos 142 anos de Cristinápolis

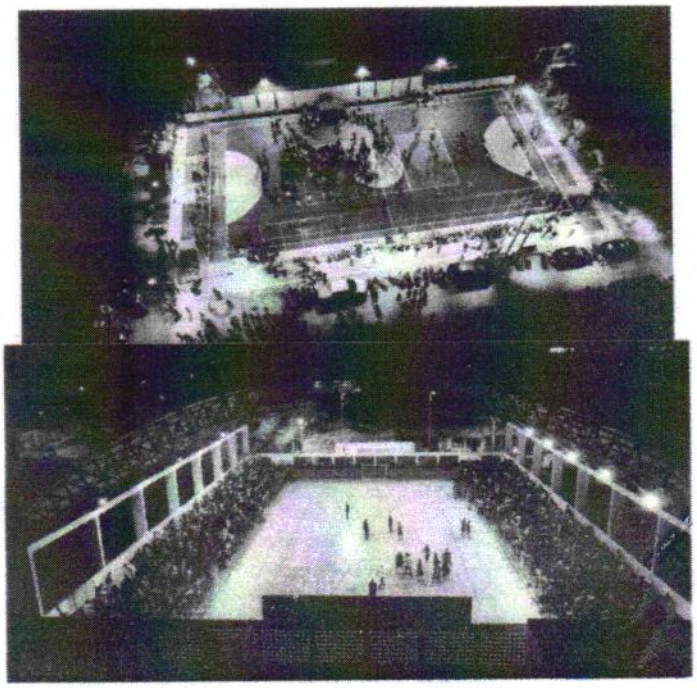




- **23/04/2024:**

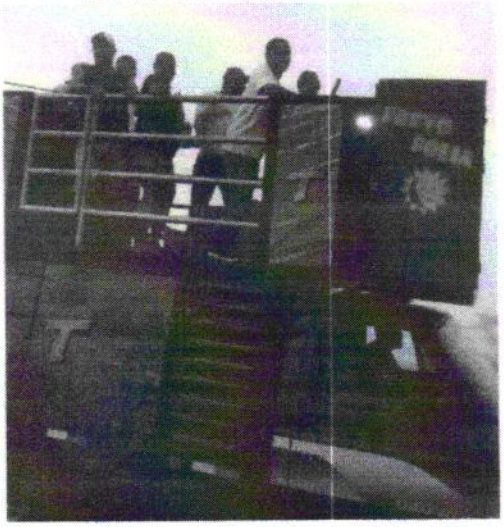
Inauguração de obras



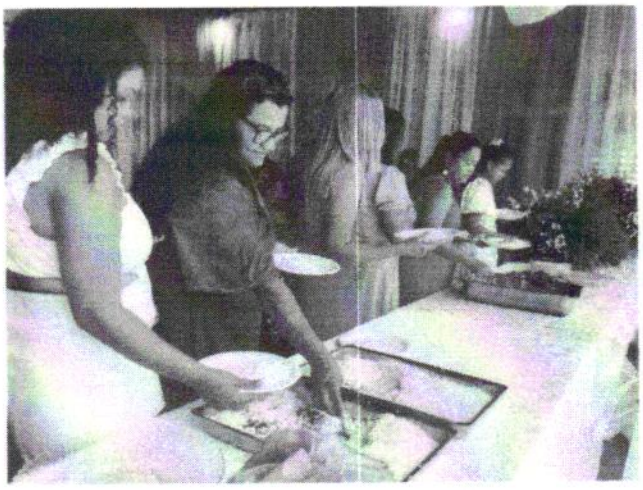


- **24/04/2024:**

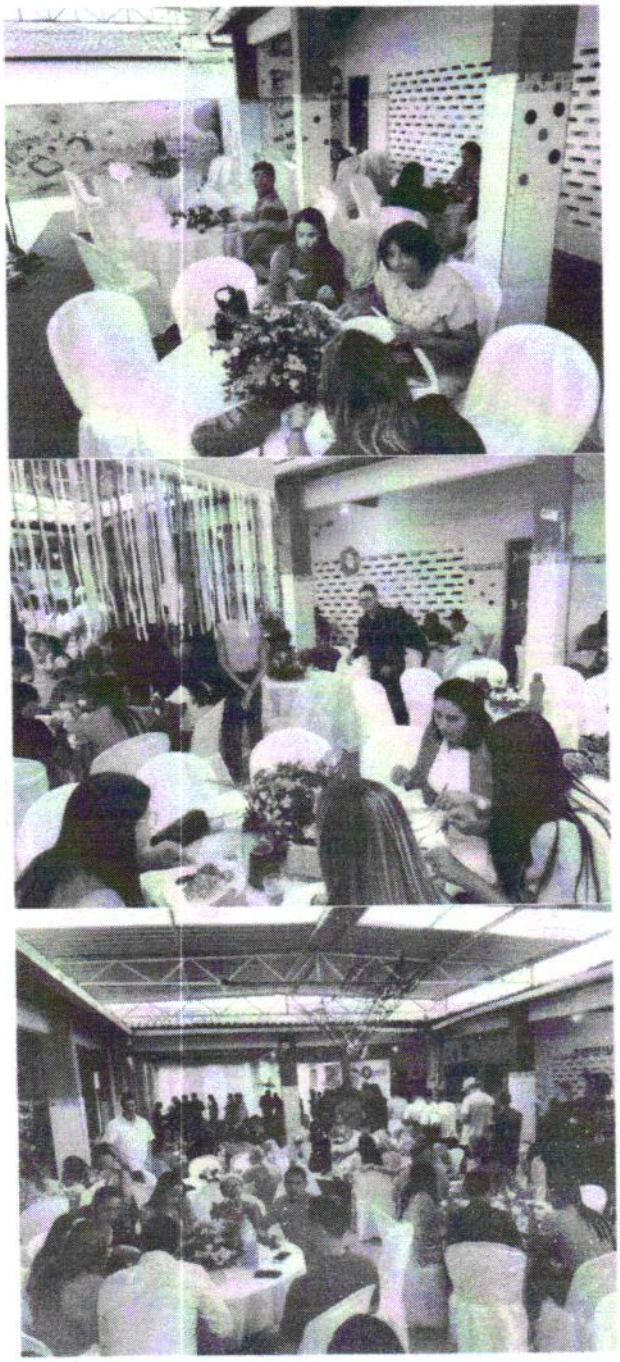
Alvorada festiva
Almoço
Hasteamento das bandeiras
Missa solene
Shows musicais









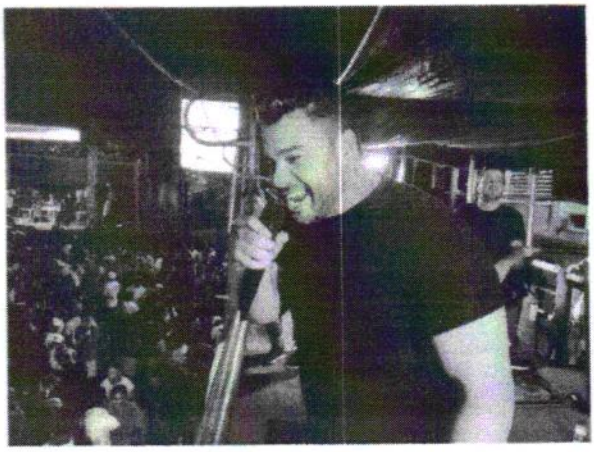
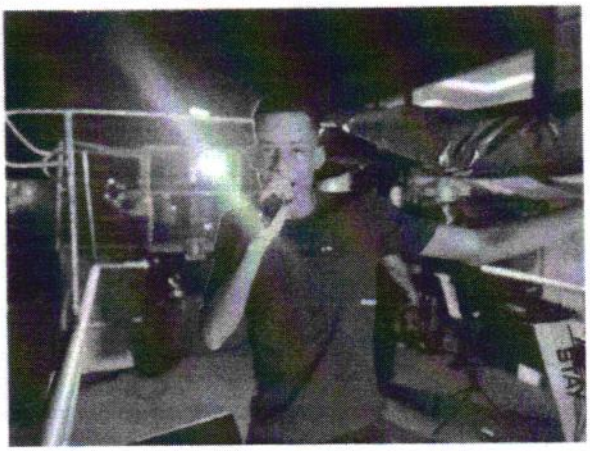


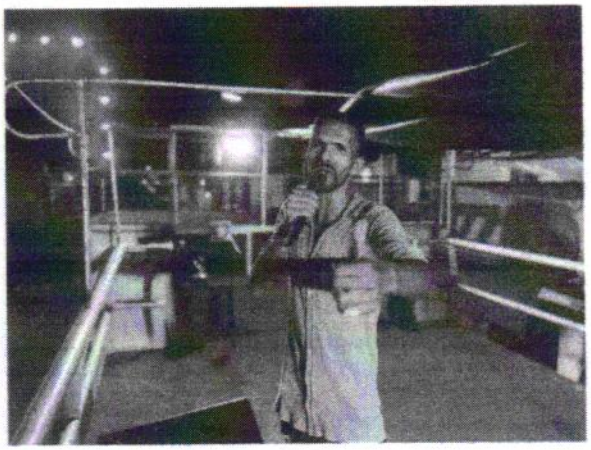
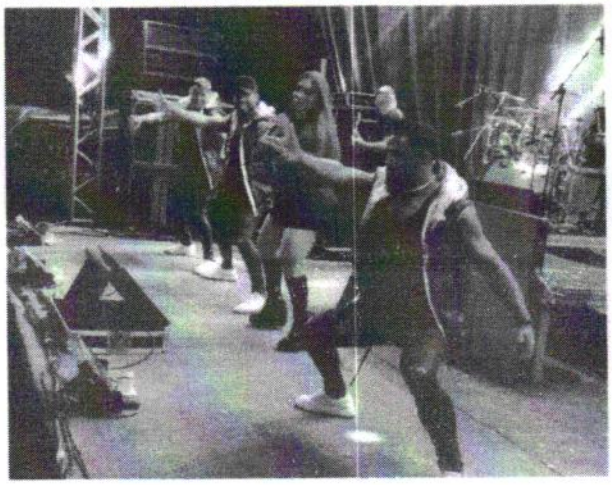
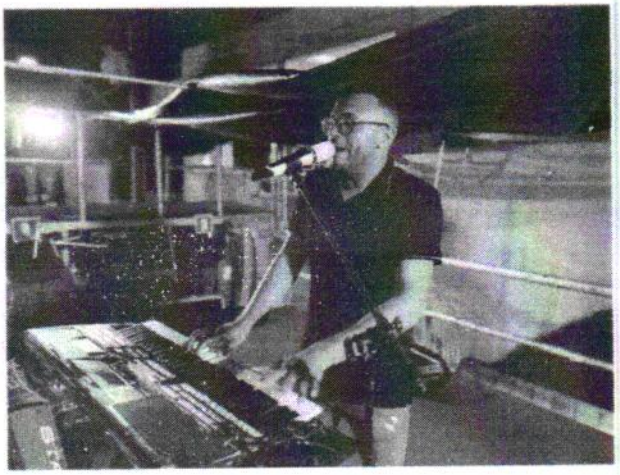
Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com





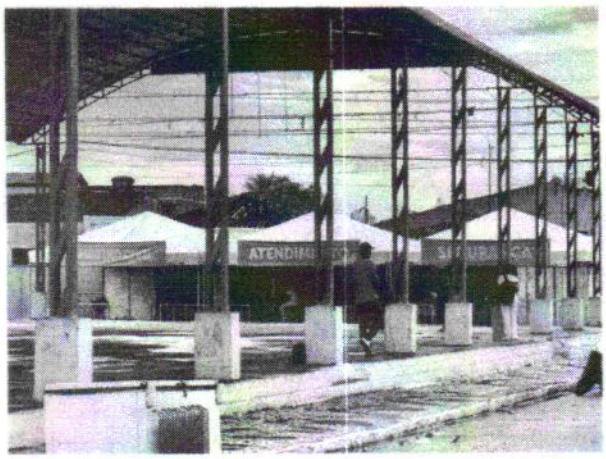

142

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



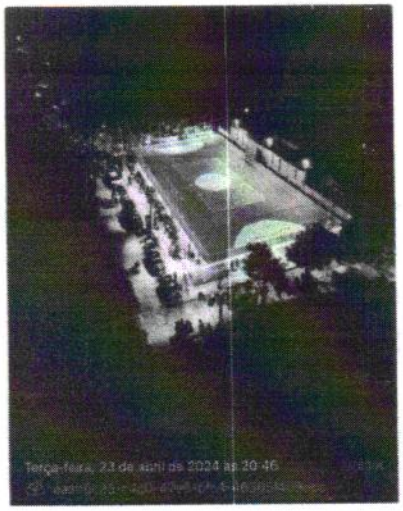


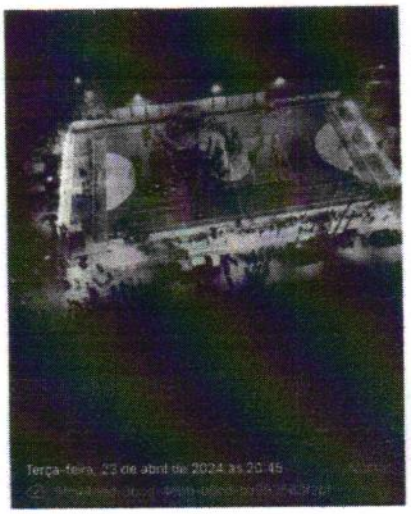


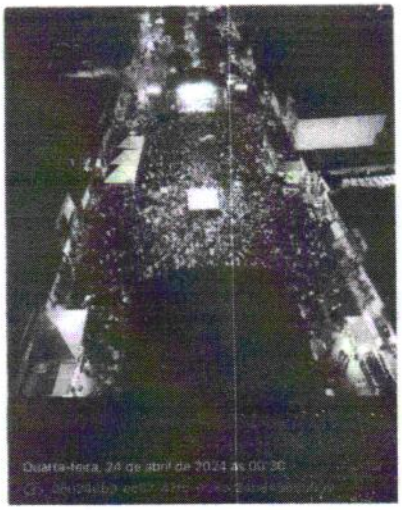
Atenciosamente,

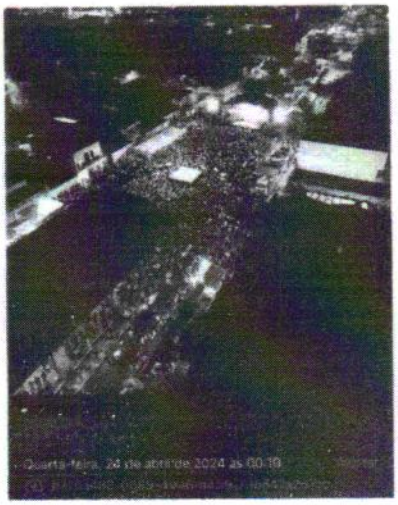
Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

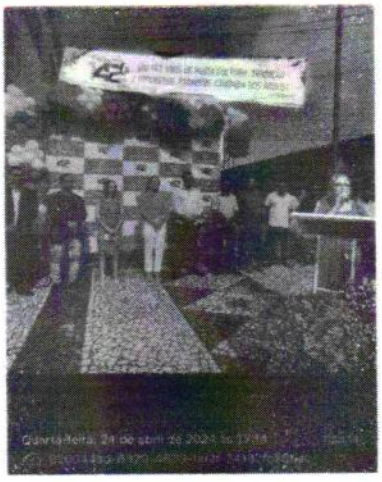

Terça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:46

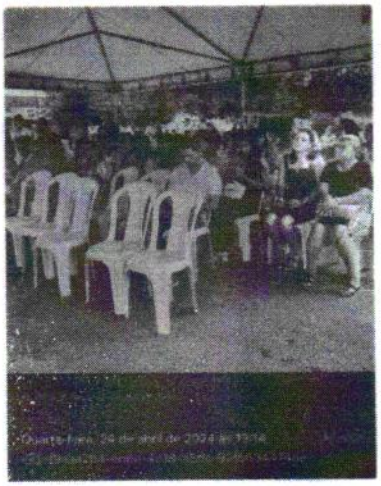

Terça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:45


Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:30

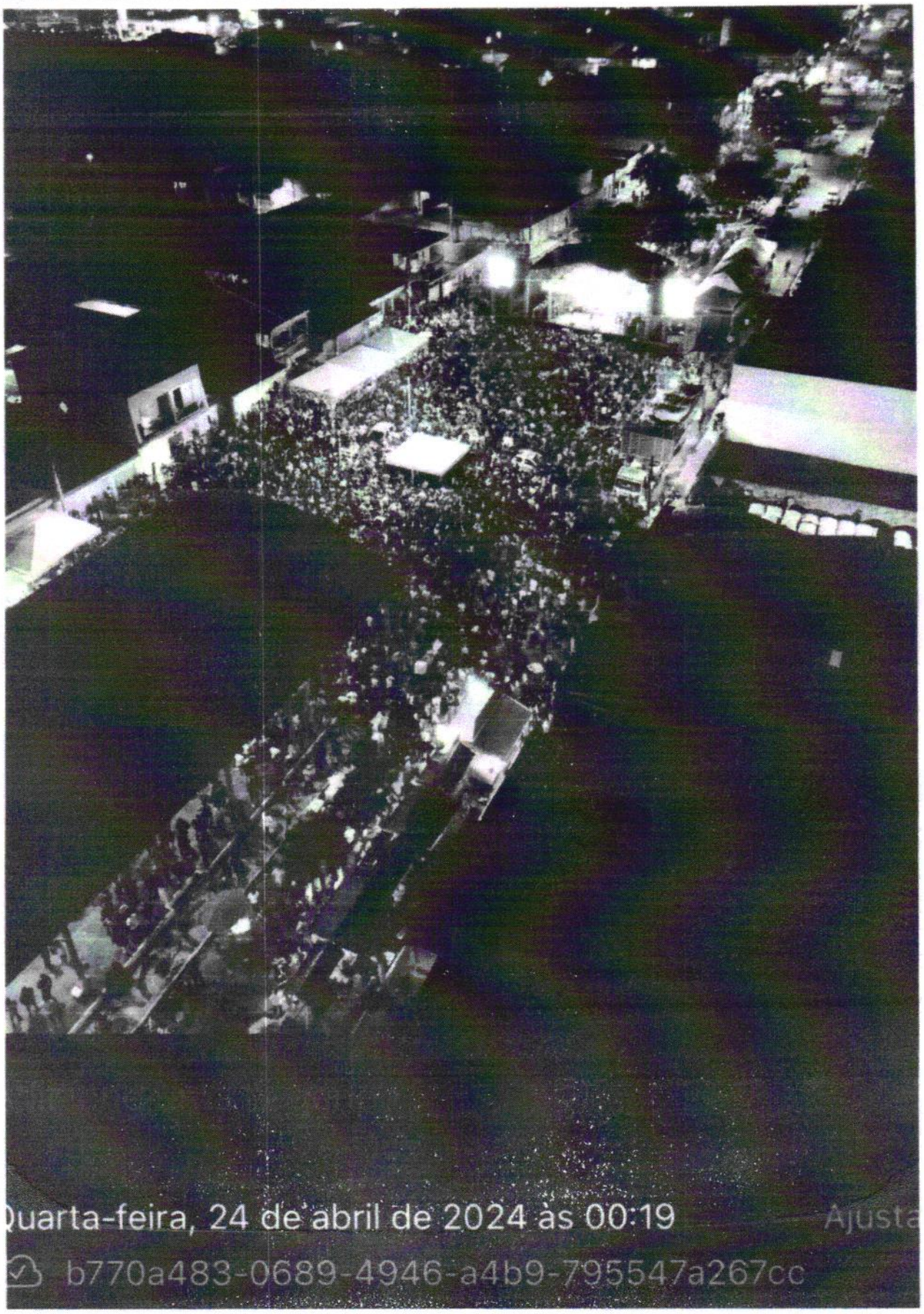

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:19


Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:49





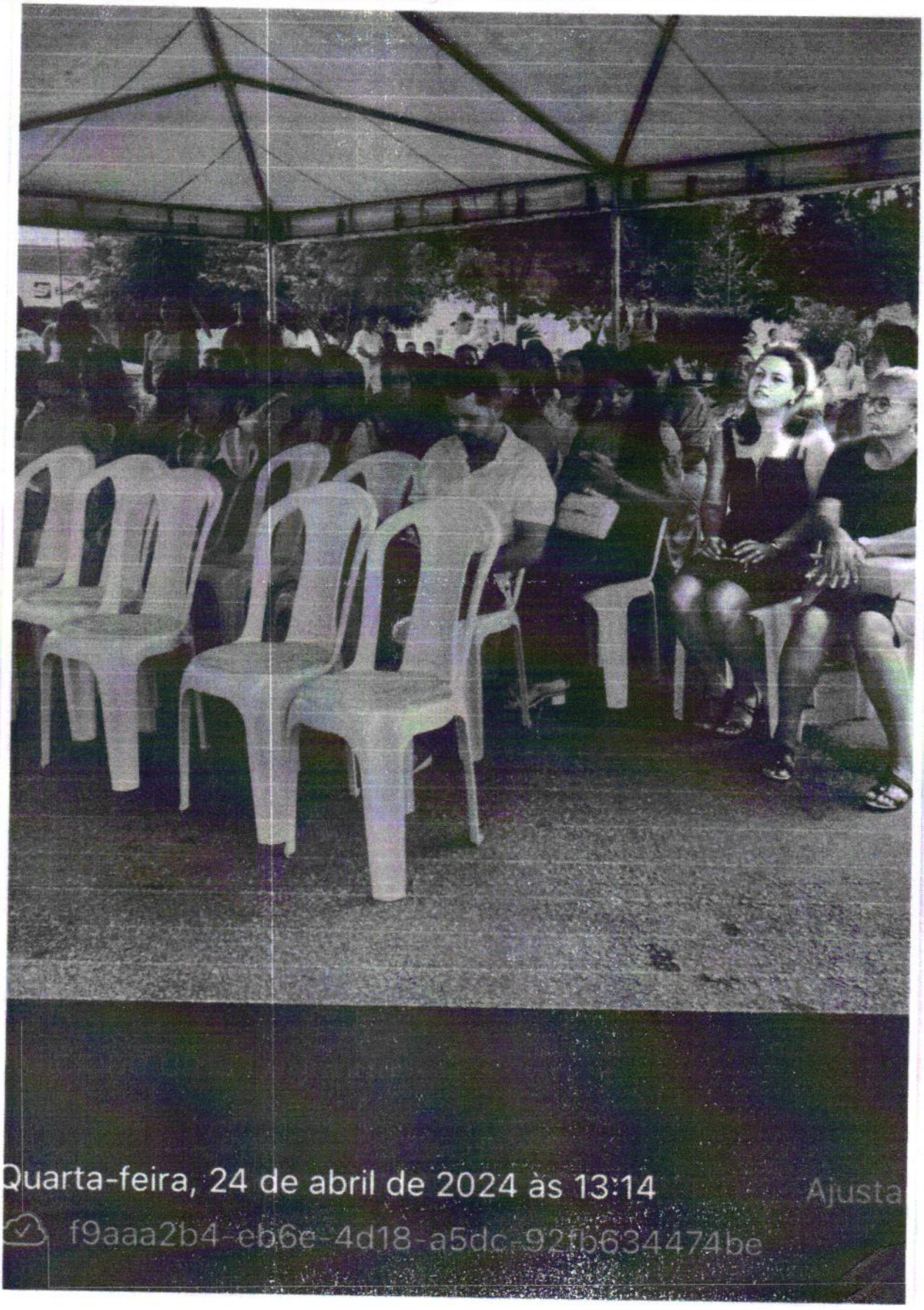

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:49
Ajusta
06e6e03a-e5e2-4280-8459-a807bb9d9396

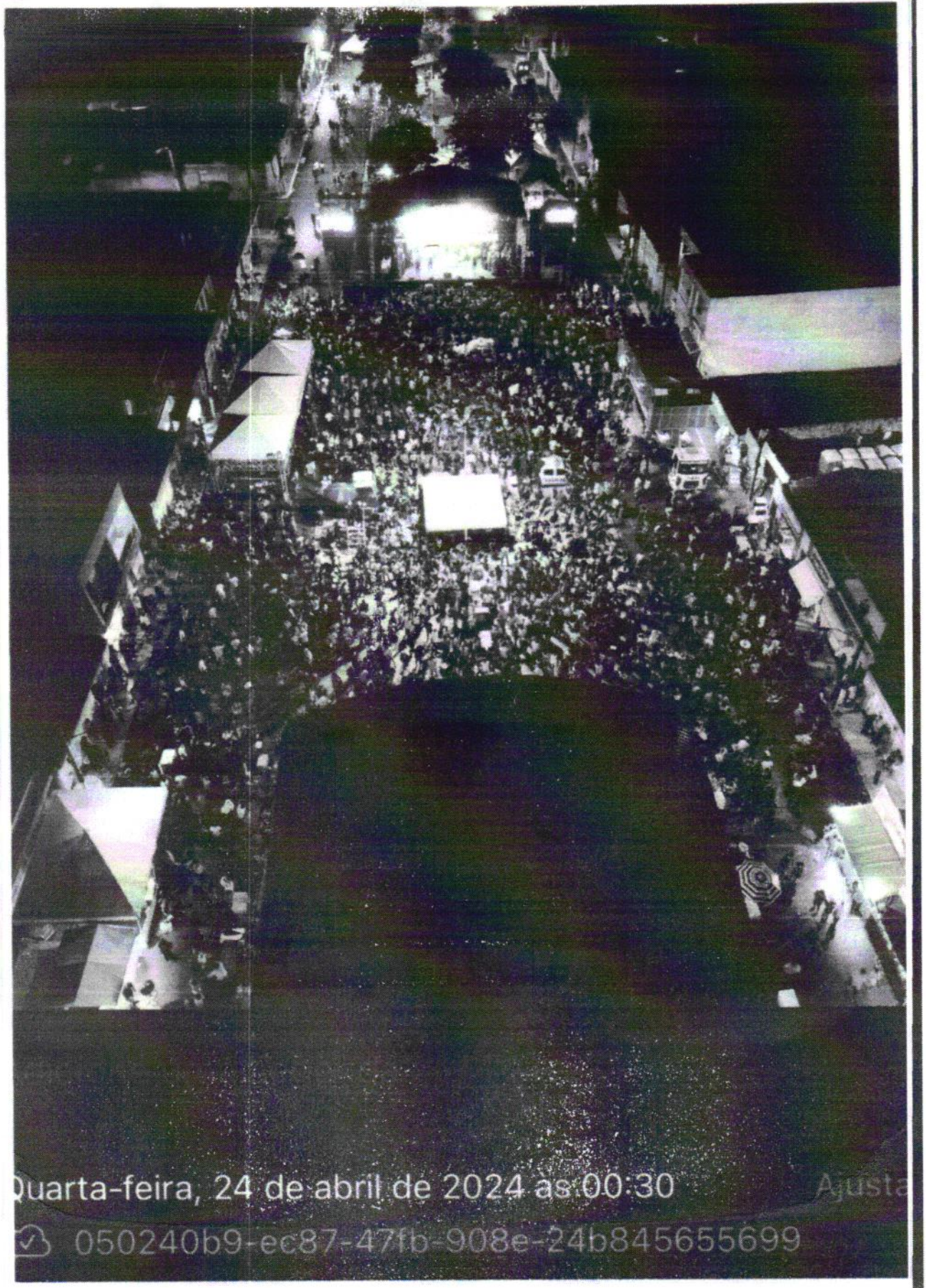

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:19
Ajusta
b770a483-0689-4946-a4b9-795547a267cc



