PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

REC. PRÓPRIOS

BES - Conta: 300.006-4 /MOV.

OUTUBRO/2024

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10010001/2024

01/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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:	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
6040013/2024	04/06/2024	9270164	27/09/2024	R$ 417,00	R$ 417,00	R$ 4,17	R$ 412,83	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS QUE FICA LOCALIZADO NO FORRÓDROMO LEÔNIDAS OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS NO PERIODO DOS JESTEJOS JUNINOS DO FORRÓ DA CHAPADA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9270164 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9C6Q	R$ 412,83
	TOTAL:	**R$ 417,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024100199400009C6Q
Data:	Realizado em 01/10/2024 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:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 412,83
Descrição:	DEVOLUÇAO PAGAMENTO REF NF 22231

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 10010002/2024

01/10/2024

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$ 4,17	R$ 0,00	R$ 4,17

RE[illegible]ENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, NF 22231

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5SVE	4,17
	TOTAL:	**R$ 4,17**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

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$ 4,17**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5SVE	4,17

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
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024100199400009C3Z
Data:	Realizado em 01/10/2024 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:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 4,17
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 22231

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300279-2
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241001994000009CSQ
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 12h:06m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 4,17
Descrição:	DEVOLUÇAO REF TAXA NF 22231

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202409309940000CNDS
Data:	Realizado em 30/09/2024 às 15h:16m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
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$ 412,83
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 22231

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202409309940000CNEK
Data:	Realizado em 30/09/2024 às 15h:16m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 4,17
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 22231

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 9270164/2024

27/09/2024

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:	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
6040013	2024	04/06/2024	75.640,42	R$ 417,00	75.223,42

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS QUE FICA LOCALIZADO NO FORRÓDROMO LEÔNIDAS OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS NO PERIODO DOS JESTEJOS JUNINOS DO FORRÓ DA CHAPADA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 22231 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 25/09/2024 / CHAVE: 28240932875635000129550010000222311326200004)	R$ 417,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	4,17
TOTAL RETIDO:	**4,17**
TOTAL LÍQUIDO:	**412,83**

Declaração

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

Data : 27/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/09/2024

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão: 25/09/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 417,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.022.231
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: 000.022.231
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 8756 3500 0129 5500 1000 0222 3113 2620 0004

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	228240009659724 25/09/2024 13:11:21

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	25/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81	CENTRO	49270 - 000		25/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS		SE		13:10:13

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
417,00	79,23	0,00	0,00	112,38	417,00
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	417,00

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
2944	SABAO EM PO 500G	34029039	000	5102	UN	25,00	1,80	45,00	0,00	45,00	45,00	8,55	0,00	19,00	0,00	14,92
2676	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES	48181000	000	5102	FD	8,00	46,50	372,00	0,00	372,00	372,00	70,68	0,00	19,00	0,00	97,46

27 09 2024

Lucélia Santos da Conceição

Lucélia Santos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe 6040013/2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Val Aprox R$ 112,38 Fed 37,32 Est 75,06 Fonte IBPT empresometro.com.br D9E24F; CFOP 5102 = R$417,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 134272024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 32875635000129	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 417,00	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 4,17	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 4,17

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 09	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 27/09/2024	DATA VENCIMENTO 31/12/2024
MENSAGEM NF Nº 000022231 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 4,17
			(-) 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$ 4,17

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	134272024	TAM	31/12/2024	R$ 4,17

816100000008 041712812027 412312024109 020103134274



Impresso por Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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, 25 DE SETEMBRO DE 2024

IVONALDO SANTOS:11672544572

Assinado de forma digital por IVONALDO SANTOS:11672544572

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 18 de Setembro de 2024
Nº. 202400520711

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 17/12/2024

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

Código de Autenticidade: JC.0092.0087.IH.083C

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. 517848 / 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

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

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

A presente certidão emitida em **17/09/2024 às 13:25:19, válida até 17/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 17 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240917VKEZMC

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 517850 / 2024

Identificação do Solicitante: 32.875.635/0001-29

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.875.635/0001-29** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.875.635/0001-29** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **17/09/2024 às 13:26:36, válida até 17/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 17 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240917UTLFCM

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 13:35:13 do dia 17/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2025.
Código de controle da certidão: **E913.5914.9545.31F0**
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: 64113330/2024
Expedição: 17/09/2024, às 13:36:44
Validade: 16/03/2025 - 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:07/09/2024 a 06/10/2024

Certificação Número: 2024090700470313042909

Informação obtida em 17/09/2024 13:28:10

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6040013/2024

04/06/2024

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:** 000000000000000000
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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	75.640,42	R$ 417,00	75.223,42

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS QUE FICA LOCALIZADO NO FORRÓDROMO LEÔNIDAS OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS NO PERIODO DOS JESTEJOS JUNINOS DO FORRÓ DA CHAPADA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sabão em pó PCT com 500g-	25,000	UN	1,8000	45,00
2	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples. fardado com 16 pacotes de 4 rolos-	8,000	FD	46,5000	372,00
				TOTAL:	**417,00**

Autorizado
Data : 04/06/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	931.658,92

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

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

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

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

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	495/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	03/06/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	417,00
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS QUE FICA LOCALIZADO NO FORRÓDROMO LEÔNIDAS OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS NO PERIODO DOS JESTEJOS JUNINOS DO FORRÓ DA CHAPADA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
10529	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.	FD	8,00	46,50	372,00
0010553	Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G	UN	25,00	1,80	45,00
				TOTAL GERAL:	417,00

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

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2024

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: 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: 4	**Quantidade:** 1.032,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 32,00	**Valor Total:** R$33.024,00

Descrição: Saco para lixo preto. Capacidade para 200 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, PLÁSTICO, DE USO DOMESTICO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, NA COR PRETA, PCT C/100 UNIDADES

Item: 5	**Quantidade:** 3.098,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 22,90	**Valor Total:** R$70.944,20

Descrição: Saco para lixo preto. Capacidade para 200 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, PLÁSTICO, DE USO DOMESTICO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, NA COR PRETA, PCT C/100 UNIDADES

Item: 6	**Quantidade:** 750,00	**Unidade:** FD	**Marca:** FOFEX	**Modelo:** FOFEX	**Preço Unitário:** R$ 46,50	**Valor Total:** R$34.875,00

Descrição: Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.

Item: 10	**Quantidade:** 6.750,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** FAMILIAR	**Modelo:** FAMILIAR	**Preço Unitário:** R$ 3,88	**Valor Total:** R$26.190,00

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 partículas 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: 11	**Quantidade:** 312,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$34.320,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 12	**Quantidade:** 938,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$103.180,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 28	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BRC	**Modelo:** BRC	**Preço Unitário:** R$ 3,00	**Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: Ácido Muriático 1L- ACIDO MURIATICO - APLICACAO: LIMPEZA BRUTA EM GERAL

Total: R$ 314.713,20

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
72	100,00	UN	UZE	UZE	R$ 2,40	R$240,00

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
97	5.800,00	UN	ORIENTAL	ORIENTAL	R$ 1,80	R$10.440,00

Descrição: Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G

Total: R$ 314.713,20

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

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

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 21/02/2024 10:57:31

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 21/02/2024 08:50:33

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10010004/2024

01/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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:	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
9050004/2024	05/09/2024	9270163	27/09/2024	R$ 243,60	R$ 243,60	R$ 2,44	R$ 241,16	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2024, VALIDA ATÉ O DIA 20/02/2025. ESSA AQUISIÇÃO É FUNDAMENTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9270163 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9C7B	R$ 241,16
	TOTAL:	**R$ 243,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241001994000009C7B
Data:	Realizado em 01/10/2024 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:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 241,16
Descrição:	DEVOLUÇAO PAGAMENTO REF NF 22230

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 10010003/2024

01/10/2024

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$ 2,44	R$ 0,00	R$ 2,44

RETENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, NF 22230

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9C4W	2,44
	TOTAL:	**R$ 2,44**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

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$ 2,44**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9C4W	2,44

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
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241001994000009C4W
Data:	Realizado em 01/10/2024 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:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,44
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 22230

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300279-2
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241001994000009CTO
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 12h:06m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,44
Descrição:	DEVOLUÇAO REF TAXA NF 22230

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202409309940000CNBE
Data:	Realizado em 30/09/2024 às 15h:16m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
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$ 241,16
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 22230

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202409309940000CNCO
Data:	Realizado em 30/09/2024 às 15h:16m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,44
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 22230

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 9270163/2024

27/09/2024

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:	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
9050004	2024	05/09/2024	10.748,88	R$ 243,60	10.505,28

HISTÓRICO DO EMPENHO

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2024, VALIDA ATÉ O DIA 20/02/2025. ESSA AQUISIÇÃO É FUNDAMENTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 22230 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 25/09/2024 / CHAVE: 28240932875635000129550010000222301650700001)	R$ 243,60

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,44
TOTAL RETIDO:	**2,44**
TOTAL LÍQUIDO:	**241,16**