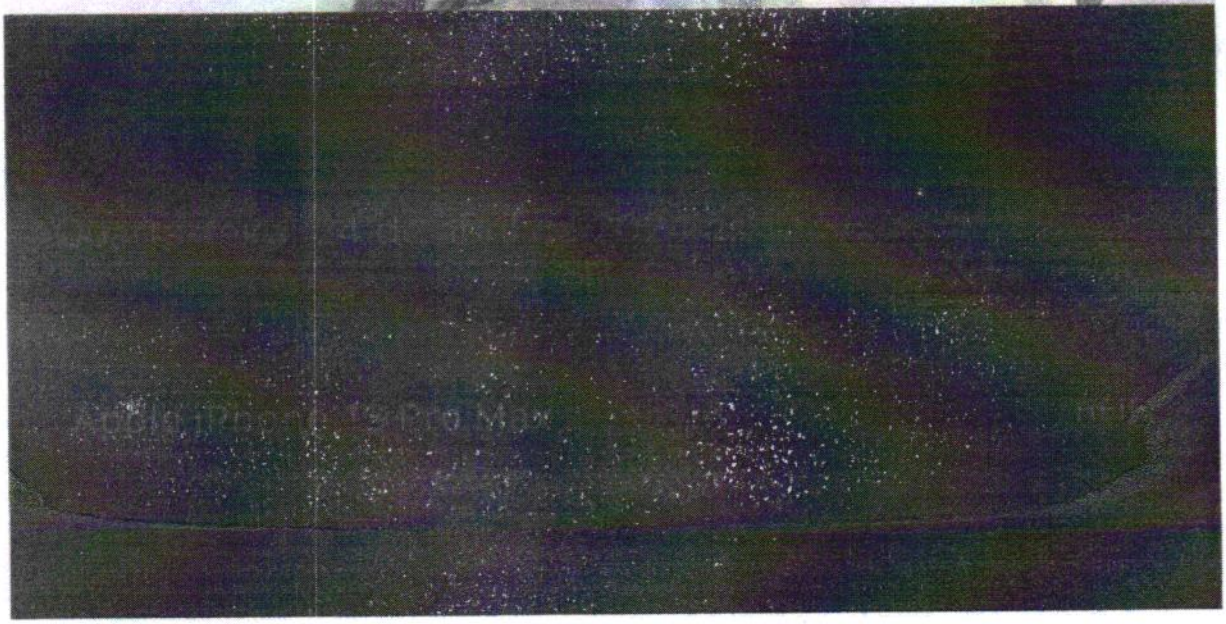
Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:14 Ajusta

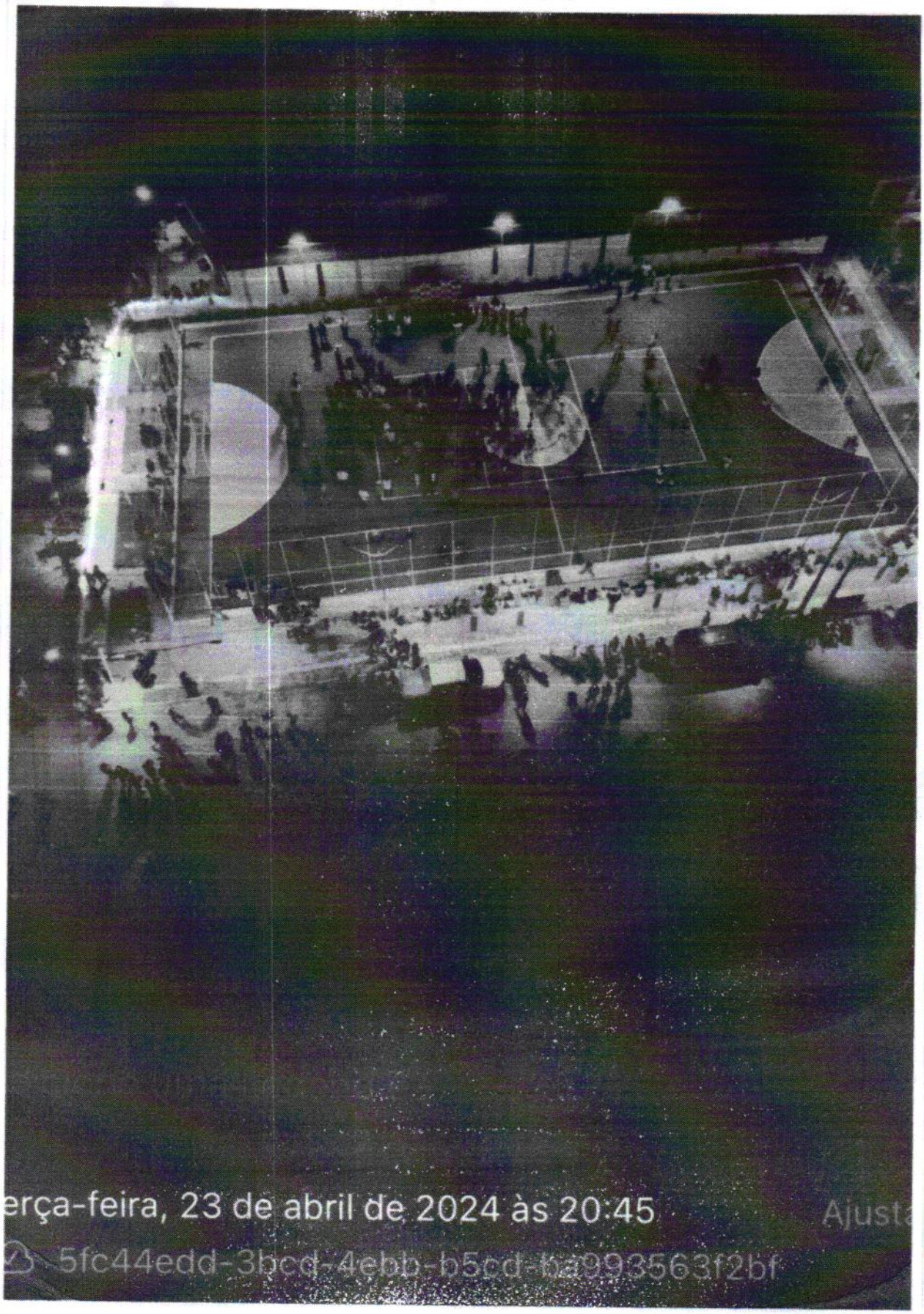
920044ad-6320-4639-bd2f-24182fc86bac

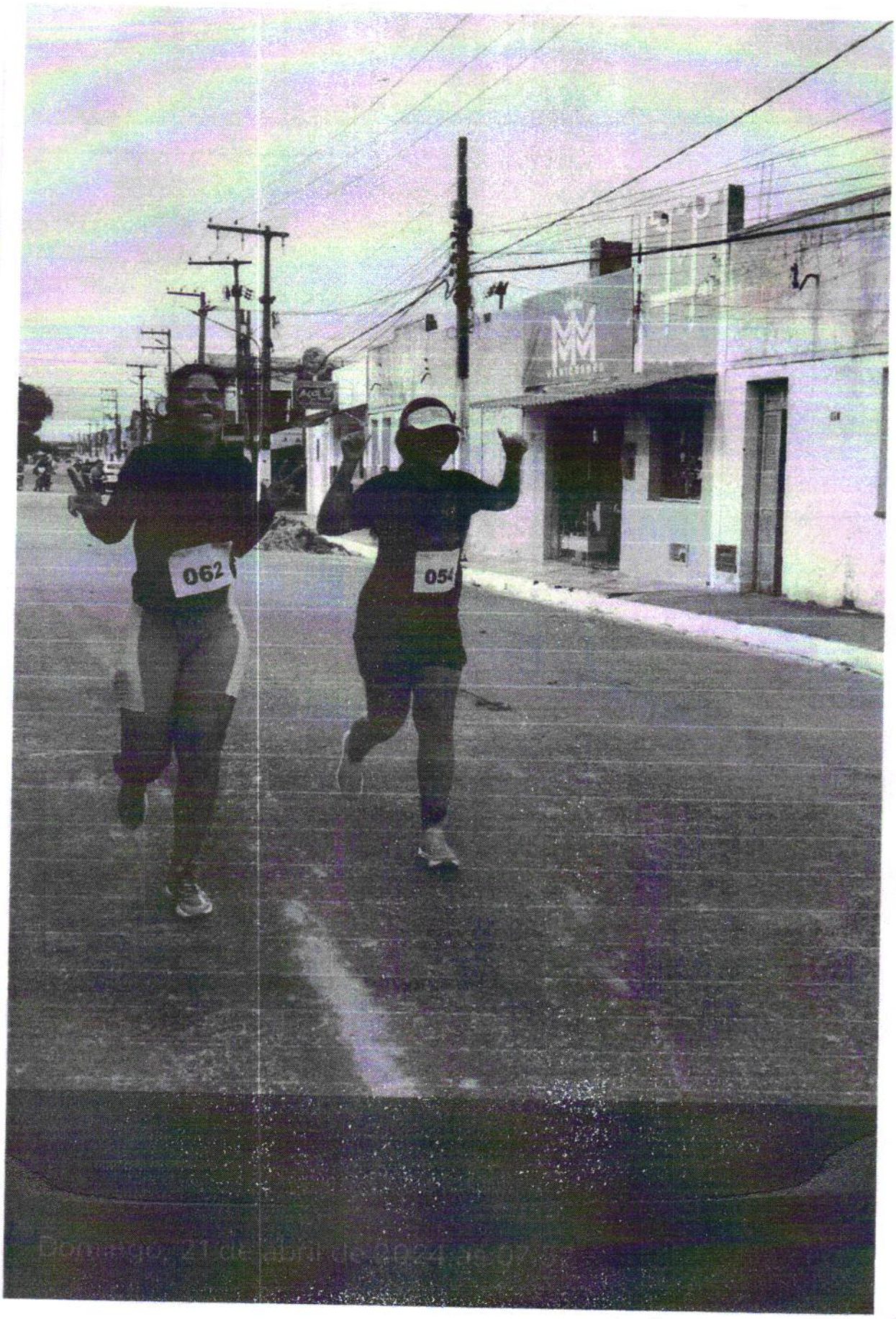

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:14
Ajusta
f9aaa2b4-eb6e-4d18-a5dc-92fb634474be


Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:30
Ajusta
050240b9-ec87-47fb-908e-24b845655699

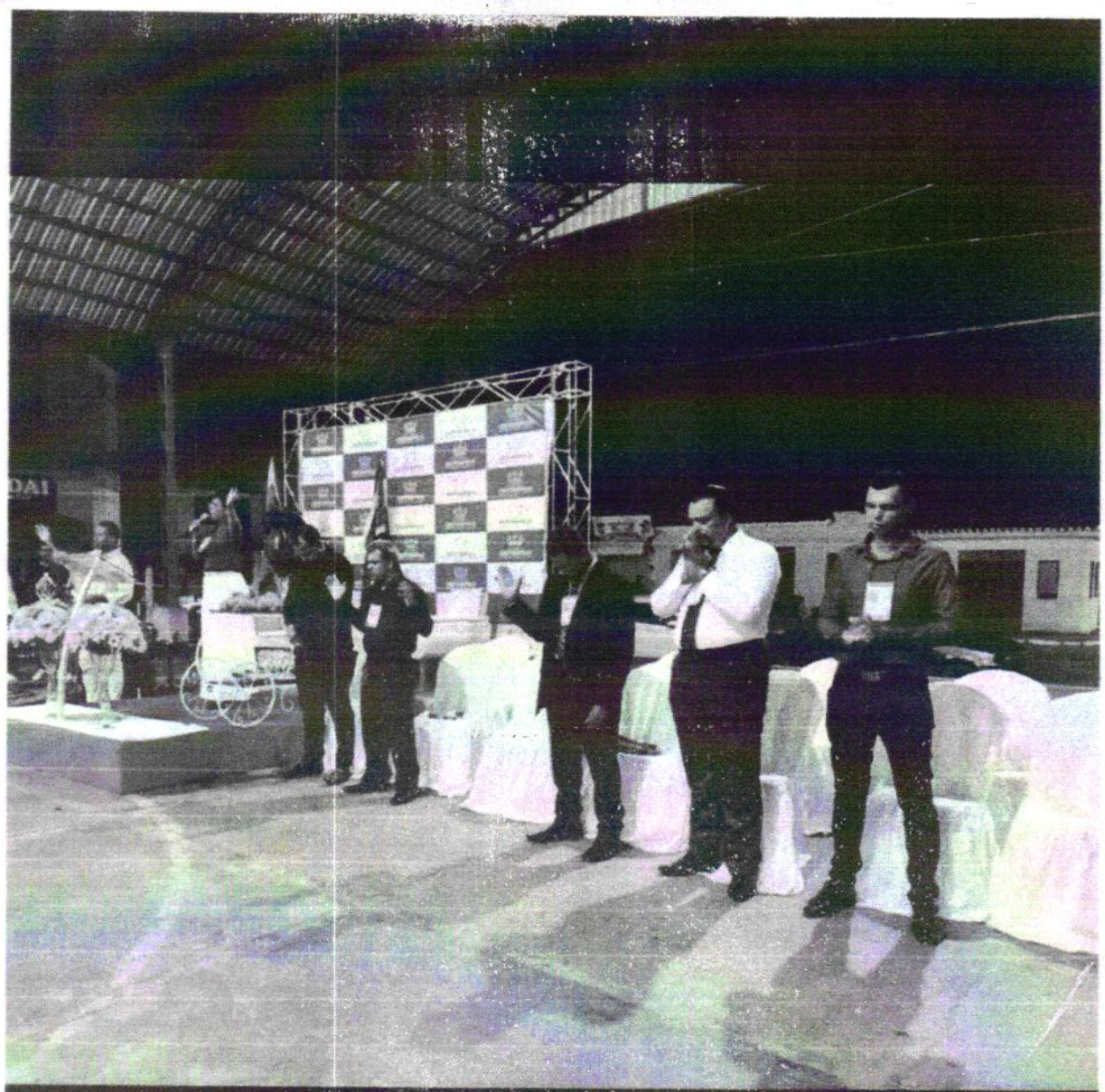


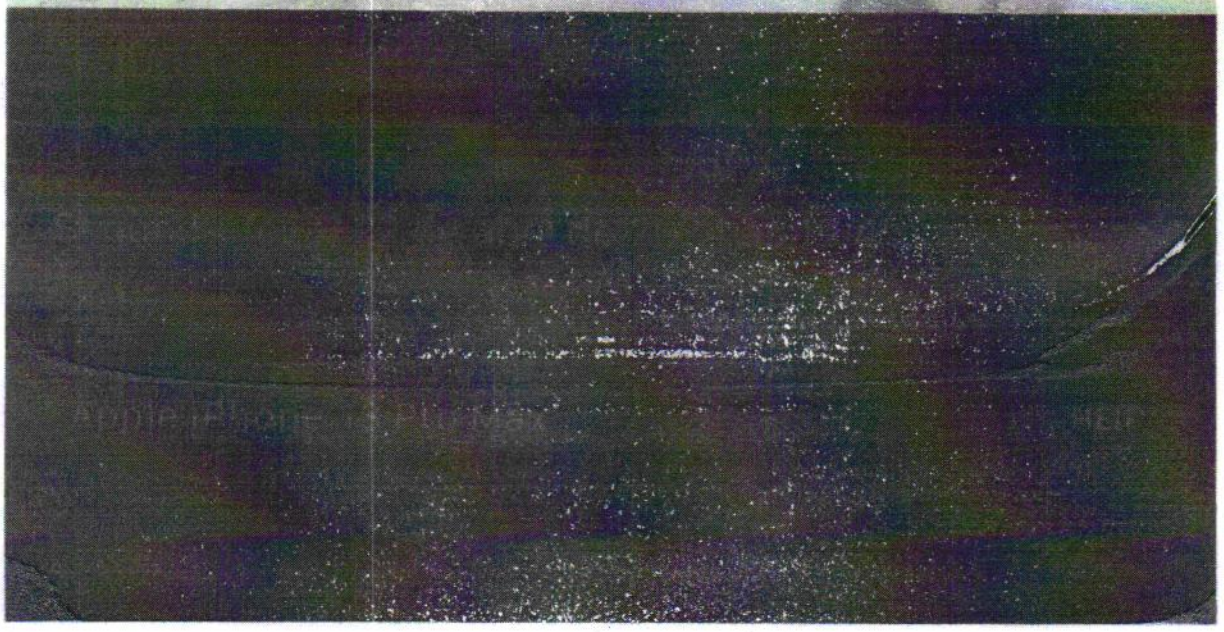


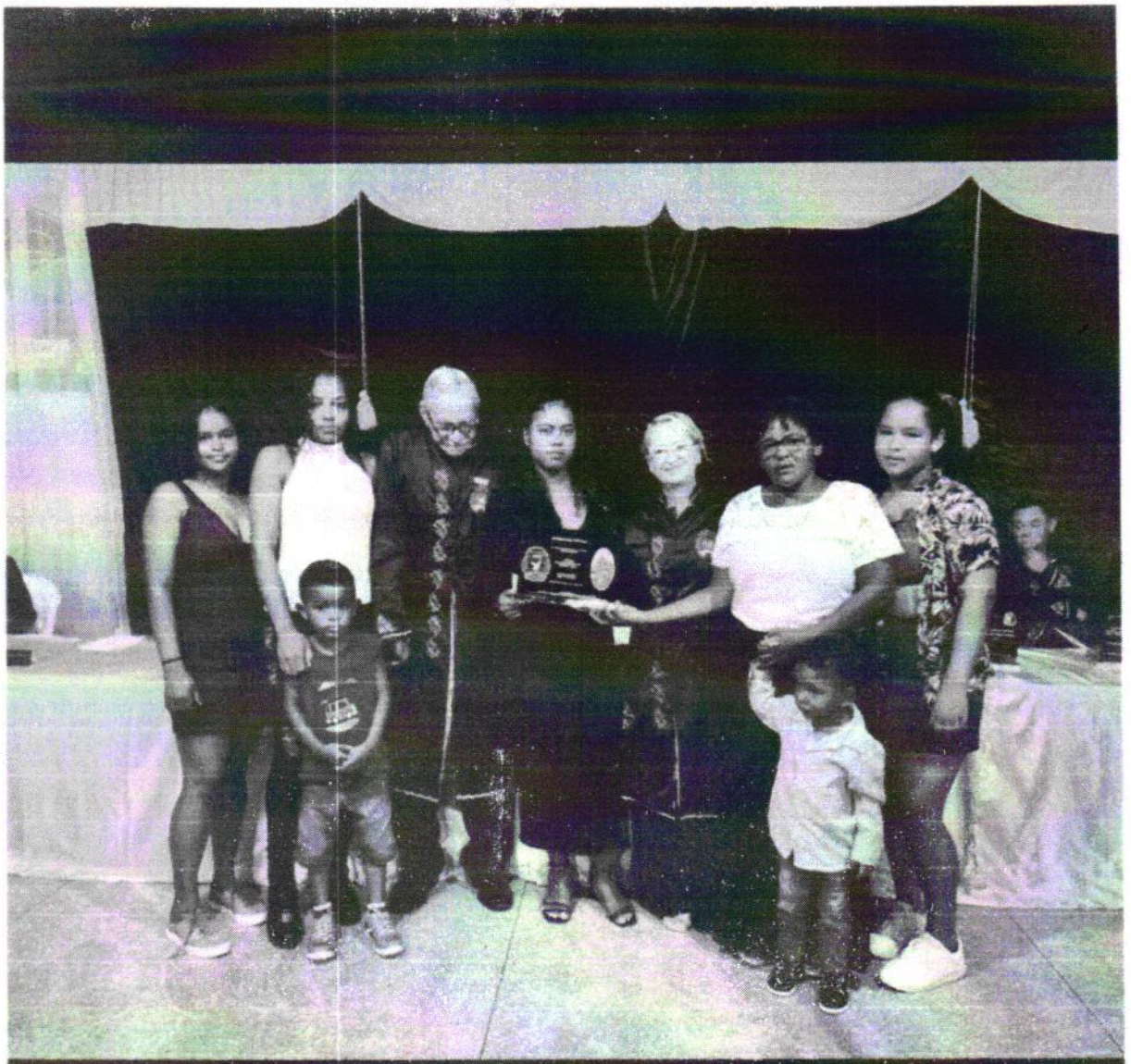

erça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:45
Ajusta
5fc44edd-3bcd-4ebb-b5cd-ba993563f2bf

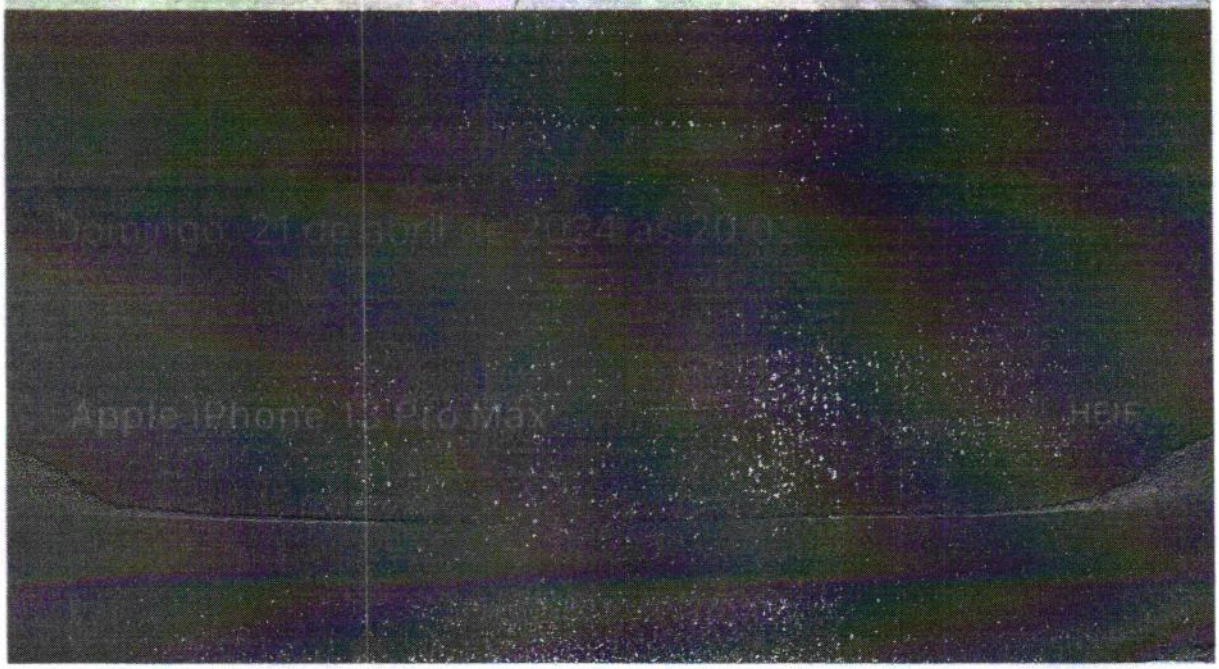

062
054


Domingo, 21 de abril de 2024 às 20:35
Apple iPhone 13 Pro Max
HEIF

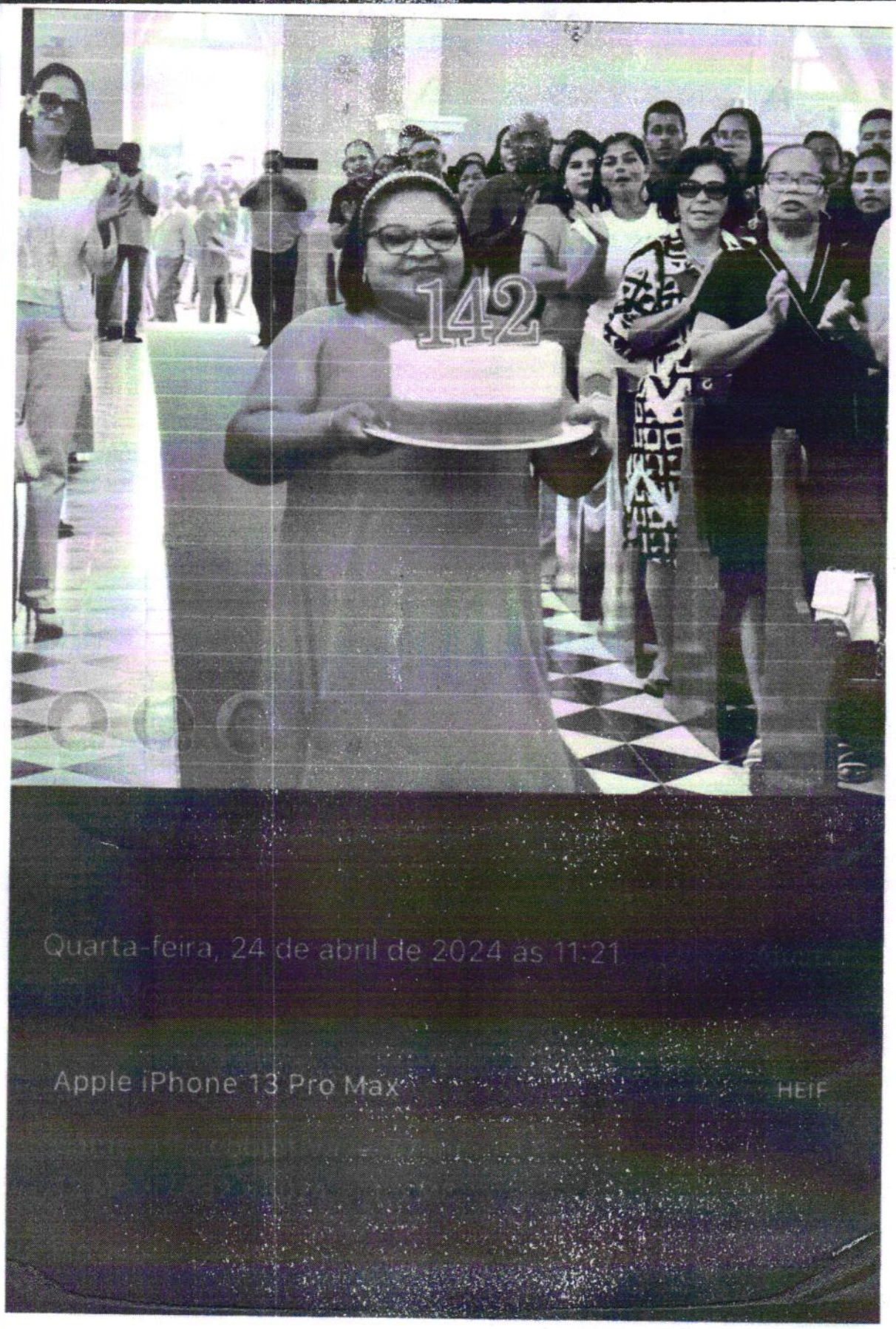




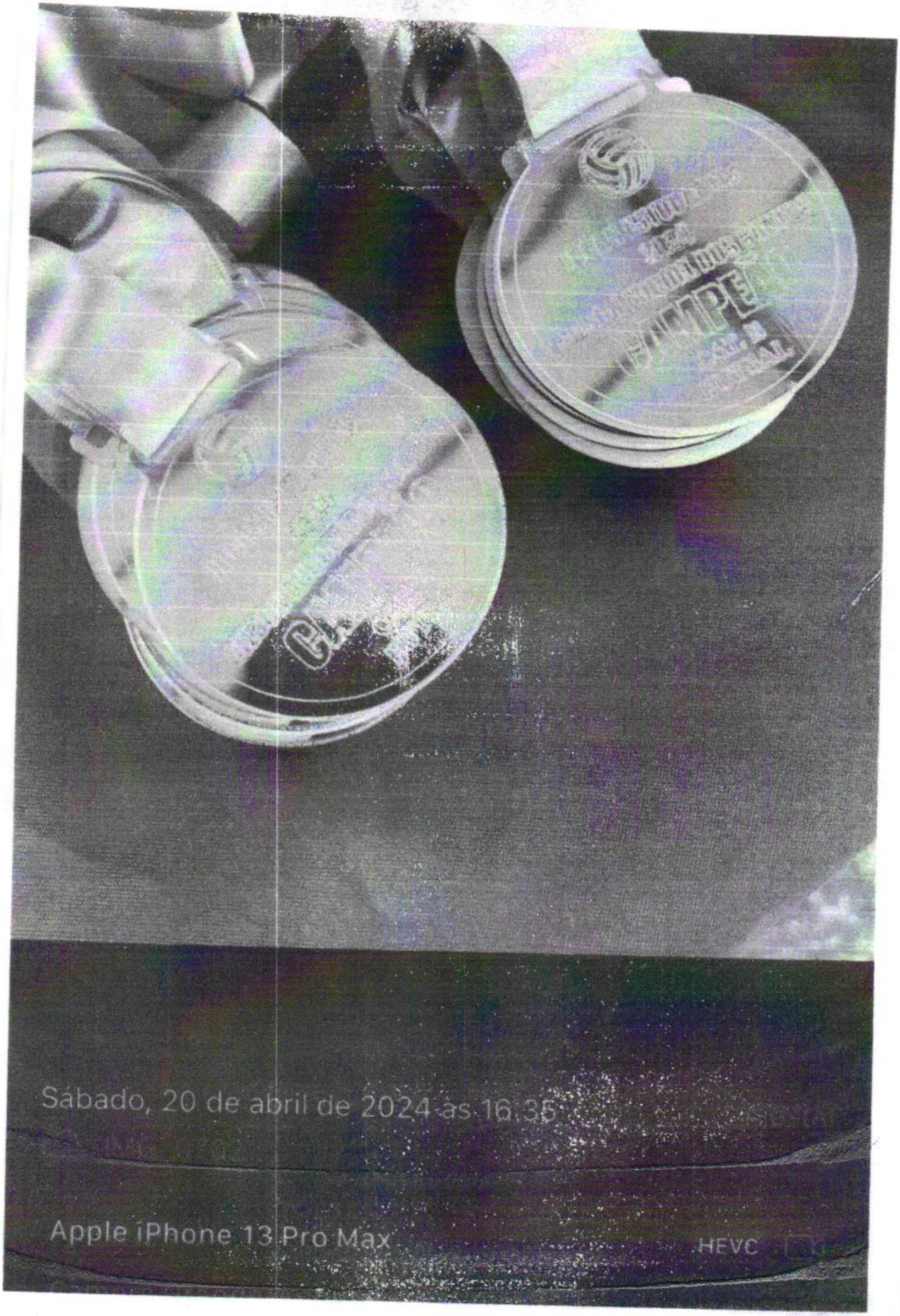





142
SÃO 142 ANOS DE MUITA CULTURA, TRADIÇÃO
E PROGRESSO. PARABENS, CHAPADA DOS ÍNDIOS!


142
Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 11:21
Apple iPhone 13 Pro Max
HEIF


Sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 21:11

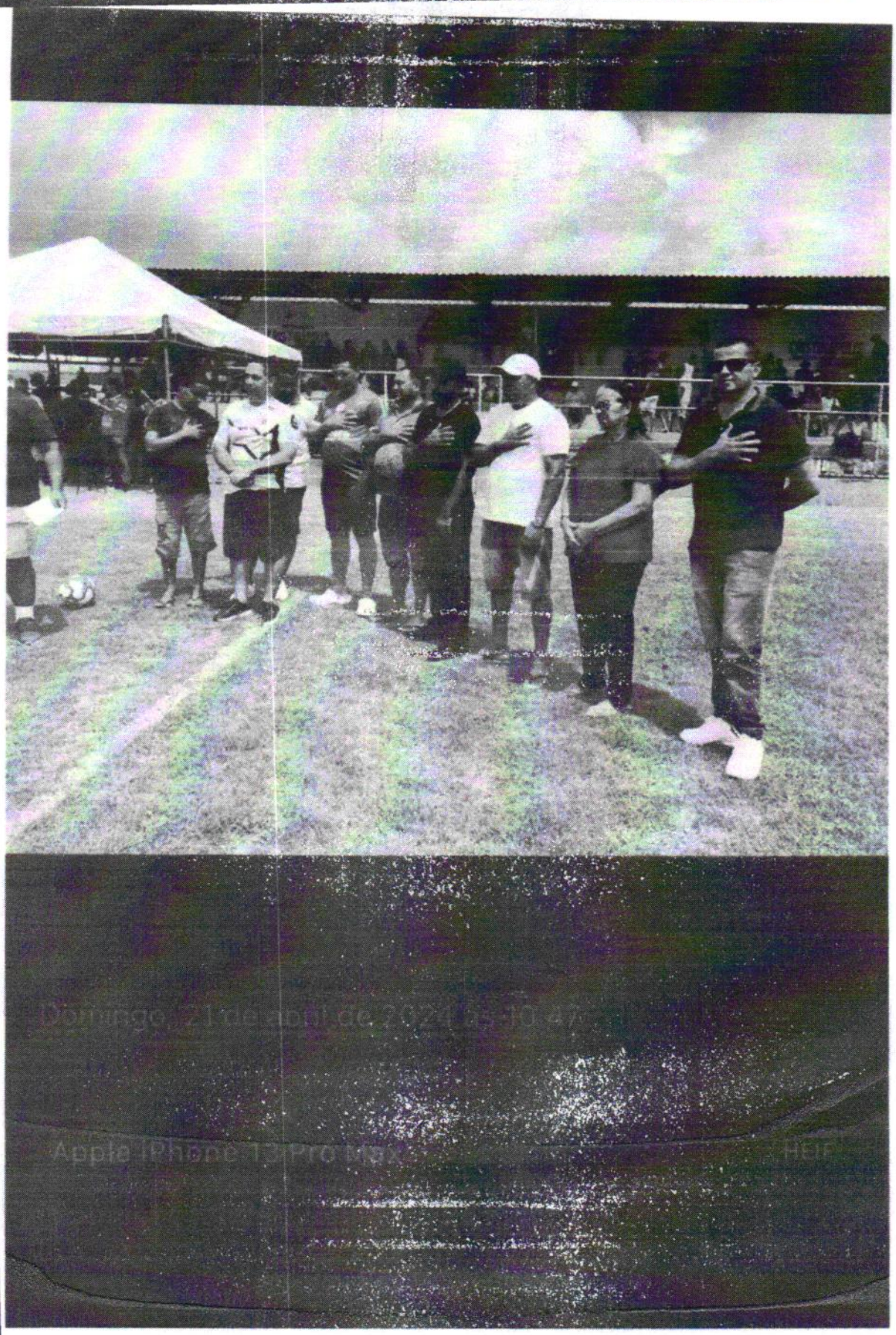

Sábado, 20 de abril de 2024 às 16:35
Apple iPhone 13 Pro Max
HEVC

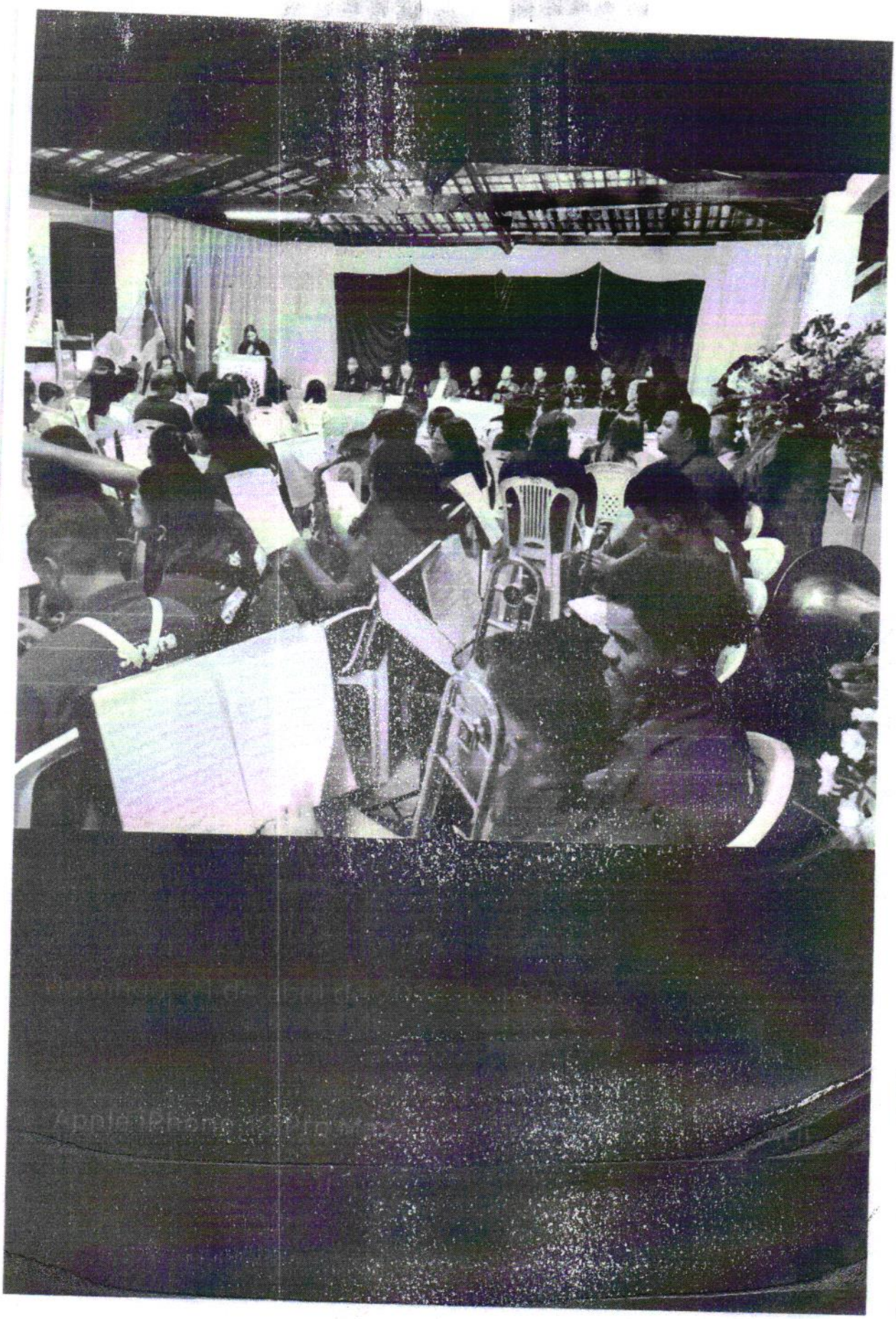


Sábado, 20 de abril de 2024 as 16:35


CULTURAL

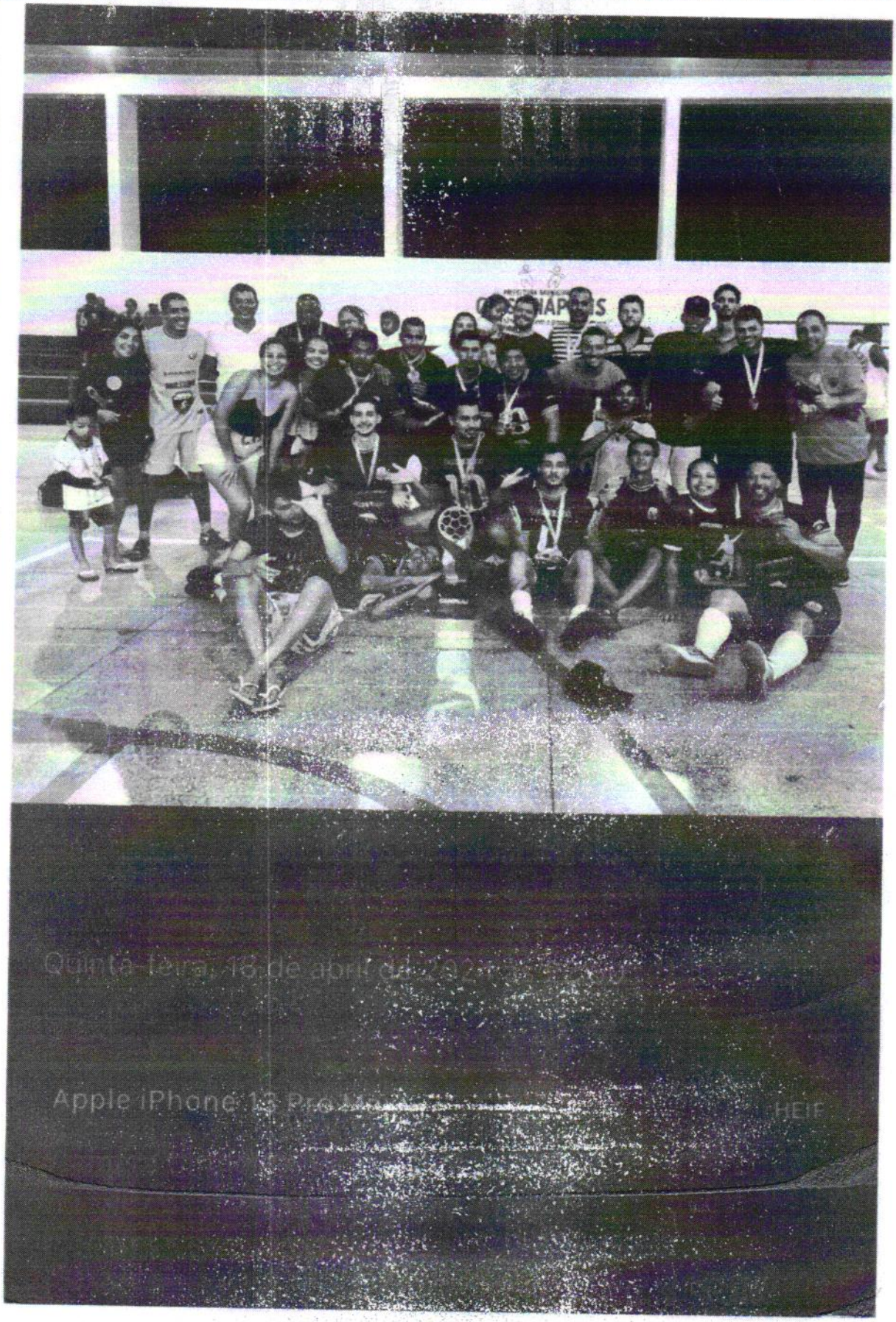

42
MARATONA
42
MARATONA
42
MARATONA








CAMPEÃO
VICE
CAMPEÃO


Quinta-feira, 18 de abril de 2024
Apple iPhone 13 Pro
HEIF


rça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:46
Ajusta
eaab6c25-c4c0-42e5-bfc4-46365f409dbc

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 5030128/2024

03/05/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4230006/2024	23/04/2024	5020030	02/05/2024	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 4,95	R$ 490,05	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, SERÁ PRÓXIMO DIA 23/04/2024, ÀS 18H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5020030 - REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UKQ	R$ 490,05
	TOTAL:	**R$ 495,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/05/2024

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:	2024050399400007UKQ
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

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:	000022663-7
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 490,05
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 342

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 5030129/2024 03/05/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:

CIDADE: CRISTINAPOLIS ESTADO: SE COMPLEMENTO:

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

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 4,95	R$ 0,00	R$ 4,95

R[illegible]AGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF 342-VANILDO GONÇALVES DA SILVA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UM4	4,95
	TOTAL:	**R$ 4,95**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : [illegible]

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

CONTA	OB/CH	VALOR
	TOTAL:	**R$ 4,95**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UM4	4,95

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:

CIDADE: CRISTINAPOLIS ESTADO: SE COMPLEMENTO:

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

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:	2024050399400007UM4
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 4,95
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 342

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 5020030/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	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
4230006	2024	23/04/2024	241.793,41	R$ 495,00	241.298,41

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, SERÁ PRÓXIMO DIA 23/04/2024, ÀS 18H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 342 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 23/04/2024 / CHAVE: 28240426833924000162550010000003421234157442)	R$ 495,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	4,95
TOTAL RETIDO:	**4,95**
TOTAL LÍQUIDO:	**490,05**

Declaração

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

Data : 02/05/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 02/05/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 342**
		Série 1

	VANILDO GONCALVES DA SILVA AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 CENTRO - 49270-000 Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 342** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **28240426833924000162550010000003421234157442** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**328240006890620**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271551682		**26.833.924/0001-62**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**23/04/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81 PREDIO	**CENTRO**		**49270-000**	**23/04/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cristinapolis	**(79) 3542-1205**	**SE**		

ATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**495,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	AGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML - FARDO COM 12 UNIDADES	22011000	0102	5102	FD	33,000	15,00	495,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO
O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 02/05/2024

Cecília Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - N 4230006/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

Nome Fantasia: LIGOU CHEGOU ORGANIZACAO BONITO VITORO

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

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 26.833.924/0001-62

Inscrição Municipal: 1420000594

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

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

Período de Validade:

12/04/2024	A	12/05/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 85D0322D

EMITIDA EM: 12/04/2024
VALIDA ATÉ: 12/05/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 187274 / 2024

Inscrição Estadual: 271551682

Razão Social: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26833924000162

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

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

Certificamos que, 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 **22/04/2024 , válida até 22/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240422NVNH9Y

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 187277/2024

Inscrição Estadual:	27.155.168-2
Razão Social:	26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ:	26.833.924/0001-62
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **22/04/2024 11:52:43, é válida até 22/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Abril de 2024

Autenticação:20240422NVNX3G

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

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 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 09:00:01 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **BF01.0015.3574.C5A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 28031892/2024
Expedição: 22/04/2024, às 11:54:26
Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041706274413013761

Informação obtida em 22/04/2024 11:55:00

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 CRISTIN 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 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 52732024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 495,00	1,00	R$ 4,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,95

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	30/04/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF:342 SÉRIE:1 LEI:748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 4,95
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 4,95

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	52732024	TAM	31/12/2024	R$ 4,95

81640000000 5 04951281202 2 41231202410 9 02010305273 2



Impresso por: ITALUELMO DA ROCHA GOIS

Gerado por:ITALUELMO DA ROCHA GOIS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4230006/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 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: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	241.793,41	R$ 495,00	241.298,41

LICITAÇÃO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, SERÁ PRÓXIMO DIA 23/04/2024, ÀS 18H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023. ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°74/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND	33,000	FD	15,0000	495,00
				TOTAL:	495,00

Autorizado
Data : 23/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/04/2024

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:	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	140.550,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 DATA PUBLICAÇÃO: 20/11/2023 DATA ABERTURA: 05/12/2023 DATA HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2023
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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:	394/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	DATA:	22/04/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	TOTAL:	495,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, SERÁ PRÓXIMO DIA 23/04/2024, ÀS 18H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010664	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND - Água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre, contendo 500 ml.	FD	33,00	15,00	495,00
				TOTAL GERAL:	495,00

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

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Autorizo a solicitação do Empenho

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 074/2023

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

1. DO OBJETO

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

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

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

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

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

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

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

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

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS – SE, 06 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.12.06 15:23:59 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130 Dados: 2023.12.06 15:24:45 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Assinado de forma digital por GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Dados: 2023.12.06 15:24:59 -03'00'

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

Vanildo Gonçalves da Silva

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emille Imaycon Santos Nascimento
Nome:

2- Kayla Vitoria da Silva Vieira
Nome:

RELATÓRIO DOS 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

Cristinápolis/SE

2024

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Wallison dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

Marineide dos Santos

ADMINISTRATIVAS

Letícia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marços Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

Victor Ruan do Espirito Santo

142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes as comemorações alusivas aos 142 anos de emancipação política de Cristinápolis que aconteceram nos dias: 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24/04 do corrente ano.

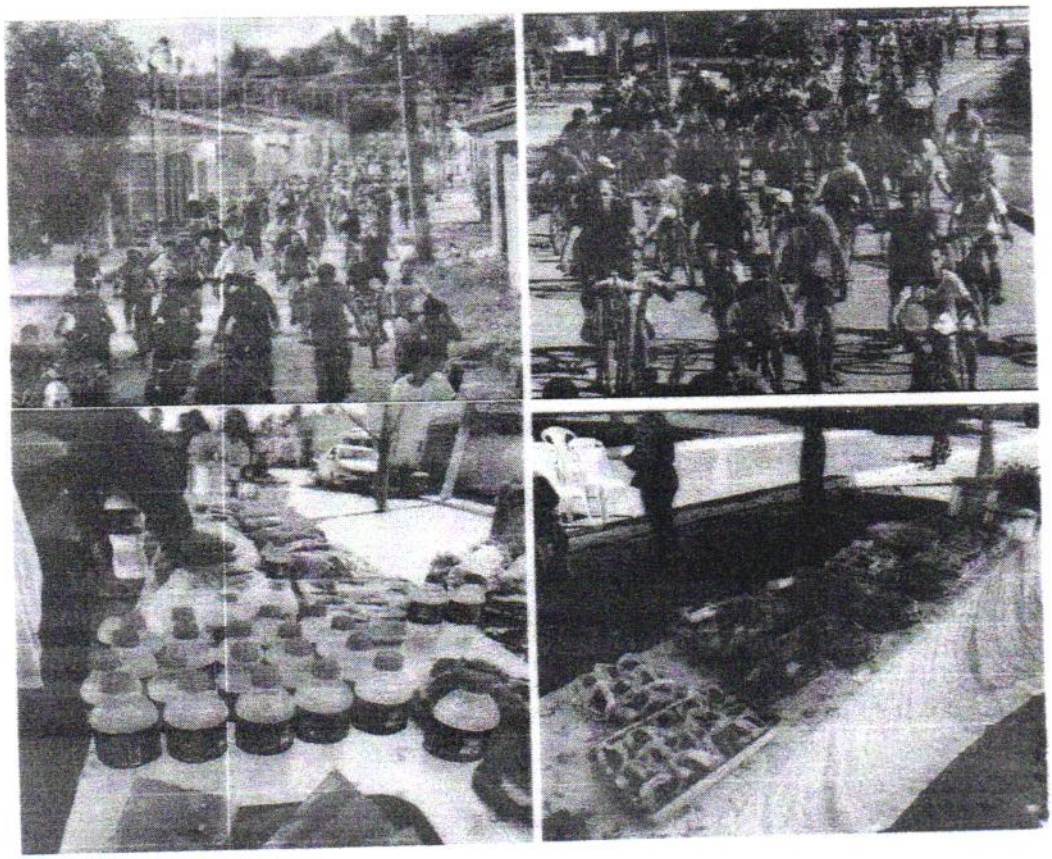
Para comprovação das despesas (palco, som, iluminação, contratação de músicos/bandas, lanches, amendoins, refrigerante, água, salgados, jogos de mesas e cadeiras, troféus, medalhas, chapéus, etc)

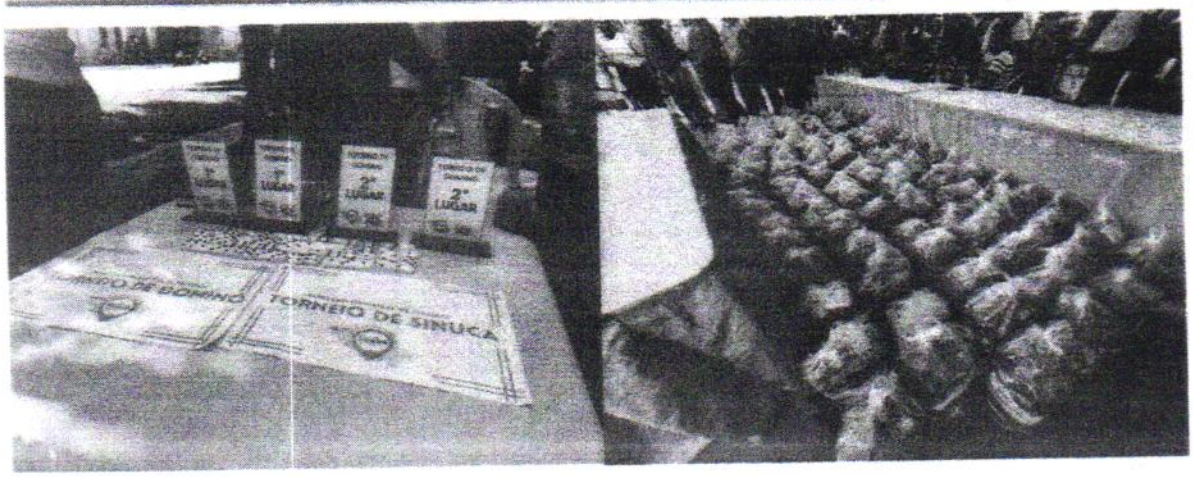
Segue anexo com data, evento e fotos.