Declaração

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

Data : 27/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/09/2024

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/09/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 243,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.022.230
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: 000.022.230
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 8756 3500 0129 5500 1000 0222 3016 5070 0001

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	228240009659629 25/09/2024 13:09:15

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	25/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270 - 000	25/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
CRISTINAPOLIS		SE		13:06:47

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
243,60	46,28	0,00	0,00	67,83	243,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60

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
2944	SABAO EM PO 500G	34029039	000	5102	UN	32,00	1,80	57,60	0,00	57,60	57,60	10,94	0,00	19,00	0,00	19,10
7626	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES	48181000	000	5102	FD	4,00	46,50	186,00	0,00	186,00	186,00	35,34	0,00	19,00	0,00	48,73

Autorizado e executado conforme solicitado

27/09/2024

Rosalia Santos da Conceição

Rosalia Santos
Chefe de Setor
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF: 9050004/2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Val Aprox R$ 67,83 Fed 23,98 Est 43,85 Fonte IBPT empresometro.com.br D9E24F; CFOP 5102 = R$243,60; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 134282024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 32875635000129	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 243,60	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 2,44	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 2,44

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 09	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 27/09/2024	DATA VENCIMENTO 31/12/2024
MENSAGEM NF Nº 000022230 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,44
			(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
			(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
			(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
			(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
			(=) VALOR A PAGAR	R$ 2,44

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	134282024	TAM	31/12/2024	R$ 2,44

81680000000 1 02441281202 6 41231202410 9 02010313428 2



Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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, 25 DE SETEMBRO DE 2024

IVONALDO SANTOS:11672544572

Assinado de forma digital por IVONALDO SANTOS:11672544572

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 18 de Setembro de 2024
Nº. 202400520711

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 17/12/2024

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

Código de Autenticidade: JC.0092.0087.IH.083C

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. 517848 / 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

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

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

A presente certidão emitida em **17/09/2024 às 13:25:19, válida até 17/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 17 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240917VKEZMC

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 517850 / 2024

Identificação do Solicitante: 32.875.635/0001-29

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.875.635/0001-29** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.875.635/0001-29** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **17/09/2024 às 13:26:36, válida até 17/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 17 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240917UTLFCM

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 13:35:13 do dia 17/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2025.
Código de controle da certidão: **E913.5914.9545.31F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CRIMINAL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: WMW COMERCIAL
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ**: 32.875.635/0001-29
Nome Fantasia: WMW COMERCIAL

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 **2024.0163117** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **03/09/2024** e válida até **03/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **1206.2257.4476.9464**.

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: 64113330/2024
Expedição: 17/09/2024, às 13:36:44
Validade: 16/03/2025 - 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:07/09/2024 a 06/10/2024

Certificação Número: 2024090700470313042909

Informação obtida em 17/09/2024 13:28:10

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 9050004/2024

05/09/2024

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

CÓDIGO REDUZIDO: 1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	10.748,88	R$ 243,60	10.505,28

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

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2024, VALIDA ATÉ O DIA 20/02/2025. ESSA AQUISIÇÃO É FUNDAMENTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sabão em pó PCT com 500g-	32,000	UN	1,8000	57,60
2	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos-	4,000	FD	46,5000	186,00
				TOTAL:	**243,60**

Autorizado
Data : 05/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 05/09/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		**SD Nº:**	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		**DATA:**	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		**TOTAL:**	931.658,92

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

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

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

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

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		**SE Nº:**	852/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO		**DATA:**	04/09/2024
SETOR: 4 - COMPRAS		**TOTAL:**	243,60
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior			
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			

HISTÓRICO

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2024, VALIDA ATÉ O DIA 20/02/2025. ESSA AQUISIÇÃO É FUNDAMENTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010553	Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G	UN	32,00	1,80	57,60
0010529	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.	FD	4,00	46,50	186,00
				TOTAL GERAL:	243,60

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2024

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: 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: 4	**Quantidade:** 1.032,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 32,00	**Valor Total:** R$33.024,00

Descrição: Saco para lixo preto. Capacidade para 200 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, PLÁSTICO, DE USO DOMESTICO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, NA COR PRETA, PCT C/100 UNIDADES

Item: 5	**Quantidade:** 3.098,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 22,90	**Valor Total:** R$70.944,20

Descrição: Saco para lixo preto. Capacidade para 200 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, PLÁSTICO, DE USO DOMESTICO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, NA COR PRETA, PCT C/100 UNIDADES

Item: 6	**Quantidade:** 750,00	**Unidade:** FD	**Marca:** FOFEX	**Modelo:** FOFEX	**Preço Unitário:** R$ 46,50	**Valor Total:** R$34.875,00

Descrição: Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.