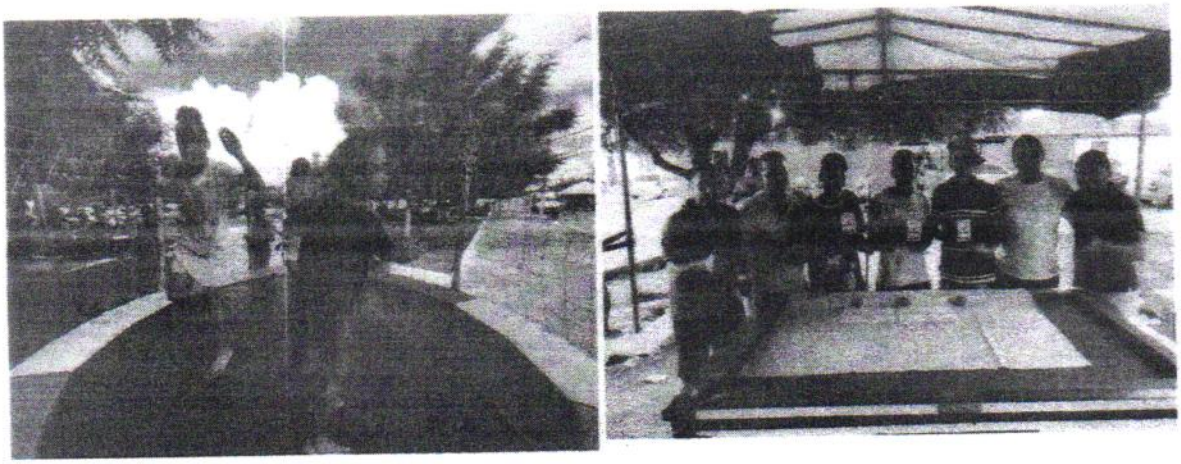
Anexos

- **14/04/2024:**

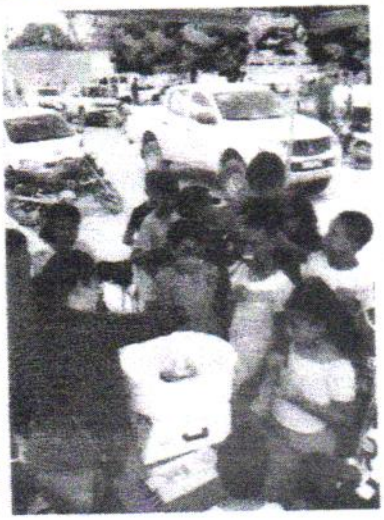
Passeio ciclistico
Programa governo itinerante especial de aniversário dos 142 anos: Bairro Manoel Joaquim

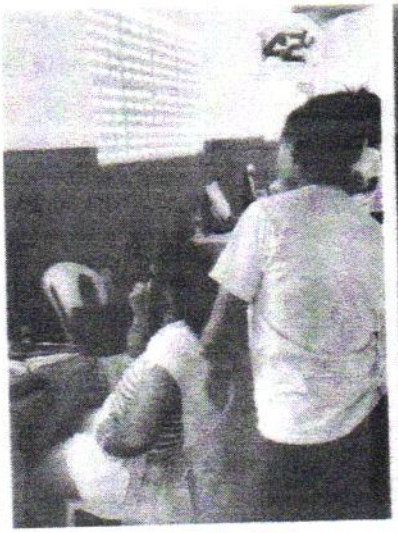



2° LUGAR
TORNEIO DE SINUCA

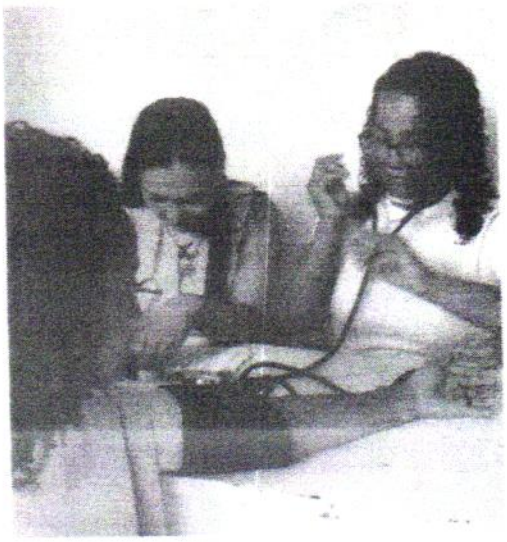









Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP
49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com



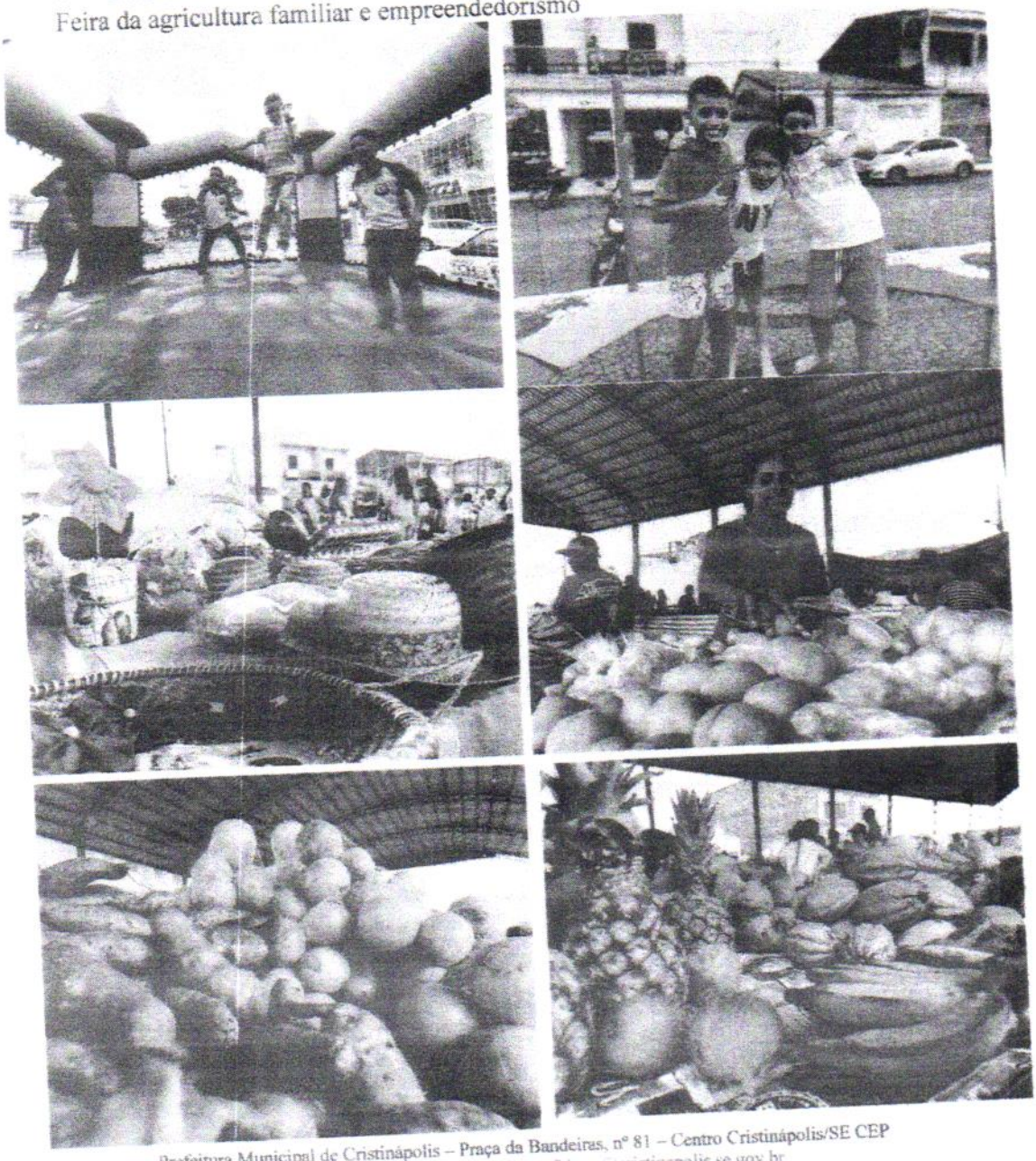




Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

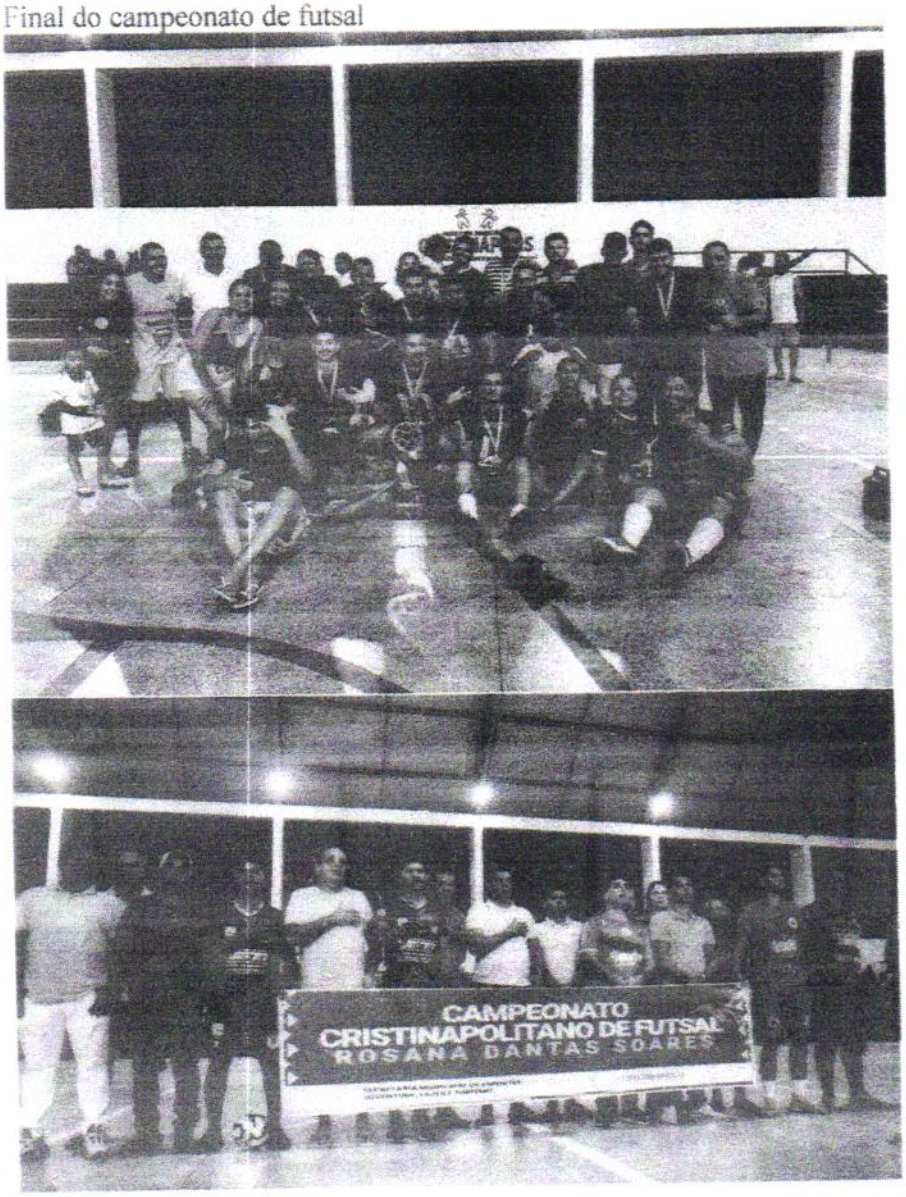
- **17/04/2024:**

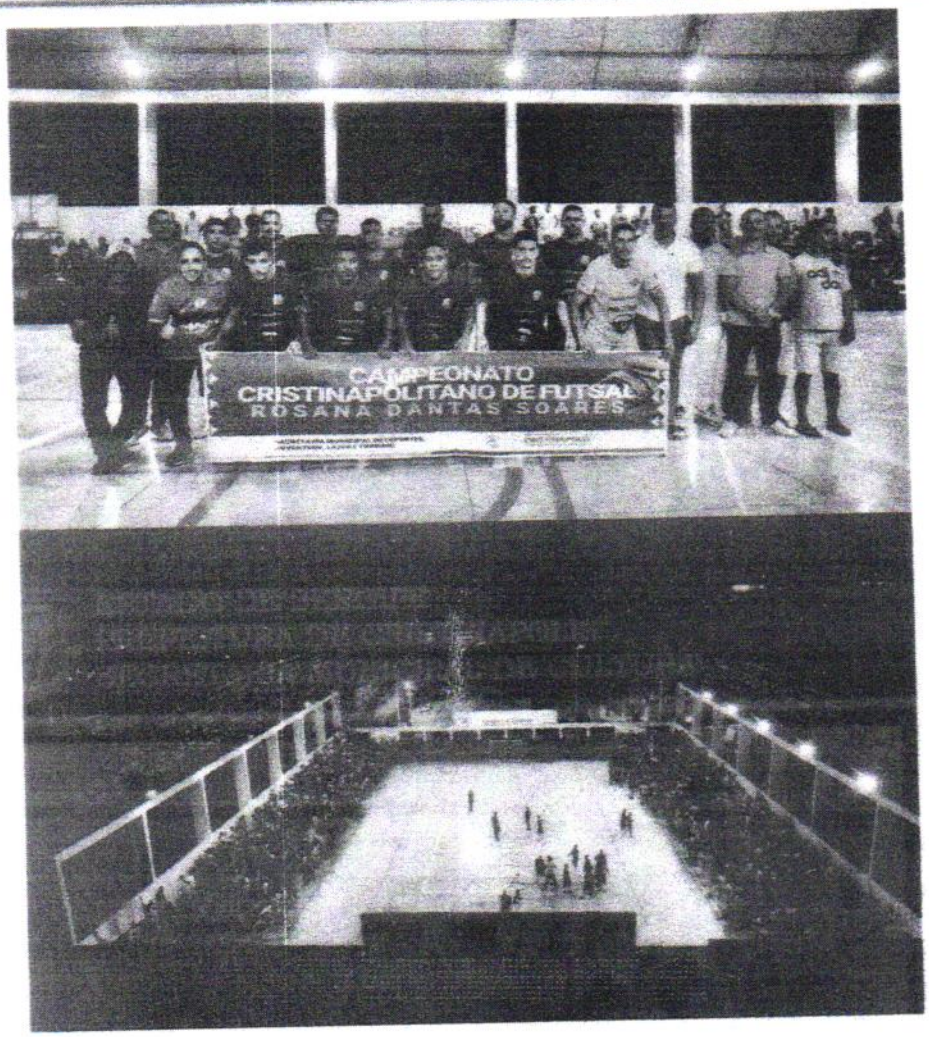
Feira da agricultura familiar e empreendedorismo



- **18/04/2024:**

Final do campeonato de futsal




CAMPEONATO
CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA DANTAS SOARES

- **19/04/2024:**

Chá cultural + prêmio " Chapada Viva". Concursos literários e artisticos (poema, poesia, desenhos, pinturas e parodias)
Destaque empreendedor com entrega de carteira dos artesãos.

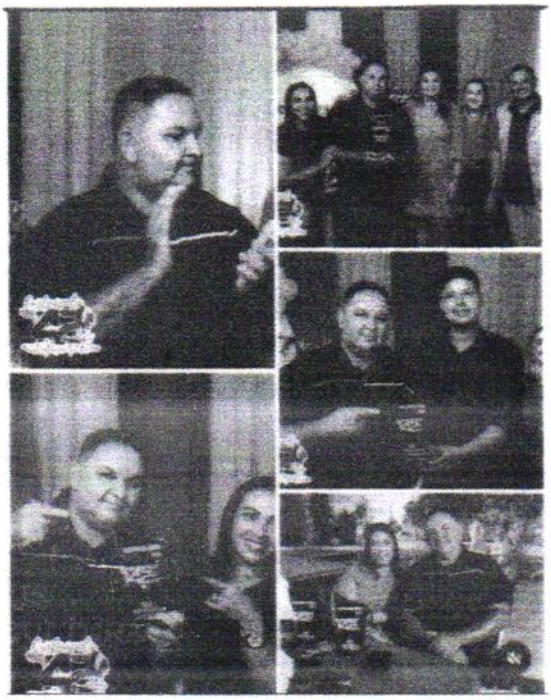


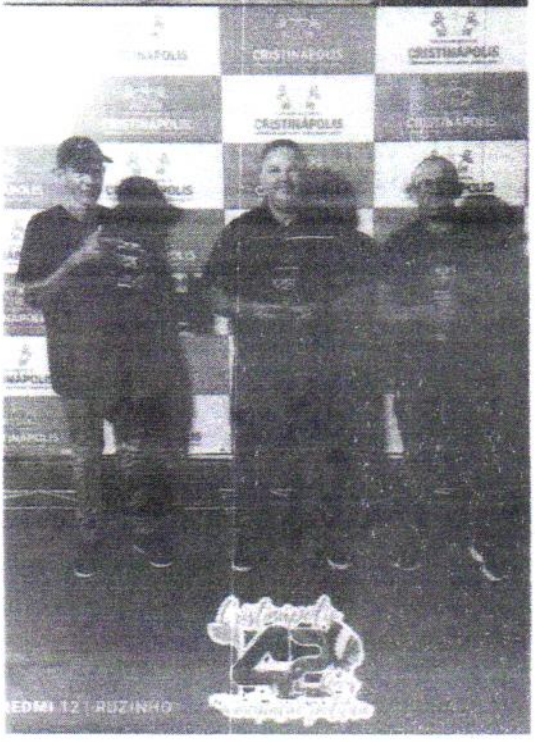












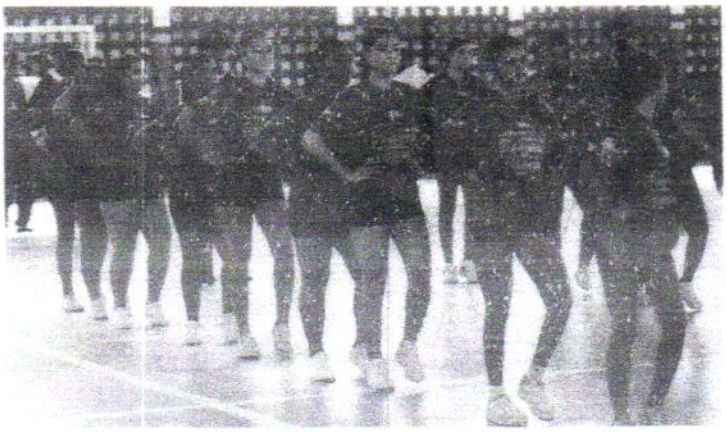
- **20/04/2024:**

Jogos estudantis





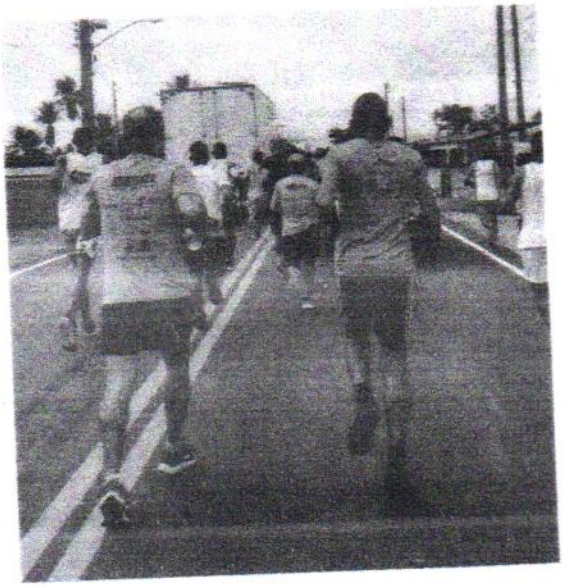




- **21/04/2024:**

Maratona: com saída da lagoa seca 2 e chegada na prefeitura
Abertura da copa Cristinapolitana de futebol









- **22/04/2024:**

Celebração evangélica em homenagem aos 142 anos de Cristinápolis

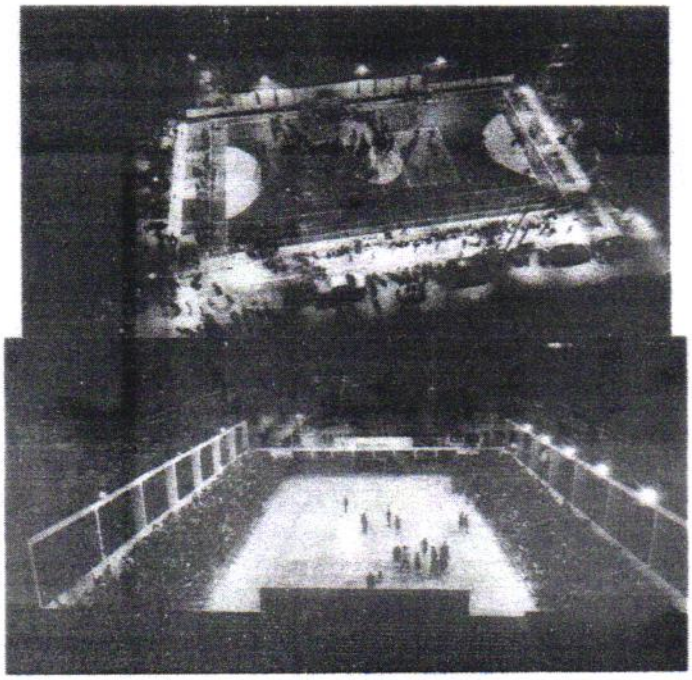




- **23/04/2024:**

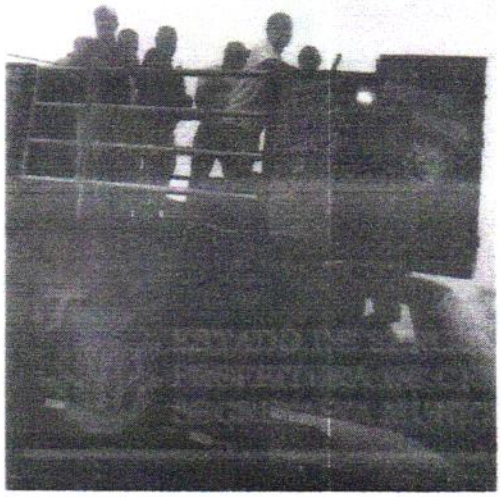
Inauguração de obras

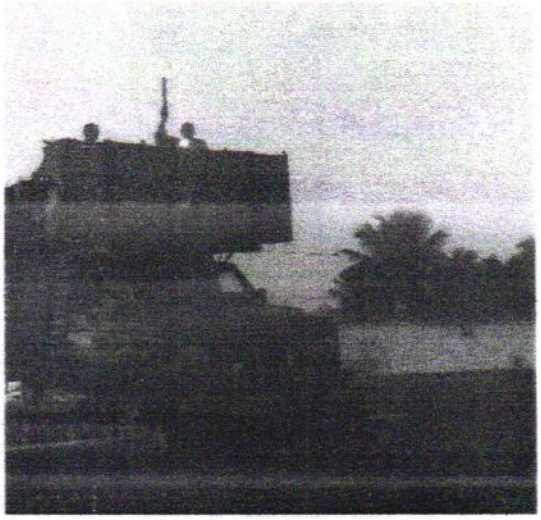


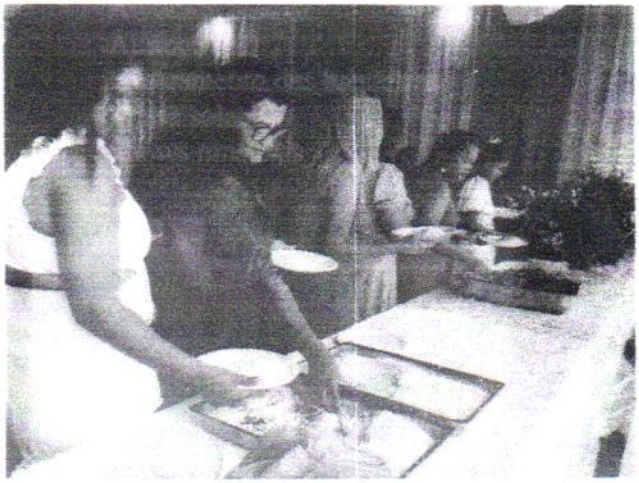


- **24/04/2024:**

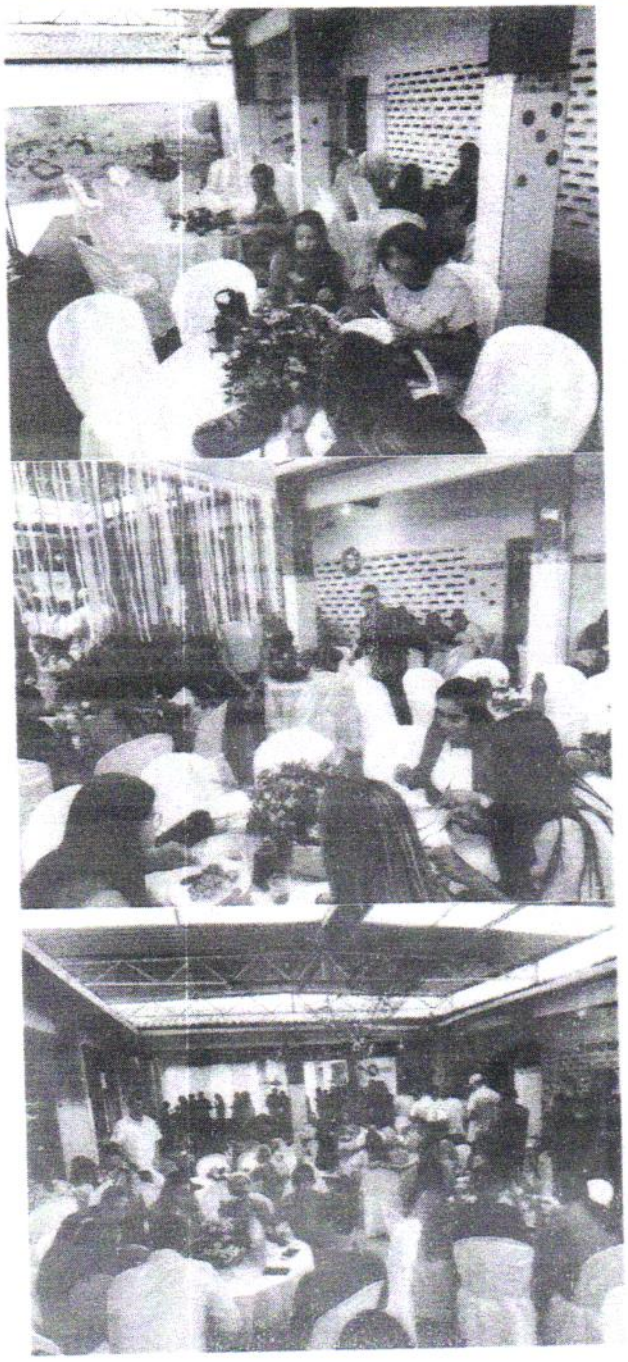
Alvorada festiva
Almoço
Hasteamento das bandeiras
Missa solene
Shows musicais







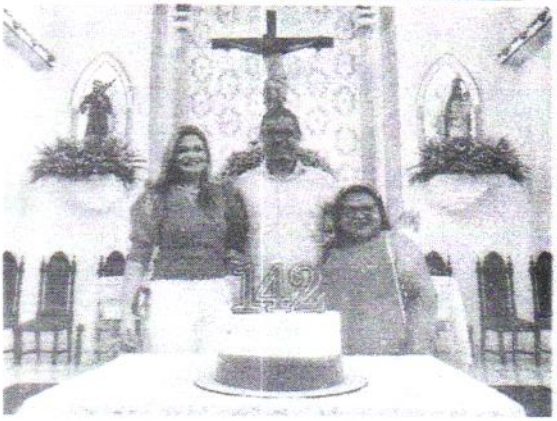




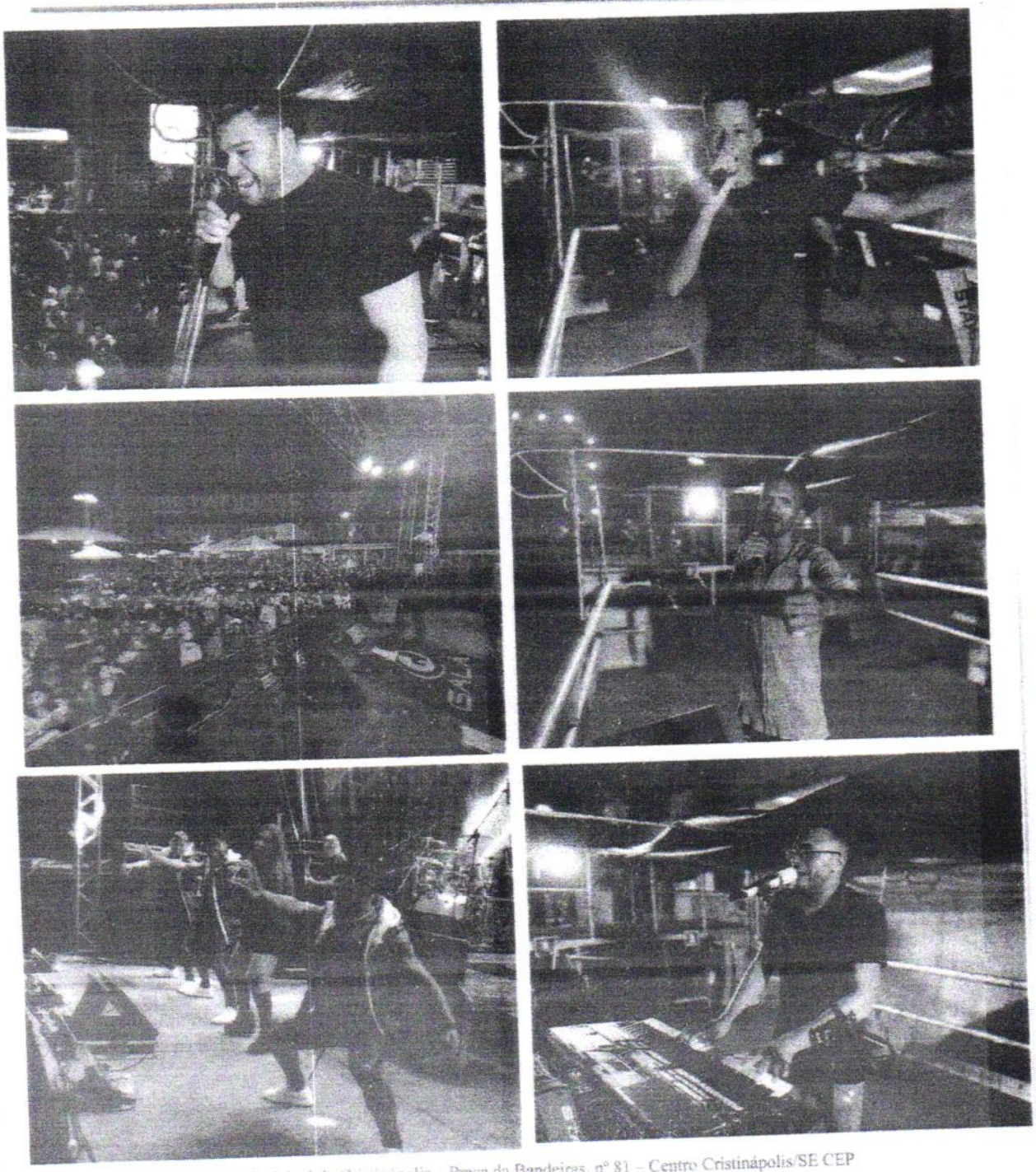
Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com



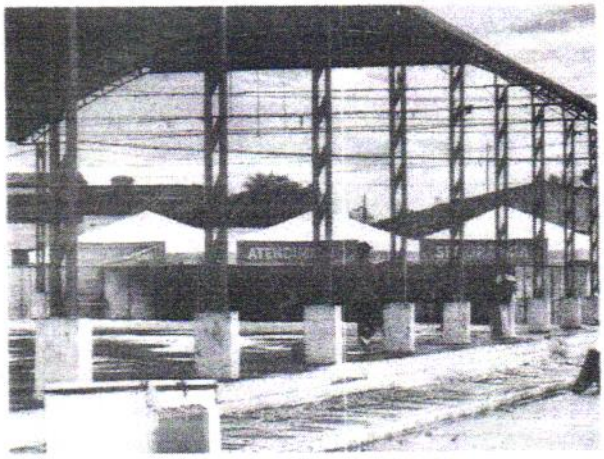


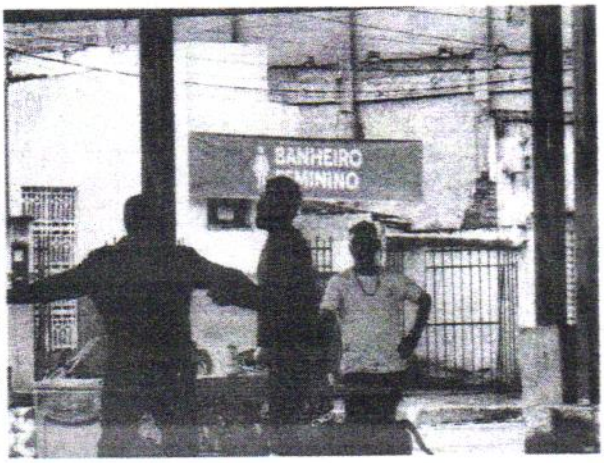



Prefeitura Municipal de Cristinapolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



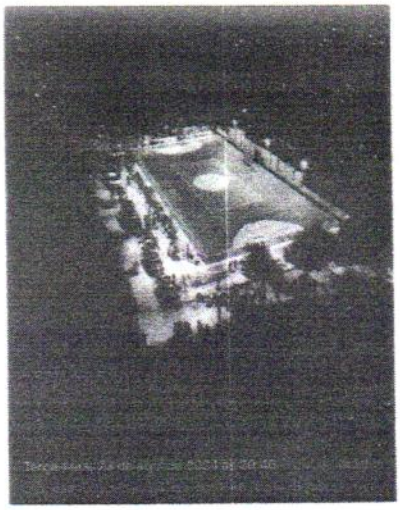




Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com







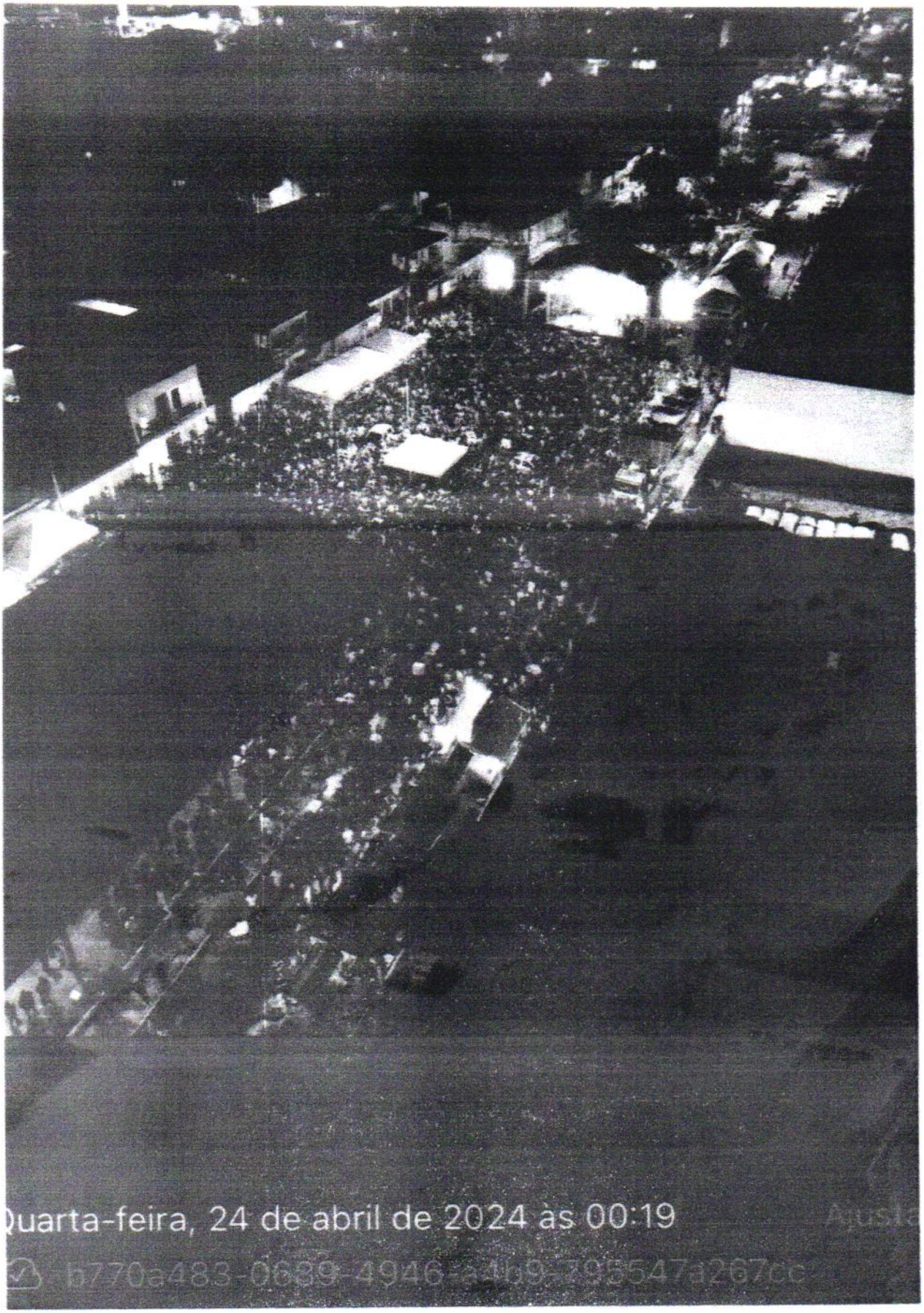









Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:49
Ajusta
06e6e03a-e5e2-4280-8459-a807bb9d9396

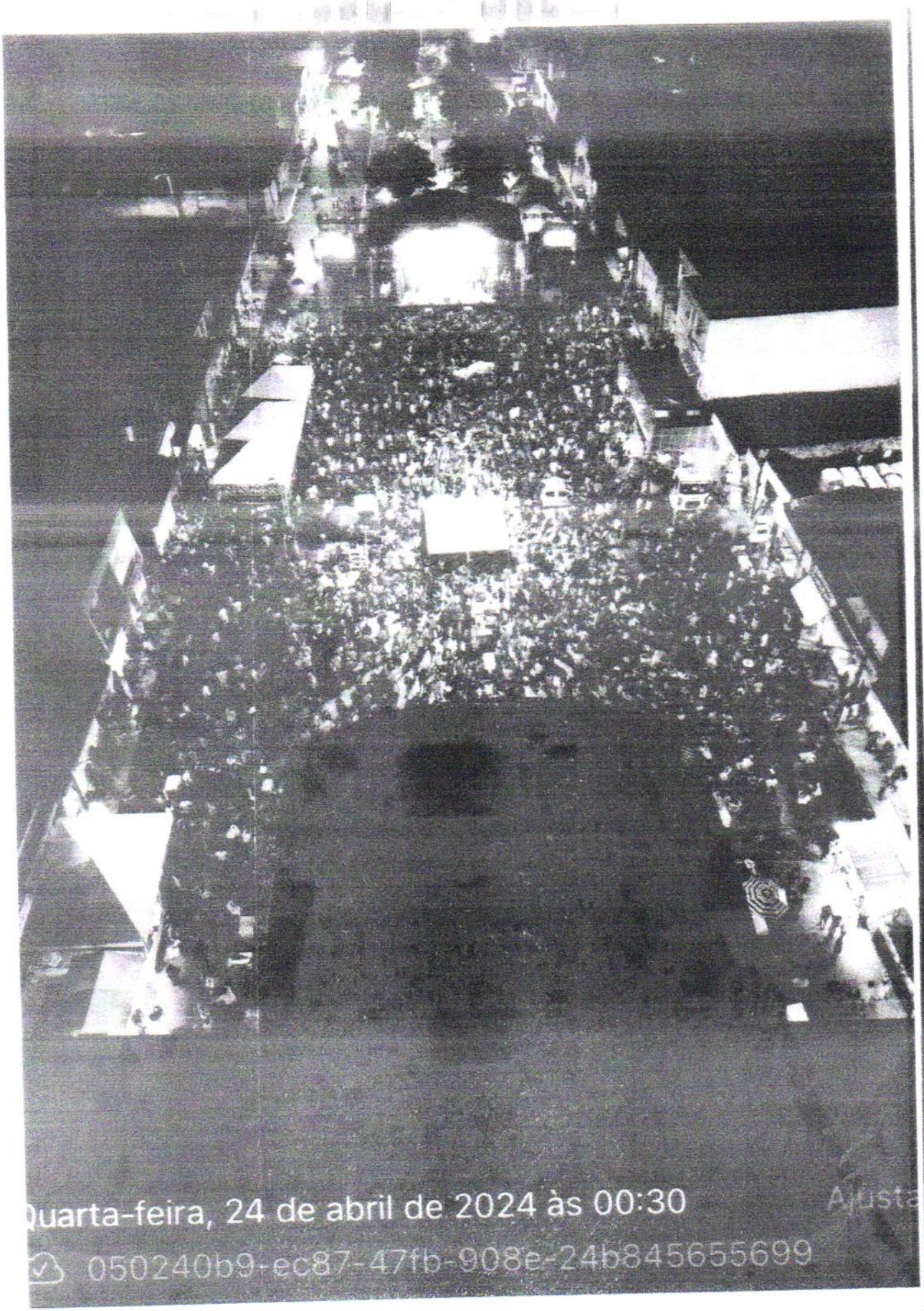

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:19
Ajusta
b770a483-0689-4946-a4b9-795547a267cc

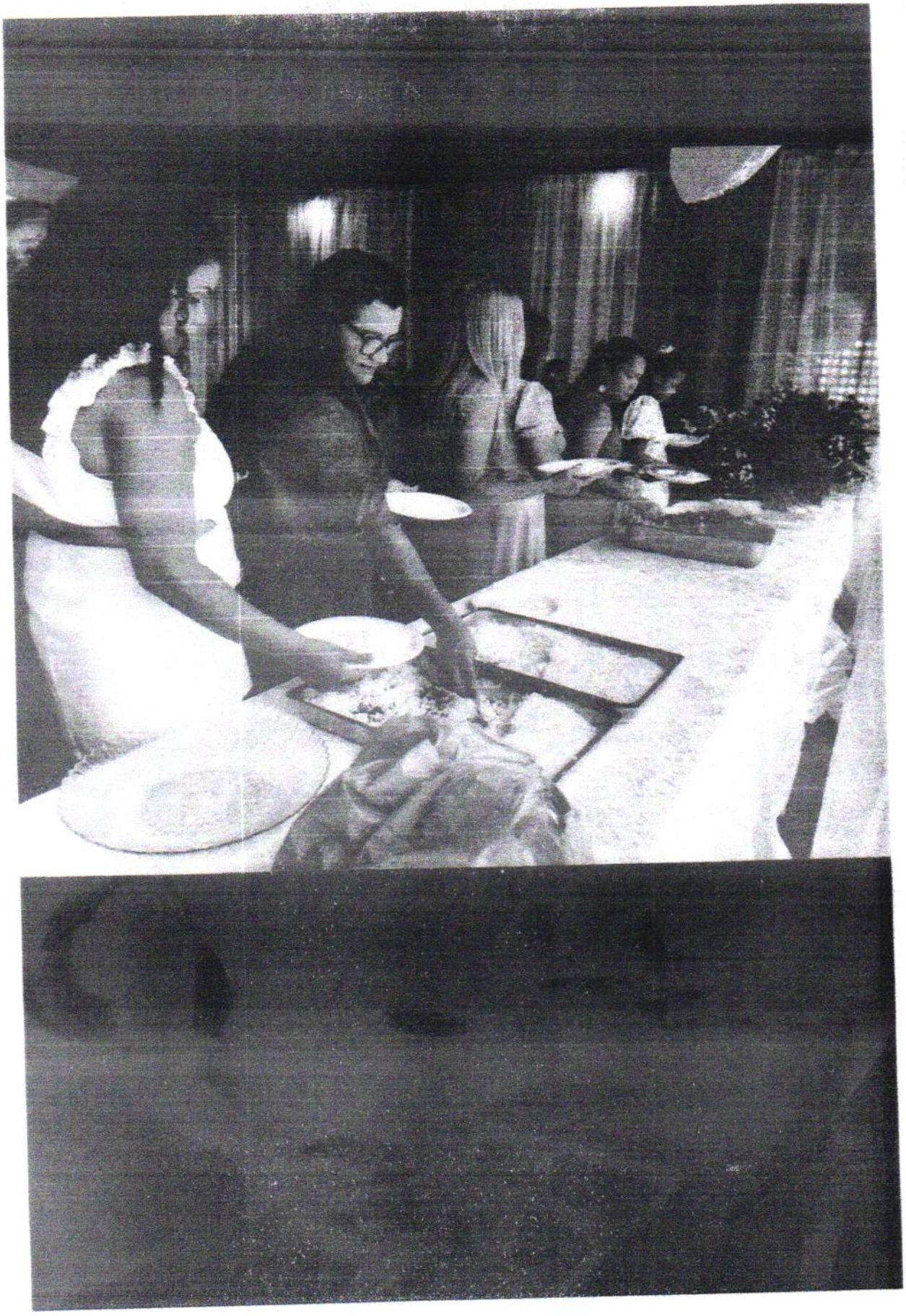

SÃO 147 ANOS DE MUITA CULTURA, TRADIÇÃO
PROGRESSO. PARABÉNS, CHAPADA DOS ÍNDIOS!
CRISTINÁPOLIS
Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:14
Ajusta
920044ad-6320-4639-bd2f-24182fc36bac

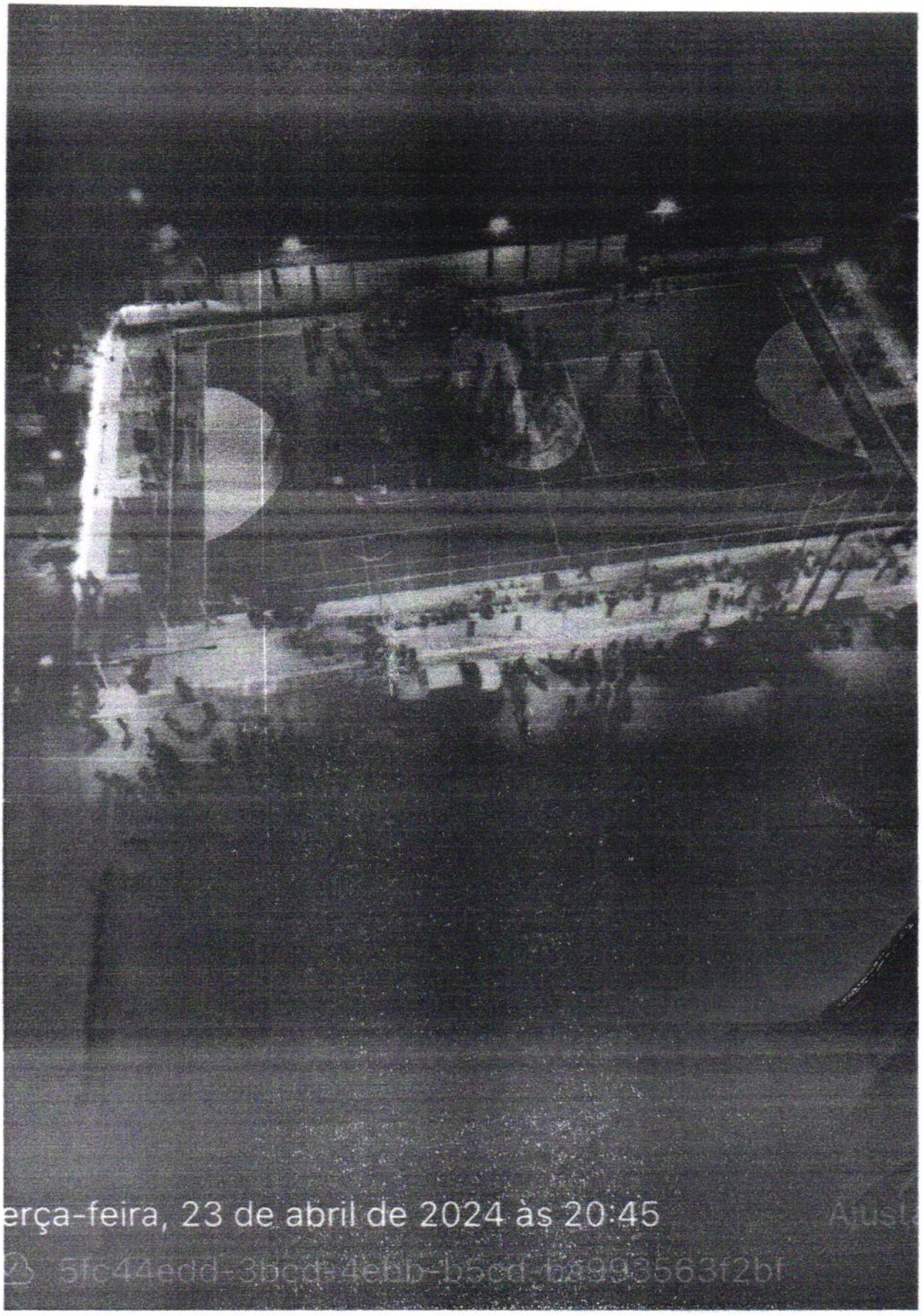


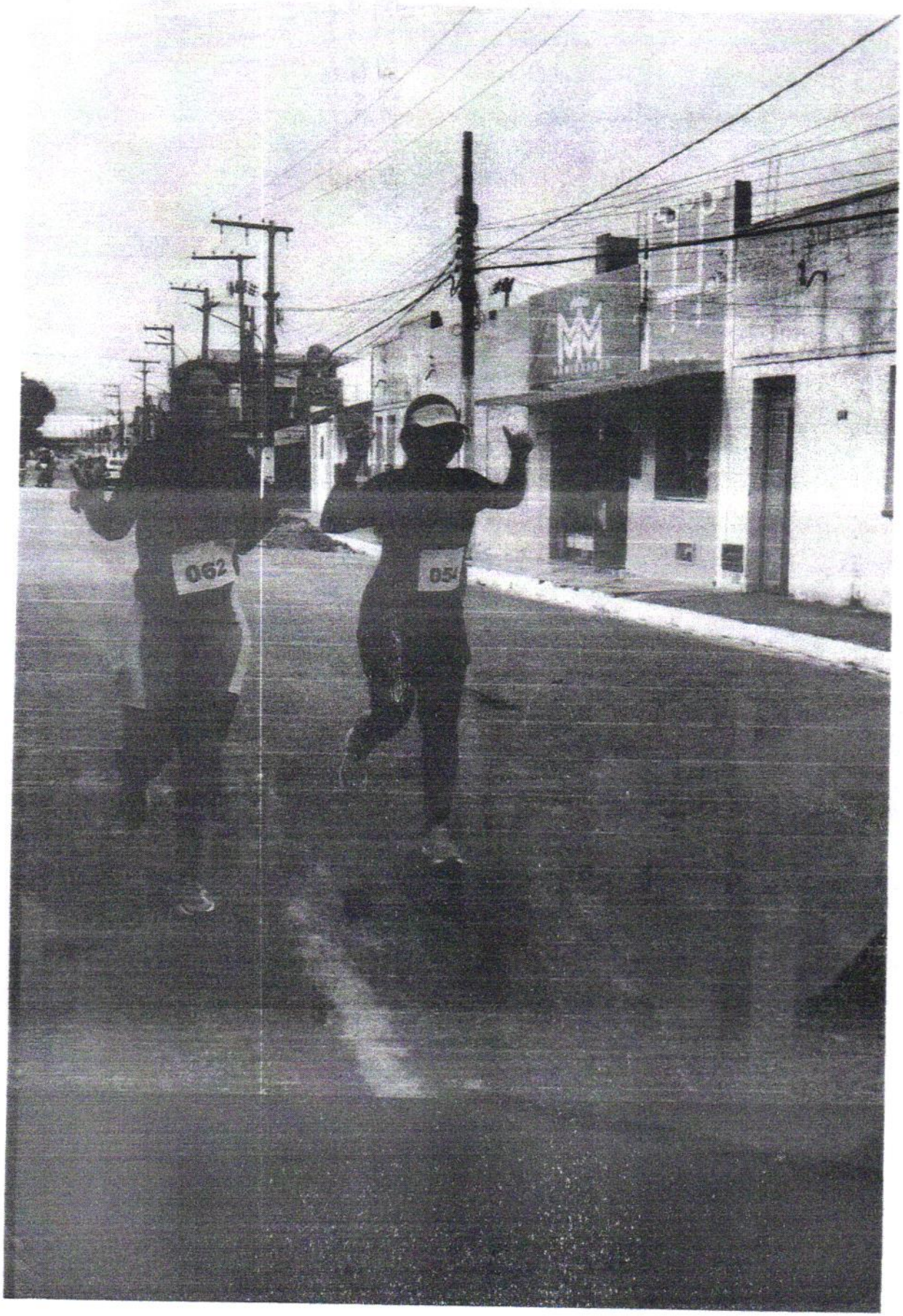
Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:14 Ajusta