Item: 10	**Quantidade:** 6.750,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** FAMILIAR	**Modelo:** FAMILIAR	**Preço Unitário:** R$ 3,88	**Valor Total:** R$26.190,00

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 partículas 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: 11	**Quantidade:** 312,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$34.320,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 12	**Quantidade:** 938,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$103.180,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 28	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BRC	**Modelo:** BRC	**Preço Unitário:** R$ 3,00	**Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: Ácido Muriático 1L- ACIDO MURIATICO - APLICACAO: LIMPEZA BRUTA EM GERAL

Total: R$ 314.713,20

Item: 72	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** UN	**Marca:** UZE	**Modelo:** UZE	**Preço Unitário:** R$ 2,40	**Valor Total:** R$240,00

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml

Item: 97	**Quantidade:** 5.800,00	**Unidade:** UN	**Marca:** ORIENTAL	**Modelo:** ORIENTAL	**Preço Unitário:** R$ 1,80	**Valor Total:** R$10.440,00

Descrição: Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G

Total: R$ 314.713,20

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

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

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 21/02/2024 10:57:31

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 21/02/2024 08:50:33

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CRISTINÁPOLIS, 03 DE SETEMBRO DE 2024

OFÍCIO 167/2024

AO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Presado senhor, venho por meio deste solicitar materiais de limpeza para supri as necessidades da secretaria de infraestrutura e urbanismo do município de Cristinápolis- SE, durante o **período de 2 meses**. Segue abaixo os matérias solicitado.

4 fardos de papel higiênicos

4 caixas de detergentes

4 caixas desinfetantes

4 caixas de água sanitária

2 fardos de sabão em pó

Nada mais havendo a tratar elevo meus votos de estima e apreço.

ATENCIOSAMENTE,

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

RECEBIDO
03 / 09 / 2024
SEC. ADMIN E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.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 10010006/2024

01/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
9030006/2024	03/09/2024	9270165	27/09/2024	R$ 292,00	R$ 292,00	R$ 2,92	R$ 289,08	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2024, VALIDA ATÉ O DIA 20/02/2025. ESSA AQUISIÇÃO É FUNDAMENTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E COPO DESCATÁVEL.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9270165 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E COPO DESCATÁVEL.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9C61	R$ 289,08
	TOTAL:	**R$ 292,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

✓

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024100199400009C61
Data:	Realizado em 01/10/2024 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:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 289,08
Descrição:	DEVOLUÇAO PAGAMENTO REF NF 22232

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 10010005/2024 — 01/10/2024

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$ 2,92	R$ 0,00	R$ 2,92

RE ENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, NF 22232

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9C35	2,92
	TOTAL:	**R$ 2,92**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

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$ 2,92**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9C35	2,92

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024100199400009C35
Data:	Realizado em 01/10/2024 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:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,92
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 22232

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300279-2
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241001994000009CRZ
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 12h:06m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,92
Descrição:	DEVOLUÇAO REF TAXA NF 22232

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202409309940000CNFJ
Data:	Realizado em 30/09/2024 às 15h:16m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
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$ 289,08
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 22232

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202409309940000CNGO
Data:	Realizado em 30/09/2024 às 15h:16m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,92
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 22232

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 9270165/2024

27/09/2024

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:	1255
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
9030006	2024	03/09/2024	55.459,88	R$ 292,00	55.167,88

HISTÓRICO DO EMPENHO

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS-SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2024, VALIDA ATÉ O DIA 20/02/2025. ESSA AQUISIÇÃO É FUNDAMENTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E COPO DESCATÁVEL.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 22232 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 25/09/2024 / CHAVE: 28240932875635000129550010000222321980700000)	R$ 292,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,92
TOTAL RETIDO:	**2,92**
TOTAL LÍQUIDO:	**289,08**

Declaração

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

Data : 27/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/09/2024

EVANILSON LEONCIO DOS SANTOS
Setor de Empenho

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/09/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 292,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.022.232
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: 000.022.232
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0932 8756 3500 0129 5500 1000 0222 3219 8070 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	228240009659869 25/09/2024 13:14:44

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	25/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270 - 000	25/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
CRISTINAPOLIS		SE		13:12:09

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
292,00	55,48	0,00	0,00	79,63	292,00
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	292,00