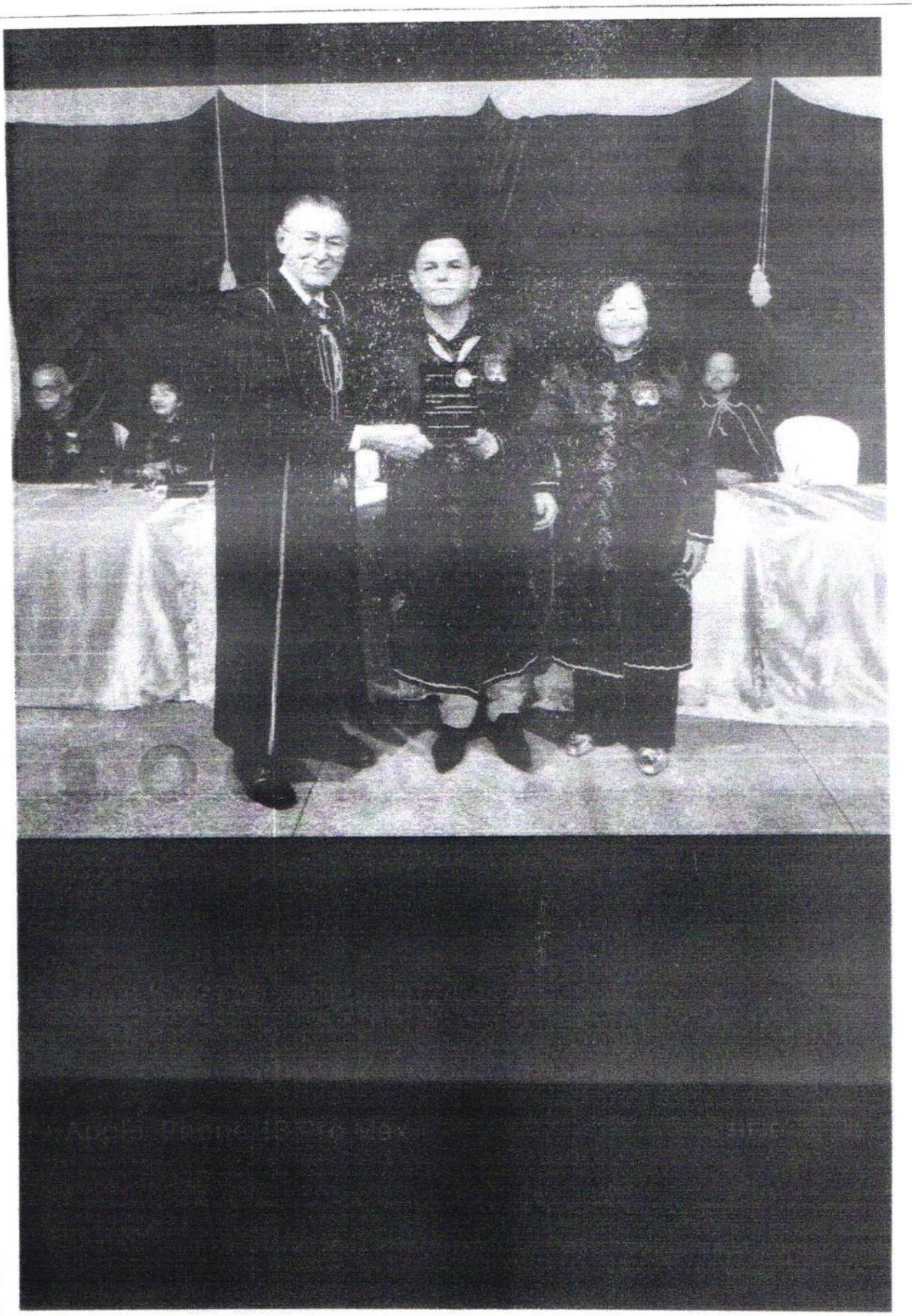
f9aaa2b4-eb6e-4d18-a5dc-92fb634474be


Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:30
050240b9-ec87-47fb-908e-24b845655699

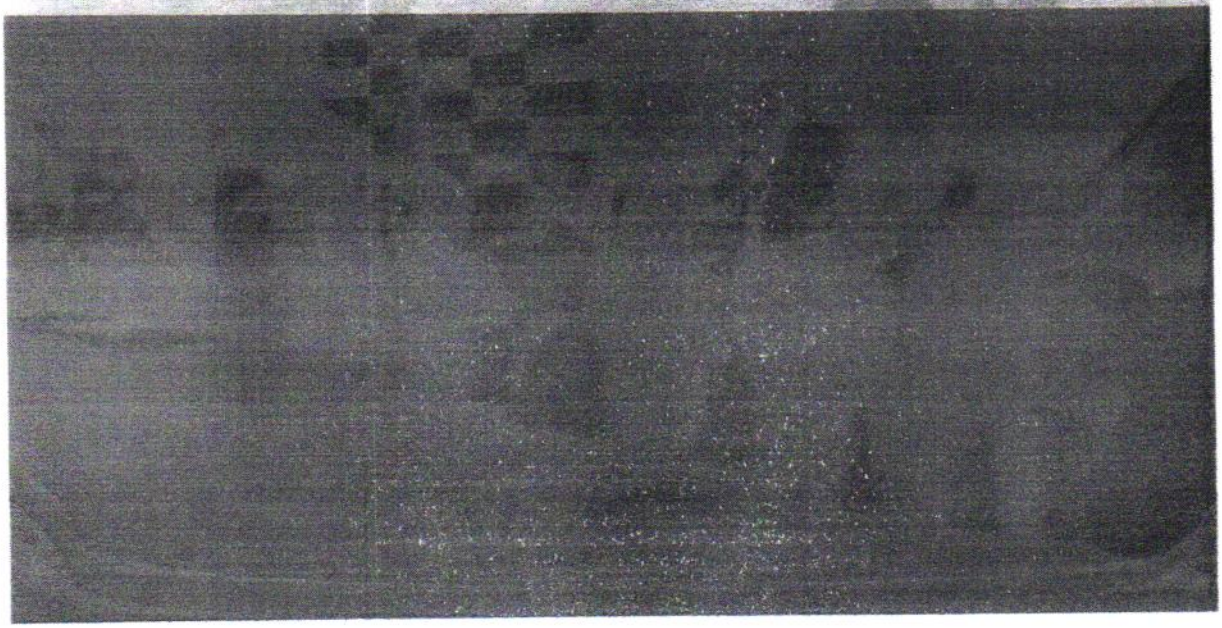



erça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:45
Ajust
5fc44edd-3bcd-4ebb-b5cd-b3993563f2bf


062
054





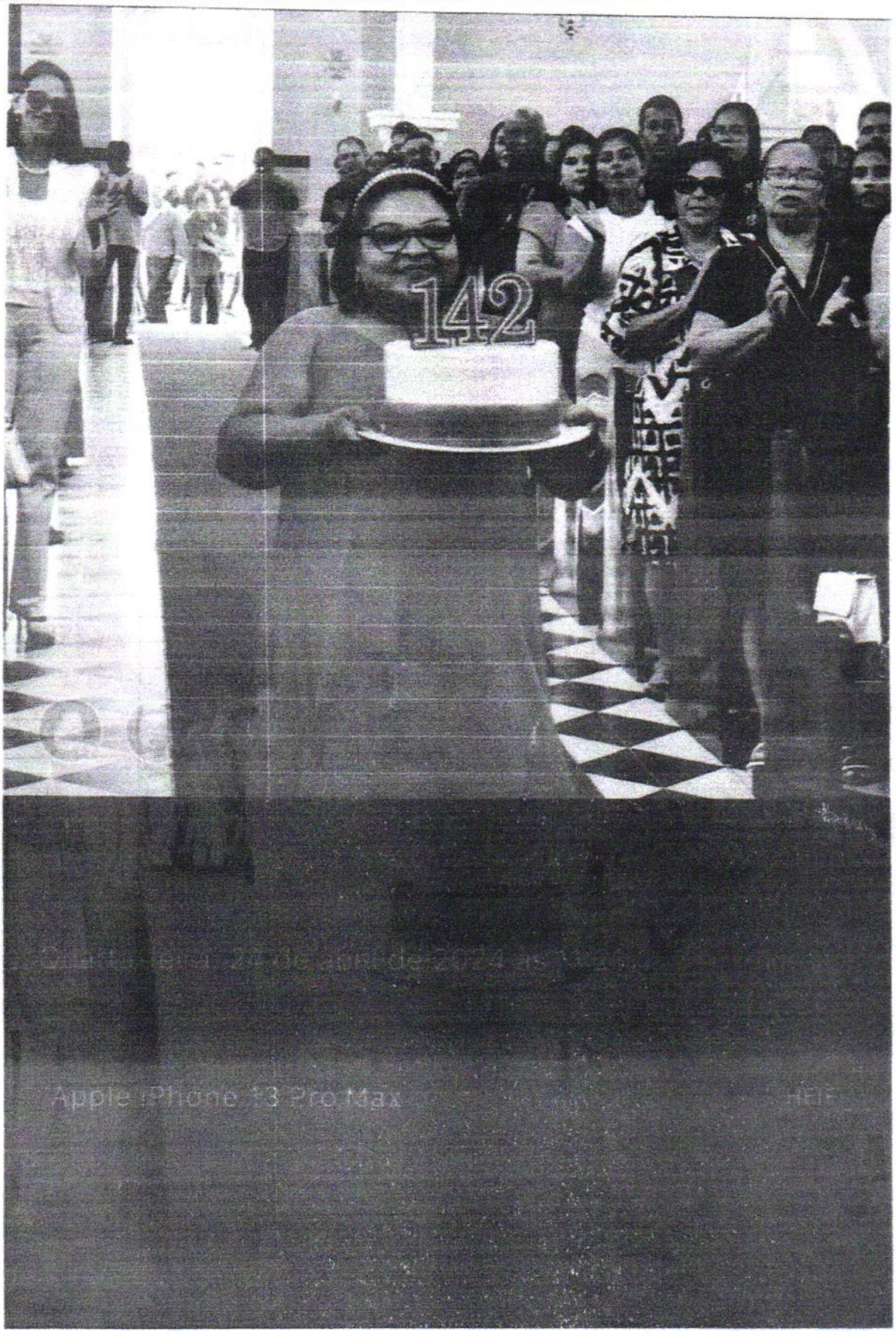




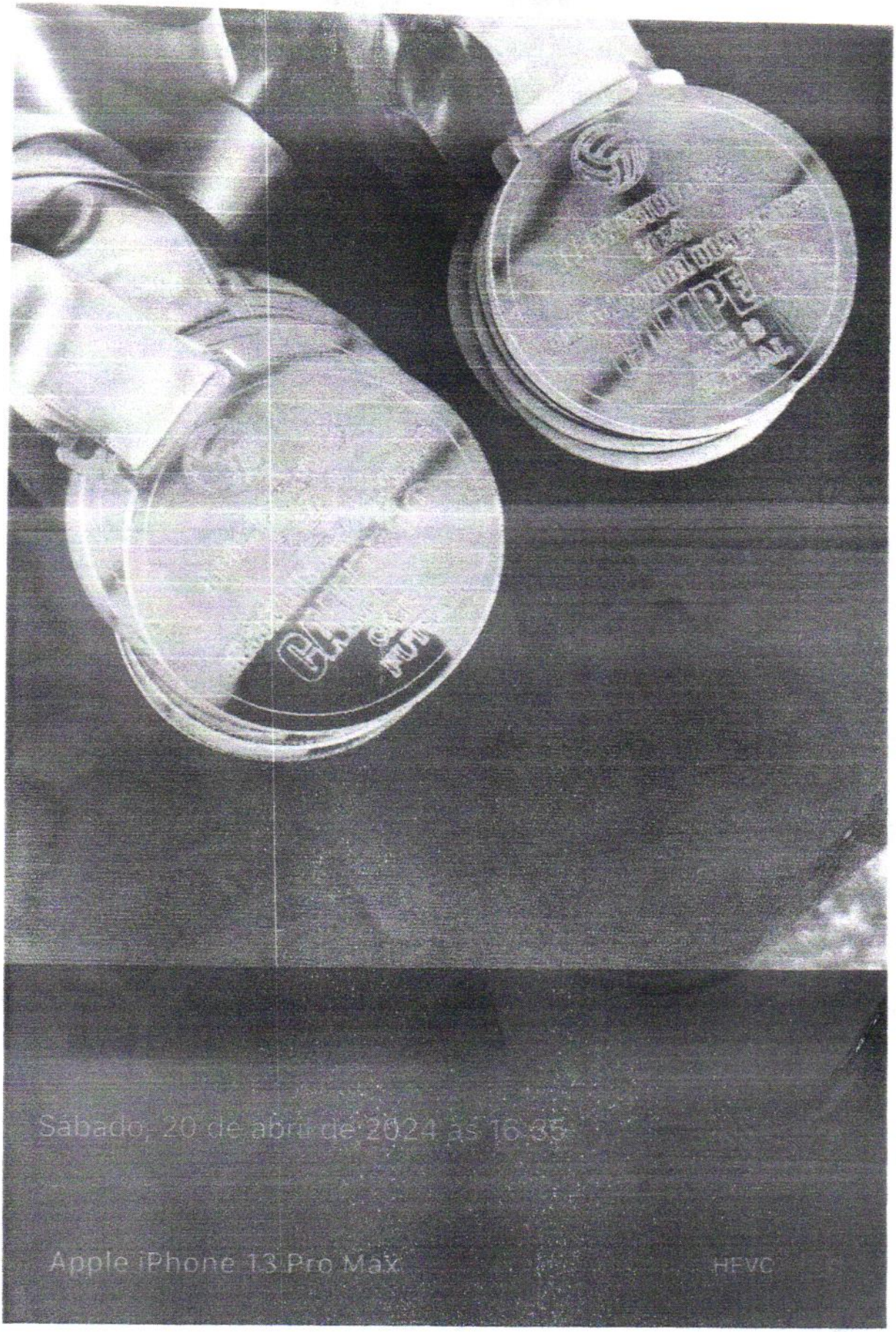


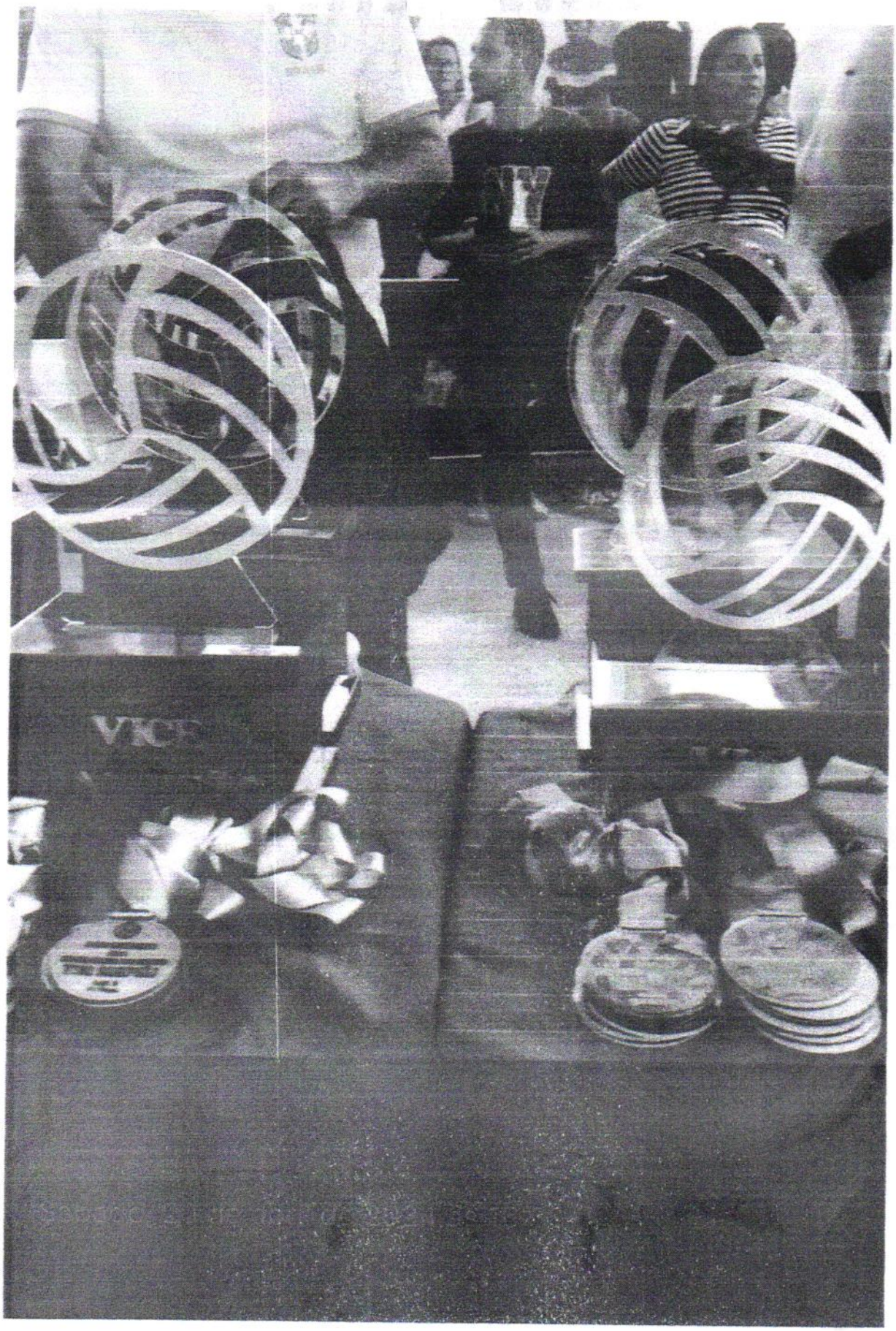

142
SÃO 142 ANOS DE MUITA CULTURA, TRADIÇÃO
E PROGRESSO. PARABÉNS, CHAPADA DOS RAMOS!

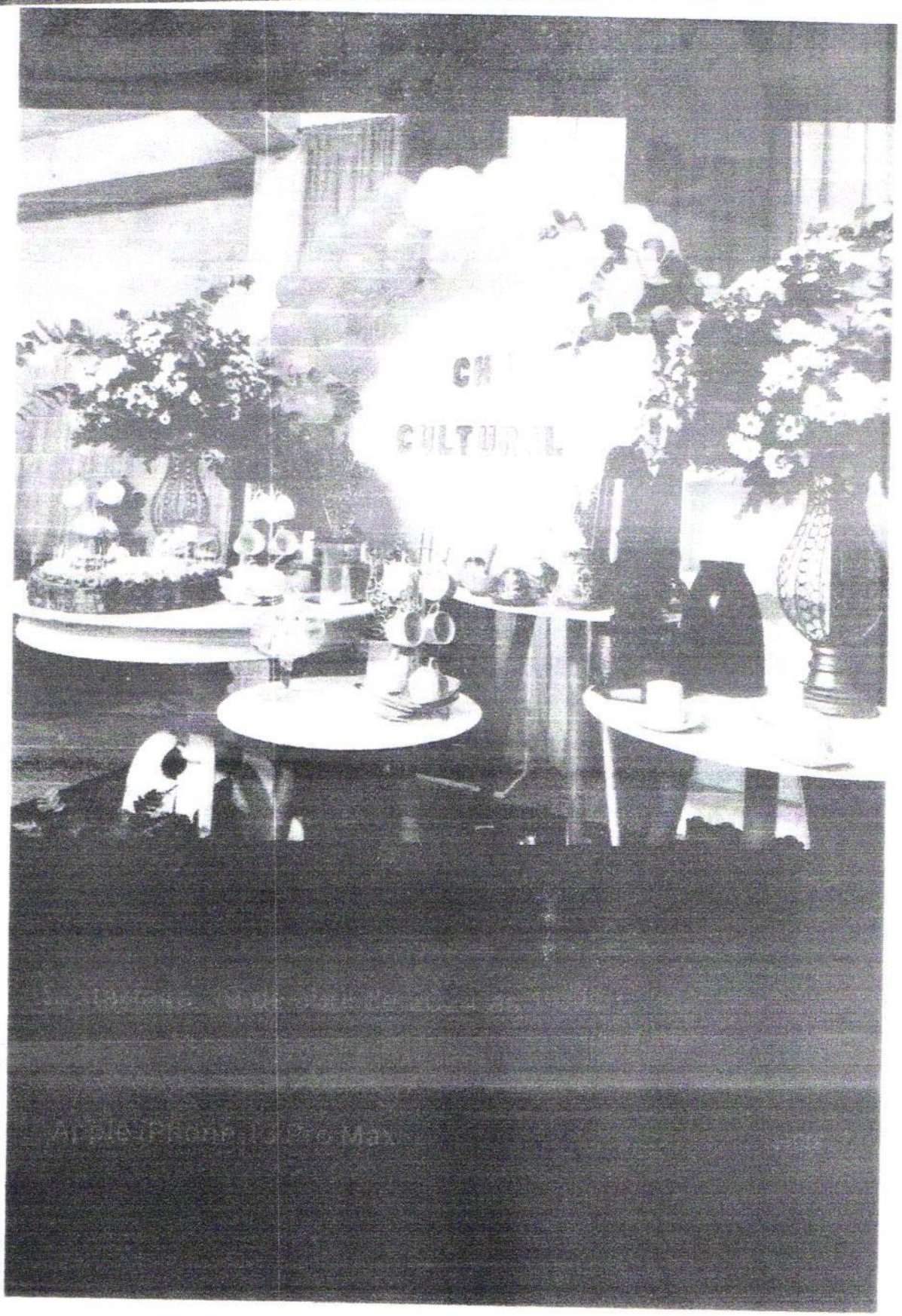



142




Sábado, 20 de abril de 2024 às 16:35
Apple iPhone 13 Pro Max
HEVC





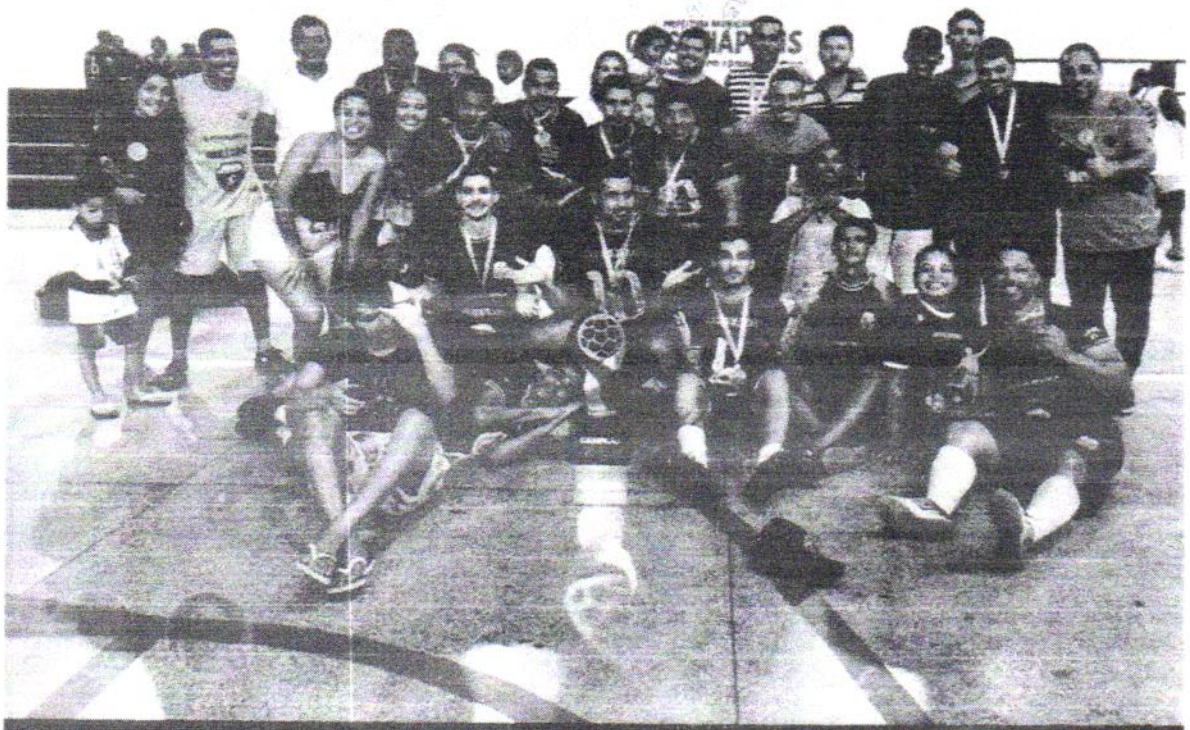

42
MARATONA
42
MARATONA
42
MARATONA

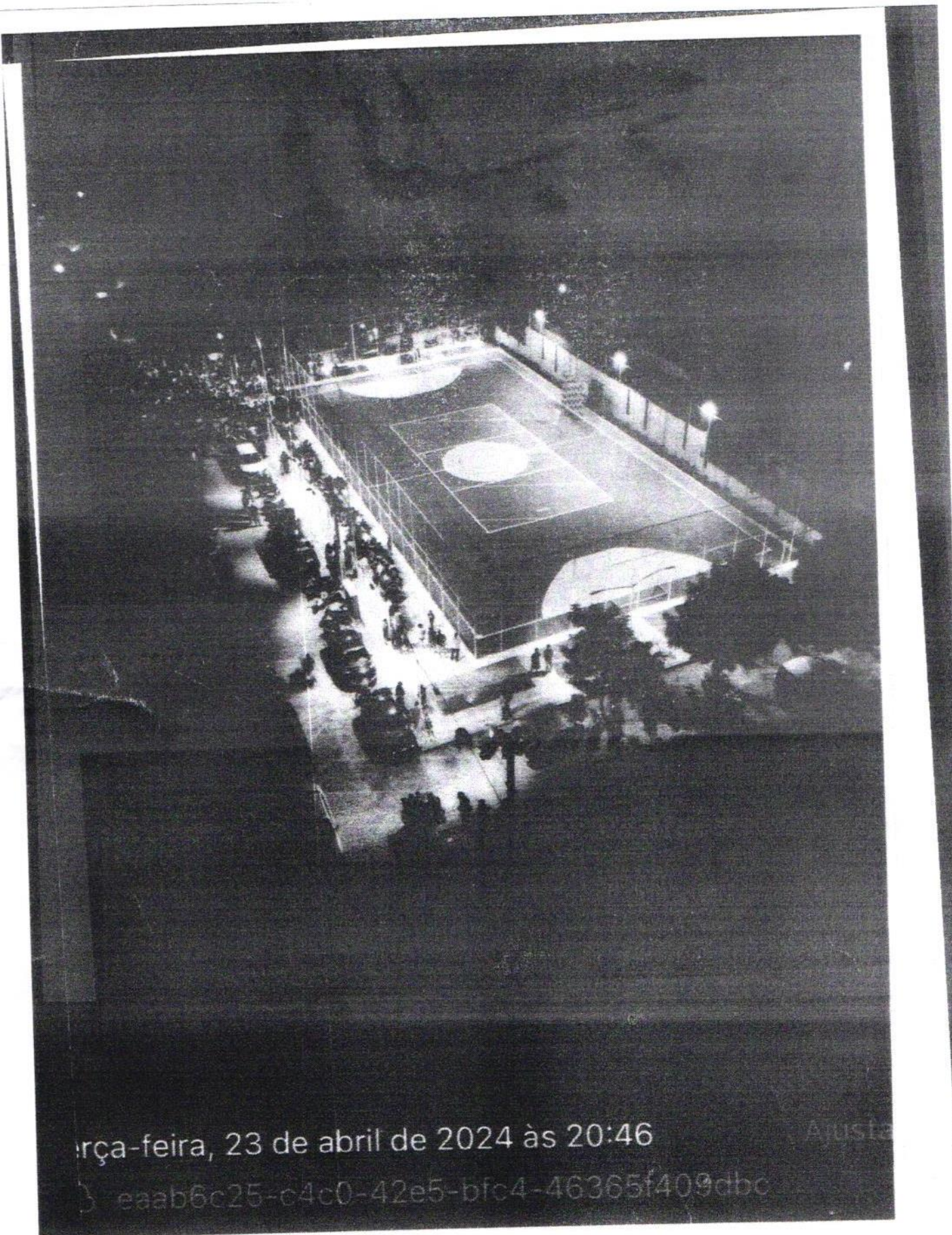







CAMPEÃO




rça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:46
eaab6c25-c4c0-42e5-bfc4-46365f409dbc