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
2944	SABAO EM PO 500G	34029039	000	5102	UN	40,00	1,80	72,00	0,00	72,00	72,00	13,68	0,00	19,00	0,00	23,88
591	COPO PLASTICO DESCARTAVEL COM 180ML	39241000	000	5102	CX	2,00	110,00	220,00	0,00	220,00	220,00	41,80	0,00	19,00	0,00	55,75

Recebido conforme descrito
ao lado e discriminado
nos dados

27/09/2024

Lucélia Santos da Conceição

Lucélia Santos
Chefe de Setor
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF: 9030006/2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Val Aprox R$ 79,63 Fed 27,07 Est 52,56 Fonte IBPT empresometro.com.br D9E24F; CFOP 5102 = R$292.00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

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, 25 DE SETEMBRO DE 2024

IVONALDO SANTOS:11672544572

Assinado de forma digital por IVONALDO SANTOS:11672544572

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 18 de Setembro de 2024
Nº. 202400520711

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 17/12/2024

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

Código de Autenticidade: JC.0092.0087.IH.083C

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. 517848 / 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

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

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

A presente certidão emitida em **17/09/2024 às 13:25:19, válida até 17/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 17 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240917VKEZMC

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 517850 / 2024

Identificação do Solicitante: 32.875.635/0001-29

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.875.635/0001-29** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.875.635/0001-29** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **17/09/2024 às 13:26:36, válida até 17/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 17 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240917UTLFCM

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 13:35:13 do dia 17/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2025.
Código de controle da certidão: **E913.5914.9545.31F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CRIMINAL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: WMW COMERCIAL
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ**: 32.875.635/0001-29
Nome Fantasia: WMW COMERCIAL

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 **2024.0163117** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **03/09/2024** e válida até **03/10/2024**.

Código de Autenticidade nº **1206.2257.4476.9464**.

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: 64113330/2024
Expedição: 17/09/2024, às 13:36:44
Validade: 16/03/2025 - 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:07/09/2024 a 06/10/2024

Certificação Número: 2024090700470313042909

Informação obtida em 17/09/2024 13:28:10

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 134262024	31/12/2024
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$ 292,00	1,00	R$ 2,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,92

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	09	2024	27/09/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000022232 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,92
	(-) 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$ 2,92

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	134262024	TAM	31/12/2024	R$ 2,92

816300000006 029212812027 412312024109 020103134266



Impresso por:Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 9030006/2024

03/09/2024

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

CÓDIGO REDUZIDO:	1255
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
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	55.459,88	R$ 292,00	55.167,88

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

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2024, VALIDA ATÉ O DIA 20/02/2025. ESSA AQUISIÇÃO É FUNDAMENTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sabão em pó PCT com 500g-	40,000	UN	1,8000	72,00
2	Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.	2,000	UN	110,0000	220,00
				TOTAL:	**292,00**

Autorizado
Data : 03/09/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/09/2024

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
RESPONSAVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	931.658,92

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

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

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	SE Nº:	836/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	DATA:	28/08/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	TOTAL:	292,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTORICO

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRISTINÁPOLIS-SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024, VALIDA ATÉ O DIA 20/02/2025. ESSA AQUISIÇÃO É FUNDAMENTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO AS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010542	Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.	UN	2,00	110,00	220,00
0010553	Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G	UN	40,00	1,80	72,00
				TOTAL GERAL:	292,00

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

Essa despesa foi **devidamente reservada**

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024

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 nº 81 CEP 49270-000 – Cristinapolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: **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: 4 **Quantidade:** 1.032,00 **Unidade:** PCT **Marca:** QUALITY **Modelo:** QUALITY **Preço Unitário:** R$ 32,00 **Valor Total:** R$33.024,00

Descrição: Saco para lixo preto. Capacidade para 200 litros. Embalaçem com 100 unidades- SACO DE LIXO, PLÁSTICO, DE USO DOMESTICO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, NA COR PRETA, PCT C/100 UNIDADES

Item: 5 **Quantidade:** 3.098,00 **Unidade:** PCT **Marca:** QUALITY **Modelo:** QUALITY **Preço Unitário:** R$ 22,90 **Valor Total:** R$70.944,20

Descrição: Saco para lixo preto. Capacidade para 200 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, PLÁSTICO, DE USO DOMESTICO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, NA COR PRETA, PCT C/100 UNIDADES

Item: 6 **Quantidade:** 750,00 **Unidade:** FD **Marca:** FOFEX **Modelo:** FOFEX **Preço Unitário:** R$ 46,50 **Valor Total:** R$34.875,00

Descrição: Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.