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 5030130/2024

03/05/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VALDSON QUIRINO SANTOS		7621		
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM DANTAS	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Rio Real	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	44980114000110	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
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
3120008/2024	12/03/2024	4040031	04/04/2024	R$ 1.042,50	R$ 1.042,50	R$ 10,42	R$ 1.032,08	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES DO CORRENTE ANO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°020/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES DO CORRENTE ANO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°020/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040031 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES DO CORRENTE ANO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°020/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UN1	R$ 1.032,08
	TOTAL:	**R$ 1.042,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/05/2024

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:	2024050399400007UN1
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

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:	403 - 37880206 - CORA SCC S.A
Agência destino:	0001
Conta destino:	001890982-2
CNPJ do favorecido:	44.980.114/0001-10
Nome do favorecido:	VALDSON QUIRINO SANTOS
Valor do documento:	R$ 1.032,08
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 173

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 5060003/2024

06/05/2024

FORNECEDOR

NOME:	VALDSON QUIRINO SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM DANTAS	Nº:	46	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Rio Real	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	-
CNPJ/CPF :	44980114000110	INSC. ESTADUAL:	000000000000000000000	INSC. MUNICIPAL:	00000000000000000000

CODTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 10,42	R$ 0,00	R$ 10,42

R[illegible]AG DE TAXA ADMINISTRATIVA (TAM/FMDE 1%)DA NF173 VALDSON QUIRINO SANTOS - MOV BANC DE 03.05

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.008-4 - C.MOV	06V2Q	10,42
	TOTAL:	**R$ 10,42**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : [illegible]

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VALDSON QUIRINO SANTOS VALDSON QUIRINO 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$ 10,42

CONTA	CHEQUE	VALOR
111.03.14 - BES - 300.008-4 - C.MOV	06V2Q	10,42

NOME:	VALDSON QUIRINO SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM DANTAS	Nº:	46	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Rio Real	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	-
CNPJ/CPF :	44980114000110	INSC. ESTADUAL:	000000000000000000000	INSC. MUNICIPAL:	00000000000000000000

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:	20240503994000008V2Q
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:43m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 10,42
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 173

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 4040031/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VALDSON QUIRINO SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM DANTAS	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Rio Real	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	44980114000110	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3120008	2024	12/03/2024	138.942,83	R$ 1.042,50	137.900,33

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES DO CORRENTE ANO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°020/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES DO CORRENTE ANO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°020/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
...O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 173 / SÉRIE: 001 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 18/03/2024 / CHAVE: 29240344980114000110550010000001731188452142)	R$ 1.042,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	10,42
TOTAL RETIDO:	**10,42**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.032,08**

Declaração

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

Data : 04/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 04/04/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

RECEBEMOS DE VALDSON QUIRINO SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.042,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - PRACA DA BANDEIRA, 81 CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.173
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALDSON QUIRINO SANTOS
Rua Joaquim Dantas, 46
CENTRO - 48330-000
Rio Real - BA Fone/Fax: (79) 99982-2107

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.173
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 0344 9801 1400 0110 5500 1000 0001 7311 8845 2142

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	**129240749591028 - 18/03/2024 17:35:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
190621059			**44.980.114/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**18/03/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**		**49270-000**	**18/03/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cristinapolis	**SE**			**17:32:14**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/04/2024
Valor	R$ 1.042,50

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
1.042,50	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	1.042,50
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	104,25	0,00	1.042,50

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1226	ESPONJA DE LA DE ACO PARA LAVAR ALUMINIO EMBALAGEM COM 60G FARDO COM 14 PACOTES pFcp=4,00% vFcp=9,24	73231000	0/00	6102	PACOTE	30,00	7,70	231,00	0,00	231,00	27,72		12,00	
1229	VASSOURA DE PELO SINTETICO COM CABO EM MADEIRA 30CM pFcp=4,00% vFcp=1,95	96031000	0/00	6102	UNID	20,00	2,44	48,80	0,00	48,80	5,86		12,00	
1228	VASSOURA HIGIENICA PARA LIMPEZA DE SANITARIO COM CERDAS RESISTENTES EM NYLON E CABO PLASTICO pFcp=4,00% vFcp=1,04	96031000	0/00	6102	UNID	10,00	2,60	26,00	0,00	26,00	3,12		12,00	
1234	SACO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PRETO pFcp=4,00% vFcp=14,40	39232910	0/00	6102	PACOTE	50,00	7,20	360,00	0,00	360,00	43,20		12,00	
1227	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P - EM LATEX DE BORRACHA NATURAL pFcp=4,00% vFcp=3,28	40159000	0/00	6102	PARES	40,00	2,05	82,00	0,00	82,00	9,84		12,00	
1237	COLHER DE MESA COM LAMINA EM ACO CABO DE POLIPROPILENO EM INOX pFcp=4,00% vFcp=0,78	73041100	0/00	6102	UNID	15,00	1,30	19,50	0,00	19,50	2,34		12,00	
1230	LIMPA VIDROS LIQUIDO FRANCO PLASTICO 500ML pFcp=4,00% vFcp=0,68	34023100	0/00	6102	FRASCO	10,00	1,70	17,00	0,00	17,00	2,04		12,00	
1235	SACO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 20 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES NA COR PRETA pFcp=4,00% vFcp=8,00	39232910	0/00	6102	PACOTE	50,00	4,00	200,00	0,00	200,00	24,00		12,00	
1231	VASSOURA PARA LIMPEZA DE NYLON SINTETICO 30CM DE CERDAS LATERAIS COM CABO EM MADEIRA pFcp=4,00% vFcp=1,89	96031000	0/00	6102	UNID	20,00	2,36	47,20	0,00	47,20	5,66		12,00	
1236	ESCOVAO OVAL EM PLASTICO PARA LIMPEZA EM GERAL COM SUPORTE PLASTICO 12X6X4 CM pFcp=4,00% vFcp=0,44	96039000	0/00	6102	UNID	10,00	1,10	11,00	0,00	11,00	1,32		12,00	

DECLARO ( ) O material foi fornecido (X)
( ) A obra foi executada ( )
( ) O serviço foi prestado ( )
Em 04 / 04 / 24
Lucelia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Agencia: 0001
Conta: 1890982-2
Instituicao: 403 - Cora SCD
Inf. fisco: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

RESERVADO AO FISCO
Lucelia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15253	CONTRIBUINTE VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA	Nrº DAM 44272024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R RUI BARBOSA, nº: 287, Complemento: .			
BAIRRO CENTRO	CIDADE RIO REAL		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
44980114000110				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.042,50	1,00	R$ 10,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,42

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	03/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 000000173
SERIE 001
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 10,42
(-) 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$ 10,42

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

CONTRIBUINTE
VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	44272024	TAM	28/06/2024	R$ 10,42

81660000000 3 10421281202 8 40628202410 7 02010304427 5

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-63

SEMF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2024 / 000296

Contribuinte	**VALDSON QUIRINO SANTOS**
CPF / CNPJ	**44.980.114/0001-10**
Endereço	**RUA JOAQUIM DANTAS, Nº 46** **CENTRO** **48330000 RIO REAL-BA**

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

Esta certidão foi emitida em 08/02/2024.

Certidão válida até 08/05/2024.

Esta certidão abrange somente O CONTRIBUINTE acima identificado.

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

Código de Controle do Documento: E4P2S.L813M.P5SE5.43548

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 04/03/2024 16:42

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: **20240988737**

RAZÃO SOCIAL	
VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
190.621.059	**44.980.114/0001-10**

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 04/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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

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: VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA
CNPJ: 44.980.114/0001-10

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 09:43:29 do dia 08/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/04/2024.
Código de controle da certidão: **DDB2.550F.6523.C55A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.980.114/0001-10
Certidão nº: 14768844/2024
Expedição: 04/03/2024, às 16:32:03
Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.980.114/0001-10, 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: 44.980.114/0001-10
Razão Social: VALDSON QUIRINO SANTOS
Endereço: AV LUIZ TAQUIRINO PONTE / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-240

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

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

Validade:22/02/2024 a 22/03/2024

Certificação Número: 2024022205231366454541

Informação obtida em 04/03/2024 16:47:13

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3120008/2024

12/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	VALDSON QUIRINO SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM DANTAS	Nº:	46	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Rio Real	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	-
CNPJ/CPF :	44980114000110	INSC. ESTADUAL:	00000000000000000000	INSC. MUNICIPAL:	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1133
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	138.942,83	R$ 1.042,50	137.900,33

LICITAÇÃO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE, NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES DO CORRENTE ANO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°020/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Esponja de lã de aço para lavar alumínio. Embalagem com 60 gramas. Fardo com 14 PACOTES.	30,000	PCT	7,7000	231,00
2	Vassoura de pelo sintético com cabo. Medidas da base: 30 cm-	20,000	UN	2,4400	48,80
3	Vassoura higiênica para limpeza de sanitários, com cerdas resistentes em nylon e cabo plástico-	10,000	UN	2,6000	26,00
4	Saco para lixo. Capacidade para 100 litros. Embalagem com 100 unidades-	50,000	PCT	7,2000	360,00
5	Luva para limpeza, tamanho P, confeccionado em látex de borracha natural, isenta de estampas, anatômica, flexível e resistente-	40,000	PAR	2,0500	82,00
6	Colher de mesa, com lâmina em aço, cabo de polipropileno	15,600	UN	1,3000	19,50
7	Limpa vidros. Embalagem com 500 ml	10,000	FR	1,7000	17,00
8	Saco para lixo, preto. Capacidade para 20 litros. Embalagem com 100 unidades-	50,000	PCT	4,0000	200,00
9	Vassoura de nylon sintético, 30 cm de cerdas laterais, cabo de madeira, com base de madeira pintada, contendo rosca para o cabo-	20,000	UN	2,3600	47,20
10	Escovão para limpeza oval	10,000	UN	1,1000	11,00
				TOTAL:	1.042,50

EMPENHADO POR: Suelan Santos Tosta

Autorizado
Data : 12/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 12/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	931.658,9200

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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:**	219/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA	**DATA:**	01/03/2024
SETOR: 6 - COMPRAS	**TOTAL:**	1.042,5000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VALDSON QUIRINO SANTOS		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES DO CORRENTE ANO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°020/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010600	Vassoura higiênica para limpeza de sanitários, com cerdas resistentes em nylon e cabo plástico- VASSOURA - VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO, CABO PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON, FORMATO ARRED ONDADO, CERDAS FUNDIDAS AO CABO, COM SUPORTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA SANITÁRIO.	UN	10,0000	2,6000	26,0000
0010598	Vassoura de pelo sintético com cabo. Medidas da base: 30 cm- Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Pêlo Sintético, Aplicação: Limpeza Em Geral , Comprimento Cepa: 30 CM, Características Adicionais: Com Cabo , Material Cabo: Madeira	UN	20,0000	2,4400	48,8000
0010593	Limpa vidros. Embalagem com 500 ml-LIMPA VIDRO, LÍQUIDO, USO DOMÉSTICO, FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAME - LIMPA VIDRO, LÍQUIDO, USO DOMÉSTICO, FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAME	FR	10,0000	1,7000	17,0000
0010592	Vassoura de nylon sintético, 30 cm de cerdas laterais, cabo de madeira, com base de madeira pintada, contendo rosca para o cabo- VASSOURA PARA LIMPEZA, CERDAS DE NYLON, 30CM, CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,20CM	UN	20,0000	2,3600	47,2000
0010572	Saco para lixo. Capacidade para 100 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES, PRETO	PCT	50,0000	7,2000	360,0000
0010564	Saco para lixo, preto. Capacidade para 20 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM	PCT	50,0000	4,0000	200,0000

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

Solicitação de Empenho

0010564	COM 100 UNIDADES.	PCT	50,0000	4,0000	200,0000
COD	**PRODUTO / SERVIÇO**	**U.M.**	**QTD**	**VALOR**	**TOTAL**
0010563	Esponja de lã de aço para lavar aluminio. Embalagem com 60 gramas. Fardo com 14 PACOTES.	PCT	30,0000	7,7000	231,0000
0010560	Escovão para limpeza oval- ESCOVAO PLASTICO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CERDAS E SUPORTE PLASTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 X 6 X 4 CM - ESCOVAO PLASTICO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CERDAS E SUPORTE PLASTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 X 6 X 4 CM	UN	10,0000	1,1000	11,0000
0010533	Colher de mesa, com lâmina em aço, cabo de polipropileno-Colher de mesa, com espessura mínima de 1,0mm, comprimento mínimo 19cm, em inox, primeira linha. - Colher de mesa, com espessura mínima de 1,0mm, comprimento mínimo 19cm, em inox, primeira linha	UN	15,0000	1,3000	19,5000
0010508	Luva para limpeza, tamanho P, confeccionado em látex de borracha natural, isenta de estampas, anatômica, flexível e resistente- Luva borracha - Luva Borracha Material: Látex Antiderrapante, Uso: Limpeza Em Geral , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Sem Forro	PAR	40,0000	2,0500	82,0000
				TOTAL GERAL:	1.042,5000

08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 020/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 025

No dia 20 de Fevereiro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA **CNPJ: 44.980.114/0001-10**

Representante: VALDSON QUIRINO DOS SANTOS

Telefone: (79) 9982-2107

Email: shoppingmunicipios@gmail.com

Endereço: RUA JOAQUIM DANTAS, 46 - CENTRO, Rio Real - BA - 48330-000

Item: 1 **Quantidade:** 400,00 **Unidade:** UN **Marca:** JOHNSON **Modelo:** UND **Preço Unitário:** R$ 7,80 **Valor Total:** R$3.120,00

Descrição: Colônia infantil 200 Ml.

Item: 9 **Quantidade:** 2.250,00 **Unidade:** PCT **Marca:** FLEXPELL **Modelo:** PCT **Preço Unitário:** R$ 2,10 **Valor Total:** R$4.725,00

Descrição: Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca- Papel toalha, gofrado, folha dupla, com picotes, rolo com no mínimo 50 folhas, medindo aproximadamente 20 x 22 cm (folha), fibras naturais, 100% celulose, na cor branca, não reciclado, isento de corpos estranhos e particulas lenhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso, capacidade de absorção de 8,5 a 10,5 g (h2o)/g (papel). Embalagem contendo 2 unidades.

Item: 13 **Quantidade:** 1.200,00 **Unidade:** UN **Marca:** SORRISO **Modelo:** UND **Preço Unitário:** R$ 1,00 **Valor Total:** R$1.200,00

Descrição: Creme dental embalado em tubo ou bisnaga plástica embalagem com 90 gramas

Item: 23 **Quantidade:** 250,00 **Unidade:** CX **Marca:** PIQUI TUCHO **Modelo:** CX **Preço Unitário:** R$ 3,40 **Valor Total:** R$850,00

Descrição: Lenço umedecido pacote com 50 unidade, produzidos com fibras mais macias, absorventes e resistentes. Sem fragrância e álcool. Dermatologicamente testado.

Item: 27 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** PALMOLIVE **Modelo:** UND **Preço Unitário:** R$ 4,20 **Valor Total:** R$6.300,00

Descrição: Shampoo líquido, uso adulto, 500 ml- SHAMPOO INFANTIL PARA CABELOS NORMAIS EM EMBALAGEM DE 500ML.

Item: 35 **Quantidade:** 250,00 **Unidade:** UN **Marca:** MERCONPLAS **Modelo:** UND **Preço Unitário:** R$ 1,80 **Valor Total:** R$450,00

Descrição: Bacia em plástico resistente. Capacidade para 10 litros.

Item: 45 **Quantidade:** 1.550,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** UND **Preço Unitário:** R$ 1,30 **Valor Total:** R$2.015,00

Descrição: Colher de mesa, com lâmina em aço, cabo de polipropileno-Colher de mesa, com espessura mínima de 1,0mm, comprimento mínimo 19cm, em inox, primeira linha. - Colher de mesa, com espessura mínima de 1,0mm, comprimento mínimo 19cm, em inox, primeira linha

Item: 54 **Quantidade:** 1.850,00 **Unidade:** UN **Marca:** CONDOR **Modelo:** UND **Preço Unitário:** R$ 1,10 **Valor Total:** R$2.035,00

Descrição: Escovão para limpeza oval- ESCOVAO PLASTICO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CERDAS E SUPORTE PLASTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 X 6 X 4 CM - ESCOVAO PLASTICO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CERDAS E SUPORTE PLASTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 X 6 X 4 CM

Total: R$ 60.067,00

Item: 55 **Quantidade:** 700,00 **Unidade:** PCT **Marca:** BOMBRIL **Modelo:** PCT **Preço Unitário:** R$ 7,70 **Valor Total:** R$5.390,00

Descrição: Esponja de lã de aço para lavar alumínio. Embalagem com 60 gramas. Fardo com 14 PACOTES.

Item: 61 **Quantidade:** 1.550,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** UND **Preço Unitário:** R$ 1,90 **Valor Total:** R$2.945,00

Descrição: Garfo de mesa, com lâmina em aço inox, cabo de polipropileno-Garfo mesa - Garfo Mesa Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Cabo: Aço Inoxidável , Tipo: Mesa , Características Adicionais: Liso E Polido , Comprimento: 20 C

Item: 67 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** FR **Marca:** UAU **Modelo:** FR **Preço Unitário:** R$ 1,70 **Valor Total:** R$850,00

Descrição: Limpa vidros. Embalagem com 500 ml-LIMPA VIDRO, LÍQUIDO, USO DOMÉSTICO, FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAME - LIMPA VIDRO, LÍQUIDO, USO DOMÉSTICO, FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAME

Item: 69 **Quantidade:** 250,00 **Unidade:** UN **Marca:** MERCONPLAS **Modelo:** UND **Preço Unitário:** R$ 29,00 **Valor Total:** R$7.250,00

Descrição: Lixeira em polipropileno altamente resistente, capacidade mínima de 50 litros- LIXEIRAS EM PLÁSTICO 50 LITROS COM TAMPA TIPO BASCULANTE EM EM POLIPROPILENO DIMENSAO 640X320X320 MM, CORES VARIADAS.

Item: 75 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** PAR **Marca:** VOLK **Modelo:** PAR **Preço Unitário:** R$ 2,05 **Valor Total:** R$615,00

Descrição: Luva para limpeza, tamanho P, confeccionado em látex de borracha natural, isenta de estampas, anatômica, flexível e resistente- Luva borracha - Luva Borracha Material: Látex Antiderrapante, Uso: Limpeza Em Geral , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Sem Forro

Item: 101 **Quantidade:** 1.300,00 **Unidade:** PCT **Marca:** EMBALACFLEX **Modelo:** PCT **Preço Unitário:** R$ 7,20 **Valor Total:** R$9.360,00

Descrição: Saco para lixo. Capacidade para 100 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES, PRETO

Item: 103 **Quantidade:** 1.300,00 **Unidade:** PCT **Marca:** EMBALACFLEX **Modelo:** PCT **Preço Unitário:** R$ 4,00 **Valor Total:** R$5.200,00

Descrição: Saco para lixo, preto. Capacidade para 20 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.

Item: 106 **Quantidade:** 270,00 **Unidade:** UN **Marca:** SANREMO **Modelo:** UND **Preço Unitário:** R$ 2,60 **Valor Total:** R$702,00

Descrição: Tábua plástica resistente, grande, para corte de carne 50X30- TÁBUA DE CORTE PLÁSTICA BRANCA - Dimensões aproximadas do produto: Comprimento: 49 a 50 cm, Largura: 29 a 30cm, Espessura: 9 a 10 mm, Peso aproximado: 1,360 Kg. Cor: branca

Item: 109 **Quantidade:** 1.200,00 **Unidade:** UN **Marca:** CONDOR **Modelo:** UND **Preço Unitário:** R$ 2,36 **Valor Total:** R$2.832,00

Descrição: Vassoura de nylon sintético, 30 cm de cerdas laterais, cabo de madeira, com base de madeira pintada, contendo rosca para o cabo- VASSOURA PARA LIMPEZA, CERDAS DE NYLON, 30CM, CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,20CM

Item: 111 **Quantidade:** 1.200,00 **Unidade:** UN **Marca:** CONDOR **Modelo:** UND **Preço Unitário:** R$ 2,44 **Valor Total:** R$2.928,00

Descrição: Vassoura de pelo sintético com cabo. Medidas da base: 30 cm- Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Pêlo Sintético, Aplicação: Limpeza Em Geral , Comprimento Cepa: 30 CM, Caracteristicas Adicionais: Com Cabo , Material Cabo: Madeira

Item: 113 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** CLINKUL **Modelo:** UND **Preço Unitário:** R$ 2,60 **Valor Total:** R$1.300,00

Descrição: Vassoura higiênica para limpeza de sanitários, com cerdas resistentes em nylon e cabo plástico- VASSOURA - VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO, CABO PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON, FORMATO ARRED ONDADO, CERDAS FUNDIDAS AO CABO, COM SUPORTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA SANITÁRIO.