Item: 10 **Quantidade:** 6.750,00 **Unidade:** PCT **Marca:** FAMILIAR **Modelo:** FAMILIAR **Preço Unitário:** R$ 3,88 **Valor Total:** R$26.190,00

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: 11 **Quantidade:** 312,00 **Unidade:** UN **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 110,00 **Valor Total:** R$34.320,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 12 **Quantidade:** 938,00 **Unidade:** UN **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 110,00 **Valor Total:** R$103.180,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 28 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** BRC **Modelo:** BRC **Preço Unitário:** R$ 3,00 **Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: Ácido Muriático 1L- ACIDO MURIATICO - APLICACAO: LIMPEZA BRUTA EM GERAL

Total: R$ 314.713,20

Item: 72 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** UZE **Modelo:** UZE **Preço Unitário:** R$ 2,40 **Valor Total:** R$240,00

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml

Item: 97 **Quantidade:** 5.800,00 **Unidade:** UN **Marca:** ORIENTAL **Modelo:** ORIENTAL **Preço Unitário:** R$ 1,80 **Valor Total:** R$10.440,00

Descrição: Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ. PCT. 500 G

Total: R$ 314.713,20

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

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

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 21/02/2024 10:57:31

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 21/02/2024 08:50:33

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10010007/2024

01/10/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANDRADE NORONHA LTDA		5717		
ENDEREÇO:	R MANOEL GARANGAU	**Nº:**	359	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	TERREO
CNPJ/CPF :	01540262000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	489
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4170015/2024	17/04/2024	6100037	10/06/2024	R$ 8.646,00	R$ 8.646,00	R$ 86,46	R$ 8.559,54	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, MISSA SOLENE 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 ELETRÔNICO N°16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, MISSA SOLENE 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.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6100037 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, MISSA SOLENE 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.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9VA2	R$ 8.559,54
	TOTAL:	**R$ 8.646,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024100199400009VA2
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4874
Conta destino:	000000160-9
CNPJ do favorecido:	01.540.262/0001-01
Nome do favorecido:	ANDRADE NORONHA LTDA
Valor do documento:	R$ 8.559,54
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 274

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 10010008/2024

01/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	ANDRADE NORONHA LTDA				
ENDEREÇO:	R MANOEL GARANGAU	**Nº:**	359	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	TERREO
CNPJ/CPF :	01540262000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 86,46	R$ 0,00	R$ 86,46

R TAXA ADM DA NOTA 274 DE ANDRADE NORONHA LTDA -

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9VCA	86,46
	TOTAL:	**R$ 86,46**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANDRADE NORONHA LTDA ANDRADE NORONHA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 86,46

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9VCA	86,46

NOME:	ANDRADE NORONHA LTDA				
ENDEREÇO:	R MANOEL GARANGAU	**Nº:**	359	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	TERREO
CNPJ/CPF :	01540262000101	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024100199400009VCA
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 86,46
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 274

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 6100037/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANDRADE NORONHA LTDA				
ENDEREÇO:	R MANOEL GARANGAU	**Nº:**	359	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	TERREO
CNPJ/CPF :	01540262000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	472
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4170015	2024	17/04/2024	49.218,41	R$ 8.646,00	40.572,41

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, MISSA SOLENE 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 ELETRÔNICO N°16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, MISSA SOLENE 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.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 274 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/06/2024 / CHAVE: 2d24060154026200010155001000000274190177060 4)	R$ 8.646,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	86,46
TOTAL RETIDO:	**86,46**
TOTAL LÍQUIDO:	**8.559,54**

Declaração

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

Data : 10/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 10/06/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE ANDRADE NORONHA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.274 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDRADE NORONHA LTDA - ME

RUA MANOEL GARANGAU, 359 - - CENTRO, Itabaiana, SE -
CEP: 49500000 - Fone/Fax: 7934311380

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.274
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2824 0601 5402 6200 0101 5500 1000 0002 7419 0177 0604

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		228240001934634 - 05/06/2024 17:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
270928405		01.540.262/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS			13.096.029/0001-60	05/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 -	CENTRO		49270-000	05/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cristinapolis		SE		17:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
210	ASTER MARIANA PCT C/10 HASTES	06031900	0102	5102	PCT	50,0000	6,0000	300,00					
200	FLORAL TIJOLINHO CX C/24	39269090	0102	5102	CX	30,0000	130,0000	3.900,00					
96	HORTÊNCIA ROSA C/03 HASTES	06012000	0102	5102	BDT	59,0000	39,0000	2.301,00					
208	LÍRIO BRANCO PCT C/05 HASTES	06031500	0102	5102	PCT	39,0000	55,0000	2.145,00					