Total: R$ 60.067,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **20/02/2025** , a contar do dia **20/02/2024** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 20/02/2024 13:47:07

VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA
44.980.114/0001-10

Assinado de forma digital por:
VALDSON QUIRINO DOS SANTOS
05004237506
Dados: 20/02/2024 10:14:15

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 5030131/2024

03/05/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5568		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1225
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1170012/2024	17/01/2024	4030014	03/04/2024	R$ 2.009,50	R$ 2.009,50	R$ 20,10	R$ 1.989,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE FINANÇAS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030014 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE FINANÇAS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UOE	R$ 1.989,40
	TOTAL:	**R$ 2.009,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/05/2024

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:	20240503994000007UOE
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	051
Conta:	03/100292-1
Titular:	W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.
Valor:	R$ 1.989,46
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 21208

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 9016

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 5030132/2024

03/05/2024

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
21? 01.205 - TAXAS	R$ 20,10	R$ 0,00	R$ 20,10

R[illegible]AG DE TAXA ADMINISTRATIVA (TAM/FMDE 1%)DA NF21208 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	007UPF	20,10
	TOTAL:	**R$ 20,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/05/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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$ 20,10**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	007UPF	20,10

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

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:	2024050399400007UPF
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:00m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 20,10
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 21208

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 4030014/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1161
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1170012	2024	17/01/2024	25.041,96	R$ 2.009,50	23.032,46

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE FINANÇAS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 21208 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 20/03/2024 / CHAVE: 28240332875635000129550010000212081241700008)	R$ 2.009,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	20,10
TOTAL RETIDO:	**20,10**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.989,40**

Declaração

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

Data : 03/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/04/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 20/03/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 2009,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.021.208
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME

RUA SERGIPE, 1251
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU /SE
Fone.: (79) 3259 - 2444

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.021.208
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0332 8756 3500 0129 5500 1000 0212 0812 4170 0008

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	**328240004744734 20/03/2024 10:45:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
270864032		**32.875.635/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**20/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270 - 000**	**20/03/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**10:43:12**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
374,50	**71,15**	**0,00**	**0,00**	**622,32**	**2.009,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.009,50**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
4101	PASTA REGISTRADORA AZ	96032100	060	5405	UN	150,00	10,90	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,21
1307	TESOURA PEQUENA	82130000	000	5102	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	20,00	20,00	3,80	0,00	19,00	0,00	5.18
140	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO	28289011	000	5102	UN	100,00	1,79	179,00	0,00	179,00	179,00	34,01	0,00	19,00	0,00	56,30
3462	PASTA PLASTICO COM GRAMPO E TRILHO	42021210	000	5102	UN	50,00	1,79	89,50	0,00	89,50	89,50	17,00	0,00	19,00	0,00	22,68
4246	ENVELOPE BRANCO A4	48171000	000	5102	CX	2,00	43,00	86,00	0,00	86,00	86,00	16,34	0,00	19,00	0,00	23,95

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ] }
Em 20/03/2024
Lucélia Santos da Conceição

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

MUDANÇA DE CONTA
BANCO BANESE
C/C: 100.292-1
Ag: 051
Tipo da Conta: 03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE: 1170012/2024 Val Aprox R$ 622,32 Fed 260,61 Est 361,71 Fonte IBPT/empresometro.com.br 11AEAD; CFOP 5405 = R$1.635,00; CFOP 5102 = R$374,50; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	Fernanda

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 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 42982024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32875635000129				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.009,50	1,00	R$ 20,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,10

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	02/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 000021208
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 20,10
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 20,10

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

CONTRIBUINTE
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	42982024	TAM	28/06/2024	R$ 20,10

81670000000 2 20101281202 4 40628202410 7 02010304298 0

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

W. M. W. Comercial e Materiais de Limpeza Ltda
CNPJ: 32.875.635/0001-29 - INSC. ESTADUAL 27.086.403-2
Rua Sergipe, 1251 - B. Siqueira Campos - Tel.: (079) 3259-2444 | 3259-7456 – CEP 49075-540
Aracaju – Sergipe

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

A W M W Comercial e Materiais de Limpeza Ltda., com sede na Rua Sergipe nº 1251, Bairro Siqueira Campos, inscrita no CNPJ sob nº 32.875.635/0001-29, declaro a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro

Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, **a** que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas empresas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a M legislação pertinente;

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar 'a Secretaria da Receita Federal e 'a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

ARACAJU – SE, 20 DE MARÇO DE 2024

WMW Comercial e
Mat. de Limpeza Ltda.
Sócio Administrador

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1170012/2024

17/01/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO:
Nº:
BAIRRO:
CIDADE: ARACAJU
ESTADO: SE
COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF : 32875635000129
INSC. ESTADUAL: 00000000000000000000
INSC. MUNICIPAL: 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	25.041,96	R$ 2.009,50	23.032,46

LICITAÇAO

11/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA-	150,000	UN	10,9000	1.635,00
2	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	10,000	UN	2,0000	20,00
3	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE-	100,000	UN	1,7900	179,00
4	PASTA DE OFÍCIO COM GRAMPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE-	50,000	UN	1,7900	89,50
5	ENVELOPE A4 BRANCO CAIXA C/ 100	2,000	CX	43,0000	86,00
				TOTAL:	**2.009,50**

Autorizado
Data : 17/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2582/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	18/07/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	862.891,3000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 11/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/07/2023 **DATA ABERTURA:** 03/08/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 16/08/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**SE Nº:**	97/2024
RESPONSÁVEL: 01304841561 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO	**DATA:**	15/01/2024
SETOR: 13 - COMPRAS	**TOTAL:**	2.009,5000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009900	TESOURA PEQUENA SEM PONTA-Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Tipo Escolar Com Ponta Arredondada , Material Cabo: Polímetro Anatômico	UN	10,0000	2,0000	20,0000
0009880	PASTA DE OFÍCIO COM GRAMPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE- Pasta arquivo - Material: Pvc Transparente, Altura: 340 MM, Aplicação: Documentos, Largura: 245 MM, Prendedor Interno: Grampo.	UN	50,0000	1,7900	89,5000
0009873	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE-Pasta arquivo - Pasta Arquivo Material: Plástico Transparente , Tipo: Simples , Largura: 245 MM, Altura: 340 MM, Características Adicionais: Com Aba E Elástico	UN	100,0000	1,7900	179,0000
0009872	ENVELOPE A4 BRANCO CAIXA C/ 100- Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid - Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid	CX	2,0000	43,0000	86,0000
0009869	PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA- Pasta arquivo - Material: Papelão Prensado, Altura: 310 MM, Aplicação: Arquivo De Documento, Cor: Preta, Tipo: Registradora Az, Largura: 280 MM, Características Adicionais: Com Ferragem Tipo Alavanca/Com Dois Furos, Lombada: 80 MM.	UN	150,0000	10,9000	1.635,0000

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	2.009,5000

Renata Caroline Reis Rita Brito

01304841561 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 038/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 011

No dia 16 de Agosto de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. **CNPJ: 32.875.635/0001-29**

Representante: IVONALDO SANTOS

Telefone: (79) 3259-7456

Email: wmwcom@hotmail.com

Endereço: RUA SERGIPE, 1251 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-540

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
27	3.750,00	CX	SCRITY	SCRITY	R$ 43,00	R$161.250,00

Descrição: ENVELOPE A4 BRANCO CAIXA C/ 100- Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid - Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
48	5.000,00	UN	DAC	DAC	R$ 1,79	R$8.950,00

Descrição: PASTA DE OFÍCIO COM GRAMPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE- Pasta arquivo - Material: Pvc Transparente, Altura: 340 MM, Aplicação: Documentos, Largura: 245 MM, Prendedor Interno: Grampo.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
49	7.000,00	UN	DAC	DAC	R$ 1,79	R$12.530,00

Descrição: PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE-Pasta arquivo - Pasta Arquivo Material: Plástico Transparente , Tipo: Simples , Largura: 245 MM, Altura: 340 MM, Características Adicionais: Com Aba E Elástico

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
50	5.000,00	UN	FRAMA	FRAMA	R$ 10,90	R$54.500,00

Descrição: PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA- Pasta arquivo - Material: Papelão Prensado, Altura: 310 MM, Aplicação: Arquivo De Documento, Cor: Preta, Tipo: Registradora Az, Largura: 280 MM, Características Adicionais: Com Ferragem Tipo Alavanca/Com Dois Furos, Lombada: 80 MM.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
64	1.000,00	UN	CARBRINK	CARBRINK	R$ 5,00	R$5.000,00

Descrição: PRANCHETA A4 MADEIRA- PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR DE PLASTICO. - PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR DE PLASTICO.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
67	1.500,00	UN	BRW	BRW	R$ 2,00	R$3.000,00

Descrição: TESOURA PEQUENA SEM PONTA-Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Tipo Escolar Com Ponta Arredondada , Material Cabo: Polímetro Anatômico

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
71	5.000,00	M	NONWOVEN	NONWOVEN	R$ 1,30	R$6.500,00

Total: R$ 251.730,00

Descrição: TNT (METRO) CORES DIVERSAS

Total: R$ 251.730,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **16/08/2024** , a contar do dia **16/08/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 22/08/2023 14:20:48

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 22/08/2023 08:44:51

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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 32.875.635/0001-29

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, esta 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 09:01:44 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.
Código de controle da certidão: **14A9.F63B.0A5A.E36D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 155752/2024

Inscrição Estadual:	27.086.403-2
Razão Social:	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ:	32.875.635/0001-29
Natureza Jurídica:	SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Endereço:	RUA SERGIPE 1251 SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075540

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 **02/04/2024 13:11:15, é válida até 02/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Abril de 2024

Autenticação:202404027KMJ1V

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

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 28 de Março de 2024
Nº. 202400487928

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Contribuinte:WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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 26/06/2024

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

Código de Autenticidade: AA.0000.0074.HE.079C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 155750 / 2024

Inscrição Estadual: 270864032

Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 32875635000129

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

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: RUA SERGIPE 1251 , SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075540

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

Certidão Emitida em **02/04/2024 , válida até 02/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202404027KNJA8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.875.635/0001-29
Certidão nº: 22085912/2024
Expedição: 02/04/2024, às 13:14:34
Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.875.635/0001-29, 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: 32.875.635/0001-29
Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SERGIPE 1251 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-540

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: 20/03/2024 a 18/04/2024

Certificação Número: 2024032018392199352098

Informação obtida em 02/04/2024 13:15:50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-00

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 5030133/2024

03/05/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5568		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
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
1180012/2024	18/01/2024	4030015	03/04/2024	R$ 1.643,00	R$ 1.643,00	R$ 16,43	R$ 1.626,57	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ADM

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030015 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ADM

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UQB	R$ 1.626,57
	TOTAL:	**R$ 1.643,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/05/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024050399400007UQB
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:01m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	051
Conta:	03/100292-1
Titular:	W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.
Valor:	R$ 1.626,57
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 21209

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 5030134/2024

03/05/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:

CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:

CNPJ/CPF : 32875635000129 INSC. ESTADUAL: 000000000000000000 INSC. MUNICIPAL: 00000000000000000000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 16,43

REF. AG DE TAXA ADMINISTRATIVA (TAM/FMDE 1%)DA NF21209 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07URJ	16,43
	TOTAL:	**R$ 16,43**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/05/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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$ 16,43

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07URJ	16,43

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:

CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:

CNPJ/CPF : 32875635000129 INSC. ESTADUAL: 000000000000000000 INSC. MUNICIPAL: 00000000000000000000

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:	2024050399400007URJ
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:01m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 16,43
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 21209

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 4030015/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1180012	2024	18/01/2024	366.533,41	R$ 1.643,00	364.890,41

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ADM

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 21209 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 20/03/2024 / CHAVE: 28240332875635000129550010000212091719800000)	R$ 1.643,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	16,43
TOTAL RETIDO:	**16,43**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.626,57**

Declaração

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

Data : 03/04/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 20/03/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 1643,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.021.209
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME

RUA SERGIPE, 1251
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU /SE

Fone.: (79) 3259 - 2444

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.021.209
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0332 8756 3500 0129 5500 1000 0212 0917 1980 0000

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	**328240004745310 20/03/2024 10:51:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J.
270864032		**32.875.635/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**20/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270 - 000**	**20/03/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**10:49:17**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
553,00	**105,07**	**0,00**	**0,00**	**493,97**	**1.643,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.643,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
140	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO	28289011	000	5102	UN	100,00	1,79	179,00	0,00	179,00	179,00	34,01	0,00	19,00	0,00	56,30
1307	TESOURA PEQUENA	82130000	000	5102	UN	8,00	2,00	16,00	0,00	16,00	16,00	3,04	0,00	19,00	0,00	4,15
4101	PASTA REGISTRADORA AZ	96032100	060	5405	UN	100,00	10,90	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,80
3462	PASTA PLASTICO COM GRAMPO E TRILHO	42021210	000	5102	UN	200,00	1,79	358,00	0,00	358,00	358,00	68,02	0,00	19,00	0,00	90,72

O produto foi conferido ☑
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☐
DECLARO
02 04 2024
Lucélia Santos da Conceição

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

MUDANÇA DE CONTA
BANCO BANESE
C/C: 100.292-1
Ag: 051
Tipo da Conta: 03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF: 1180012/2024 Val Aprox R$ 493,97 Fed 198,23 Est 295,74 Fonte IBPT/empresometro.com.br 11AEAD; CFOP 5102 = R$553,00; CFOP 5405 = R$1.090,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	Planejamento

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 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 43022024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32875635000129				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.643,00	1,00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	02/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFe 000021209 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 16,43
	(-) 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$ 16,43

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

CONTRIBUINTE
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	43022024	TAM	28/06/2024	R$ 16,43

81640000000 5 16431281202 1 40628202410 7 02010304302 0

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

W. M. W. Comercial e Materiais de Limpeza Ltda
CNPJ: 32.875.635/0001-29 - INSC. ESTADUAL 27.086.403-2
Rua Sergipe, 1251 - B. Siqueira Campos - Tel.: (079) 3259-2444 | 3259-7456 – CEP 49075-540
Aracaju – Sergipe

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

A W M W Comercial e Materiais de Limpeza Ltda., com sede na Rua Sergipe nº 1251, Bairro Siqueira Campos, inscrita no CNPJ sob nº 32.875.635/0001-29, declaro a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, **a** que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas empresas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a M legislação pertinente;

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar 'a Secretaria da Receita Federal e 'a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

ARACAJU – SE, 20 DE MARÇO DE 2024

WMW Comercial e
Mat. de Limpeza Ltda.
Sócio Administrador

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1180012/2024

18/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	366.533,41	R$ 1.643,00	364.890,41

LICITAÇAO

11/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO PERIODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE-	100,000	UN	1,7900	179,00
2	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	8,000	UN	2,0000	16,00
3	PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA-	100,000	UN	10,9000	1.090,00
4	PASTA DE OFÍCIO COM GRAMPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE-	200,000	UN	1,7900	358,00
				TOTAL:	**1.643,00**

Autorizado
Data : 18/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2582/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	18/07/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	862.891,3000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 11/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/07/2023 **DATA ABERTURA:** 03/08/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 16/08/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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:**	77/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA	**DATA:**	15/01/2024
SETOR: 6 - COMPRAS	**TOTAL:**	1.643,0000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009900	TESOURA PEQUENA SEM PONTA-Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Tipo Escolar Com Ponta Arredondada , Material Cabo: Polímetro Anatômico	UN	8,0000	2,0000	16,0000
0009880	PASTA DE OFÍCIO COM GRAMPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE- Pasta arquivo - Material: Pvc Transparente, Altura: 340 MM, Aplicação: Documentos, Largura: 245 MM, Prendedor Interno: Grampo.	UN	200,0000	1,7900	358,0000
0009873	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE-Pasta arquivo - Pasta Arquivo Material: Plástico Transparente , Tipo: Simples , Largura: 245 MM, Altura: 340 MM, Características Adicionais: Com Aba E Elástico	UN	100,0000	1,7900	179,0000
0009869	PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA- Pasta arquivo - Material: Papelão Prensado, Altura: 310 MM, Aplicação: Arquivo De Documento, Cor: Preta, Tipo: Registradora Az, Largura: 280 MM, Características Adicionais: Com Ferragem Tipo Alavanca/Com Dois Furos, Lombada: 80 MM.	UN	100,0000	10,9000	1.090,0000

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	1.643,0000

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 Vaisz dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto Nº 221/2023

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 038/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 011

No dia 16 de Agosto de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. **CNPJ: 32.875.635/0001-29**

Representante: IVONALDO SANTOS

Telefone: (79) 3259-7456

Email: wmwcom@hotmail.com

Endereço: RUA SERGIPE, 1251 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-540

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
27	3.750,00	CX	SCRITY	SCRITY	R$ 43,00	R$161.250,00

Descrição: ENVELOPE A4 BRANCO CAIXA C/ 100- Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid - Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
48	5.000,00	UN	DAC	DAC	R$ 1,79	R$8.950,00

Descrição: PASTA DE OFÍCIO COM GRAMPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE- Pasta arquivo - Material: Pvc Transparente, Altura: 340 MM, Aplicação: Documentos, Largura: 245 MM, Prendedor Interno: Grampo.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
49	7.000,00	UN	DAC	DAC	R$ 1,79	R$12.530,00

Descrição: PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE-Pasta arquivo - Pasta Arquivo Material: Plástico Transparente , Tipo: Simples , Largura: 245 MM, Altura: 340 MM, Características Adicionais: Com Aba E Elástico

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
50	5.000,00	UN	FRAMA	FRAMA	R$ 10,90	R$54.500,00

Descrição: PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA- Pasta arquivo - Material: Papelão Prensado, Altura: 310 MM, Aplicação: Arquivo De Documento, Cor: Preta, Tipo: Registradora Az, Largura: 280 MM, Características Adicionais: Com Ferragem Tipo Alavanca/Com Dois Furos, Lombada: 80 MM.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
64	1.000,00	UN	CARBRINK	CARBRINK	R$ 5,00	R$5.000,00

Descrição: PRANCHETA A4 MADEIRA- PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR DE PLASTICO. - PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR DE PLASTICO.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
67	1.500,00	UN	BRW	BRW	R$ 2,00	R$3.000,00

Descrição: TESOURA PEQUENA SEM PONTA-Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Tipo Escolar Com Ponta Arredondada , Material Cabo: Polímetro Anatômico

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
71	5.000,00	M	NONWOVEN	NONWOVEN	R$ 1,30	R$6.500,00

Total: R$ 251.730,00

Descrição: TNT (METRO) CORES DIVERSAS

Total: R$ 251.730,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **16/08/2024** , a contar do dia **16/08/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 22/08/2023 14:20:48

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 22/08/2023 08:44:51

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 28 de Março de 2024
Nº. 202400487928

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Contribuinte: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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 26/06/2024

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

Código de Autenticidade: AA.0000.0074.HE.079C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 155750 / 2024

Inscrição Estadual: 270864032

Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 32875635000129

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

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: RUA SERGIPE 1251 , SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075540

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

Certidão Emitida em **02/04/2024 , válida até 02/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202404027KNJA8

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 155752/2024

Inscrição Estadual:	27.086.403-2
Razão Social:	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ:	32.875.635/0001-29
Natureza Jurídica:	SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Endereço:	RUA SERGIPE 1251 SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075540

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 **02/04/2024 13:11:15, é válida até 02/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Abril de 2024

Autenticação:202404027KMJ1V

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

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

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

Nome: **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.**
CNPJ: **32.875.635/0001-29**

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 09:01:44 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.
Código de controle da certidão: **14A9.F63B.0A5A.E3BD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICTÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.875.635/0001-29
Certidão nº: 22085912/2024
Expedição: 02/04/2024, às 13:14:34
Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.875.635/0001-29, 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: 32.875.635/0001-29
Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SERGIPE 1251 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-540

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:20/03/2024 a 18/04/2024

Certificação Número: 2024032018392199352098

Informação obtida em 02/04/2024 13:15:50

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 5030136/2024

03/05/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5568		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	836
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1170005/2024	17/01/2024	4030013	03/04/2024	R$ 814,00	R$ 814,00	R$ 8,14	R$ 805,86	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO JUNTO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO E SEUS ORGÃOS NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ESPORTE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030013 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ESPORTE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UUV	R$ 805,86
	TOTAL:	**R$ 814,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/05/2024

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:	20240503994000007UUV
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:01m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	051
Conta:	03/100292-1
Titular:	W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.
Valor:	R$ 868,86
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 21207

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: 13.098.020/0001-80

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 5030137/2024

03/05/2024

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000 0000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 8,14	R$ 0,00	R$ 8,14

REF. AG DE TAXA ADMINISTRATIVA (TAM/FMDE 1%)DA NF91207 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UWB	8,14
	TOTAL:	**R$ 8,14**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 03/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 03/05/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA **WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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$ 8,14**

CONTA	CB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	07UWB	8,14

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000 0000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

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:	20240503994000007UWB
Data:	Realizado em 03/05/2024 às 12h:01m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 8,14
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 21207

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 4030013/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	802
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1170005	2024	17/01/2024	206.141,58	R$ 814,00	205.327,58

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO JUNTO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO E SEUS ORGÃOS NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ESPORTE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 21207 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 20/03/2024 / CHAVE: 28240332875635000129550010000212071362200009)	R$ 814,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	8,14
TOTAL RETIDO:	**8,14**
TOTAL LÍQUIDO:	**805,86**

Declaração

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

Data : 03/04/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 20/03/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 814,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.021.207
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME

RUA SERGIPE, 1251
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU /SE

Fone.: (79) 3259 - 2444

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.021.207
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0332 8756 3500 0129 5500 1000 0212 0713 6220 0009

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	**328240004744430 20/03/2024 10:42:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
270864032		**32.875.635/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**20/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270 - 000**	**20/03/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**10:39:53**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
378,00	**71,81**	**0,00**	**0,00**	**242,42**	**814,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**814,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
4246	ENVELOPE BRANCO A4	48171000	000	5102	CX	3,00	43,00	129,00	0,00	129,00	129,00	24,51	0,00	19,00	0,00	35,93
1307	TESOURA PEQUENA	82130000	000	5102	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	20,00	20,00	3,80	0,00	19,00	0,00	5,18
3462	PASTA PLASTICO COM GRAMPO E TRILHO	42021210	000	5102	UN	50,00	1,79	89,50	0,00	89,50	89,50	17,00	0,00	19,00	0,00	22,68
1646	PRANCHETA DE MADEIRA TAMANHO A4	39261000	000	5102	UN	10,00	5,00	50,00	0,00	50,00	50,00	9,50	0,00	19,00	0,00	13,36
4101	PASTA REGISTRADORA AZ	96032100	060	5405	UN	40,00	10,90	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12
140	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO	28289011	000	5102	UN	50,00	1,79	89,50	0,00	89,50	89,50	17,00	0,00	19,00	0,00	28,15

DECLARO
- O material foi fornecido [X]
- A obra foi executada [ ]
- O serviço foi prestado [ ]

Lucília Santos da Conceição
02/04/2024

Lucília Santos
Chefe de Secção
Aln oxarifado Central

MUDANÇA DE CONTA
BANCO BANESE
C/C: 100.202-1
Ag: 051
Tipo da Conta: 03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF: 1170005/2024 Val Aprox R$ 242,42 Fed 95,90 Est 146,52 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE; CFOP 5102 = R$378,00; CFOP 5405 = R$436,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

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 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 43012024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32875635000129				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 814,00	1,00	R$ 8,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,14

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	02/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 000021207
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 8,14
(-) 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$ 8,14

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

CONTRIBUINTE
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	43012024	TAM	28/06/2024	R$ 8,14

81610000000 8 08141281202 6 40628202410 7 02010304301 2

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

W. M. W. Comercial e Materiais de Limpeza Ltda
CNPJ: 32.875.635/0001-29 - INSC. ESTADUAL 27.086.403-2
Rua Sergipe, 1251 - B. Siqueira Campos - Tel.: (079) 3259-2444 | 3259-7456 – CEP 49075-540
Aracaju – Sergipe

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

A W M W Comercial e Materiais de Limpeza Ltda., com sede na Rua Sergipe nº 1251, Bairro Siqueira Campos, inscrita no CNPJ sob nº 32.875.635/0001-29, declaro a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro

Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, **a** que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas empresas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a M legislação pertinente;

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar 'a Secretaria da Receita Federal e 'a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

ARACAJU – SE, 20 DE MARÇO DE 2024

WMW Comercial -
Mat. de Limpeza Ltda.
Sócio Administrador

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1170005/2024

17/01/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	206.141,58	R$ 814,00	205.327,58

LICITAÇAO

11/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO JUNTO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO E SEUS ORGÃOS NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ENVELOPE A4 BRANCO CAIXA C/ 100	3,000	CX	43,0000	129,00
2	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	10,000	UN	2,0000	20,00
3	PASTA DE OFÍCIO COM GRAMPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE-	50,000	UN	1,7900	89,50
4	PRANCHETA A4 MADEIRA	10,000	UN	5,0000	50,00
5	PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA-	40,000	UN	10,9000	436,00
6	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE-	50,000	UN	1,7900	89,50
				TOTAL:	**814,00**

Autorizado
Data : 17/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
Setor de Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2582/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	18/07/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	862.891,3000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 11/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 21/07/2023 **DATA ABERTURA:** 03/08/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 16/08/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO	**SE Nº:**	87/2024
RESPONSÁVEL: 04474343573 - JÂMISSON FELIX DOS SANTOS	**DATA:**	15/01/2024
SETOR: 8 - COMPRAS	**TOTAL:**	814,0000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO JUNTO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO E SEUS ORGÃOS NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 038/2023 VIGENTE ATÉ 16/08/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009900	TESOURA PEQUENA SEM PONTA-Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Tipo Escolar Com Ponta Arredondada , Material Cabo: Polímetro Anatômico	UN	10,0000	2,0000	20,0000
0009897	PRANCHETA A4 MADEIRA- PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR DE PLASTICO. - PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR DE PLASTICO.	UN	10,0000	5,0000	50,0000
0009880	PASTA DE OFÍCIO COM GRAMPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE- Pasta arquivo - Material: Pvc Transparente, Altura: 340 MM, Aplicação: Documentos, Largura: 245 MM, Prendedor Interno: Grampo.	UN	50,0000	1,7900	89,5000
0009873	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE-Pasta arquivo - Pasta Arquivo Material: Plástico Transparente , Tipo: Simples , Largura: 245 MM, Altura: 340 MM, Características Adicionais: Com Aba E Elástico	UN	50,0000	1,7900	89,5000
0009872	ENVELOPE A4 BRANCO CAIXA C/ 100- Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid - Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid	CX	3,0000	43,0000	129,0000
0009869	PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA- Pasta arquivo - Material: Papelão Prensado, Altura: 310 MM, Aplicação: Arquivo De Documento, Cor: Preta, Tipo: Registradora Az, Largura: 280 MM, Características Adicionais: Com Ferragem Tipo Alavanca/Com Dois Furos, Lombada: 80 MM.	UN	40,0000	10,9000	436,0000

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	814,0000

04474343573 - JÂMISSON FELIX DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 038/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 011

No dia 16 de Agosto de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. **CNPJ: 32.875.635/0001-29**

Representante: IVONALDO SANTOS

Telefone: (79) 3259-7456

Email: wmwcom@hotmail.com

dereço: RUA SERGIPE, 1251 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-540

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
27	3.750,00	CX	SCRITY	SCRITY	R$ 43,00	R$161.250,00

Descrição: ENVELOPE A4 BRANCO CAIXA C/ 100- Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid - Envelope branco para A4, 229 x 324 mm, cx com 100 unid

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
48	5.000,00	UN	DAC	DAC	R$ 1,79	R$8.950,00

Descrição: PASTA DE OFÍCIO COM GRAMPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE- Pasta arquivo - Material: Pvc Transparente, Altura: 340 MM, Aplicação: Documentos, Largura: 245 MM, Prendedor Interno: Grampo.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
49	7.000,00	UN	DAC	DAC	R$ 1,79	R$12.530,00

Descrição: PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE-Pasta arquivo - Pasta Arquivo Material: Plástico Transparente , Tipo: Simples , Largura: 245 MM, Altura: 340 MM, Características Adicionais: Com Aba E Elástico

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
0	5.000,00	UN	FRAMA	FRAMA	R$ 10,90	R$54.500,00

Descrição: PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA- Pasta arquivo - Material: Papelão Prensado, Altura: 310 MM, Aplicação: Arquivo De Documento, Cor: Preta, Tipo: Registradora Az, Largura: 280 MM, Características Adicionais: Com Ferragem Tipo Alavanca/Com Dois Furos, Lombada: 80 MM.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
64	1.000,00	UN	CARBRINK	CARBRINK	R$ 5,00	R$5.000,00

Descrição: PRANCHETA A4 MADEIRA- PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR DE PLASTICO. - PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR DE PLASTICO.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
67	1.500,00	UN	BRW	BRW	R$ 2,00	R$3.000,00

Descrição: TESOURA PEQUENA SEM PONTA-Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Tipo Escolar Com Ponta Arredondada , Material Cabo: Polímetro Anatômico

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
71	5.000,00	M	NONWOVEN	NONWOVEN	R$ 1,30	R$6.500,00

Total: R$ 251.730,00

Descrição: TNT (METRO) CORES DIVERSAS

Total: R$ 251.730,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **16/08/2024** , a contar do dia **16/08/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 22/08/2023 14:20:48

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 22/08/2023 08:44:51

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 28 de Março de 2024
Nº. 202400487928

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Contribuinte:WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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 26/06/2024

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

Código de Autenticidade: AA.0000.0074.HE.079C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 155750 / 2024

Inscrição Estadual: 270864032

Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 32875635000129

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

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: RUA SERGIPE 1251 , SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075540

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

Certidão Emitida em **02/04/2024 , válida até 02/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202404027KNJA8

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 155752/2024

Inscrição Estadual:	27.086.403-2
Razão Social:	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ:	32.875.635/0001-29
Natureza Jurídica:	SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Endereço:	RUA SERGIPE 1251 SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075540

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 **02/04/2024 13:11:15, é válida até 02/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Abril de 2024

Autenticação:202404027KMJ1V

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

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

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

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 32.375.635/0001-29

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 autenticidade 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 09:01:44 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.
Código de controle da certidão: **14A9.F53B.0A5A.E3BD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.875.635/0001-29
Certidão nº: 22085912/2024
Expedição: 02/04/2024, às 13:14:34
Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.875.635/0001-29, 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: 32.875.635/0001-29
Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SERGIPE 1251 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-540

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: 20/03/2024 a 18/04/2024

Certificação Número: 2024032018392199352098

Informação obtida em 02/04/2024 13:15:50

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