O material foi fornecido
A obra foi executada
O serviço foi prestado
Em 07/06/2024
Ana Maysa de S. Mendes -

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM QUE FORAM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, MISSA SOLENE REALIZADA NO DIA 24/04/2024, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14627	CONTRIBUINTE ANDRADE NORONHA LTDA	Nrº DAM 97222024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R MANOEL GARANGAU, nº: 359			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
01540262000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 8.646,00	1,00	R$ 86,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,46

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	07/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000000274 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 86,46
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 86,46

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

CONTRIBUINTE
ANDRADE NORONHA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	97222024	TAM	31/12/2024	R$ 86,46

81670000000 2 86461281202 3 41231202410 9 02010309722 4



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: POSITIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Andrade Noronha Ltda
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 01.540.262/0001-01
Nome Fantasia: Floricultura Flor do Campo

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

Nº Processo	Classe	Juízo de Tramitação
0002847-94.2023.8.25.0034	Cumprimento de sentença	Juizado Especial Cível e Criminal de Itabaiana

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 **2024.0088180** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **03/06/2024** e válida até **03/07/2024**.

Código de Autenticidade nº **9803.6606.4521.1930**.

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: ANDRADE NORONHA LTDA
CNPJ: 01.540.262/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:02 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **967B.A17E.0247.66BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRADE NORONHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.540.262/0001-01
Certidão nº: 38706944/2024
Expedição: 03/06/2024, às 12:10:49
Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRADE NORONHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.540.262/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 260145 / 2024

Inscrição Estadual: 270928405

Razão Social: ANDRADE NORONHA LTDA

CNPJ: 1540262000101

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Endereço: RUA MANOEL GARANGAU TERREO; 359 , CENTRO - ITABAIANA CEP: 49500000

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

Certidão Emitida em **03/06/2024 , válida até 03/07/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240603C4C6PL

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.540.262/0001-01

Razão Social: ANDRADE NORONHA LTDA ME

Endereço: R MANOEL GARANGAU 359 TERREO / CENTRO / ITABAIANA / SE / 49500-079

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

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

Validade: 23/05/2024 a 21/06/2024

Certificação Número: 2024052320590650526379

Informação obtida em 29/05/2024 18:52:06

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

Voltar para emissão (index.php)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CONTRIBUINTE: ANDRADE NORONHA LTDA-ME.
CPF/CNPJ: 01.540.262/0001-01.
RESUMIDA: 2293.
ENDEREÇO: RUA MANOEL GARANGAU,359.
BAIRRO: CENTRO. CEP: .
LOTEAMENTO: .

Ressalvado o direito do Município de Itabaiana, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que vierem a ser apuradas nos termos do art. 108 da Lei complementar n.12/2009, é CERTIFICADO que NÃO CONSTAM pendências nesta inscrição, relativa a tributos municipais na Fazenda Pública do Município. A validade deste documento são de 30(trinta) dias, contados a partir de sua emissão, conforme art. 108, parágrafo do código tributário municipal. A Certidão Negativa referente a débitos **ISS/T.L.F**. ora fornecida não exclui o direito da fazenda municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados, ainda que anteriores a data da sua expedição. https://itabaiana.se.gov.br (IPTU/TLF/CERTIDÃO).

Emissão:29/05/24 16:50:02
Válida até:28/06/2024
Código de Verificação:3846

Thyago Henrique Carvalho Vieira
Diretor de Departamento

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4170015/2024

17/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	ANDRADE NORONHA LTDA				
ENDEREÇO:	R MANOEL GARANGAU	**Nº:**	359	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	TERREO
CNPJ/CPF :	01540262000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	472
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	49.218,41	R$ 8.646,00	40.572,41

LICITAÇAO

16/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTORICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, MISSA SOLENE 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 ELETRÔNICO N°16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASTERMARIANO/10 HASTES	50,000	PCT	6,0000	300,00
2	FLORAL TIJOLINHO. CXC/24	30,000	CX	130,0000	3.900,00
3	HORTÊNSIA ROSA C/03 HASTES	59,000	PCT	39,0000	2.301,00
4	LÍRIO BRANCO PAC C/ 05 HASTE	39,000	PCT	55,0000	2.145,00
				TOTAL:	**8.646,00**

Autorizado
Data : 17/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/04/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		SD Nº:	2682/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		DATA:	12/09/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		TOTAL:	231.854,99

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/09/2023 **DATA ABERTURA:** 27/09/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 17/10/2023

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 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIO CHEFE DE GABINETE		SE Nº:	308/2024
RESPONSÁVEL: 35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO		DATA:	08/04/2024
SETOR: 17 - COMPRAS		TOTAL:	8.646,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior			
FORNECEDOR: ANDRADE NORONHA LTDA			

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, MISSA SOLENE 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 ELETRÔNICO N°16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010437	ASTERMARIANO/10 HASTES	PCT	50,00	6,00	300,00
0010444	FLORAL TIJOLINHO. CXC/24	CX	30,00	130,00	3.900,00
0010447	LÍRIO BRANCO PAC C/ 05 HASTE	PCT	39,00	55,00	2.145,00
0010454	HORTÊNSIA ROSA C/03 HASTES	PCT	59,00	39,00	2.301,00
				TOTAL GERAL:	8.646,00

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

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 16

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

Fornecedor: ANDRADE NORONHA LTDA **CNPJ: 01.540.262/0001-01**

Representante: Antonio Fernando Pinheiro Noronha Júnior

Telefone: (79) 3431-1380

Email: floriculturaflordocampo@hotmail.com

Endereço: R MANOEL GARANGAU, 359 - CENTRO, Itabaiana - SE - 49500-079

Item: 1	**Quantidade:** 250,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** Terra Viva	**Modelo:** N/A	**Preço Unitário:** R$ 6,00	**Valor Total:** R$1.500,00
Descrição: ASTERMARIANO/10 HASTES						
Item: 16	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** CX	**Marca:** Atlanta	**Modelo:** F1	**Preço Unitário:** R$ 130,00	**Valor Total:** R$13.000,00
Descrição: FLORAL TIJOLINHO. CXC/24						
Item: 17	**Quantidade:** 150,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** Cooperflora	**Modelo:** N/A	**Preço Unitário:** R$ 39,00	**Valor Total:** R$5.850,00
Descrição: HORTÊNSIA ROSA C/03 HASTES						
Item: 18	**Quantidade:** 150,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** Cooperflora	**Modelo:** N/A	**Preço Unitário:** R$ 55,00	**Valor Total:** R$8.250,00
Descrição: LÍRIO BRANCO PAC C/ 05 HASTE						

Total: R$ 28.600,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **17/10/2024** , a contar do dia **17/10/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRADE NORONHA LTDA
01.540.262/0001-01

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 16

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

Fornecedor: ANDRADE NORONHA LTDA **CNPJ: 01.540.262/0001-01**

Representante: Antonio Fernando Pinheiro Noronha Júnior

Telefone: (79) 3431-1380

Email: floriculturaflordocampo@hotmail.com

Endereço: R MANOEL GARANGAU, 359 - CENTRO, Itabaiana - SE - 49500-079

Item: 1	**Quantidade:** 250,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** Terra Viva	**Modelo:** N/A	**Preço Unitário:** R$ 6,00	**Valor Total:** R$1.500,00
Descrição: ASTERMARIANO/10 HASTES						
Item: 16	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** CX	**Marca:** Atlanta	**Modelo:** F1	**Preço Unitário:** R$ 130,00	**Valor Total:** R$13.000,00
Descrição: FLORAL TIJOLINHO. CXC/24						
Item: 17	**Quantidade:** 150,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** Cooperflora	**Modelo:** N/A	**Preço Unitário:** R$ 39,00	**Valor Total:** R$5.850,00
Descrição: HORTÊNSIA ROSA C/03 HASTES						
Item: 18	**Quantidade:** 150,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** Cooperflora	**Modelo:** N/A	**Preço Unitário:** R$ 55,00	**Valor Total:** R$8.250,00
Descrição: LÍRIO BRANCO PAC C/ 05 HASTE						

Total: R$ 28.600,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **17/10/2024** , a contar do dia **17/10/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRADE NORONHA LTDA
01.540.262/0001-01

RELATÓRIO DOS 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

Cristinápolis/SE

2024

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

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS
Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO
José Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
Wallison dos Santos

Diretora de Cultura
Maria São Pedro de Jesus
Marineide dos Santos

ADMINISTRATIVAS
Letícia Pinto de Menezes
Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO
Jusara Souza Dias
Marcos Roberto Mendes Rocha
Euzânia Nascimento dos Santos
José Henrique Conceição Santos
José Diego Conceição Santos
Gilson Santana do Nascimento Silva
Ian Santos de Souza
Victor Ruan do Espírito Santo

142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

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

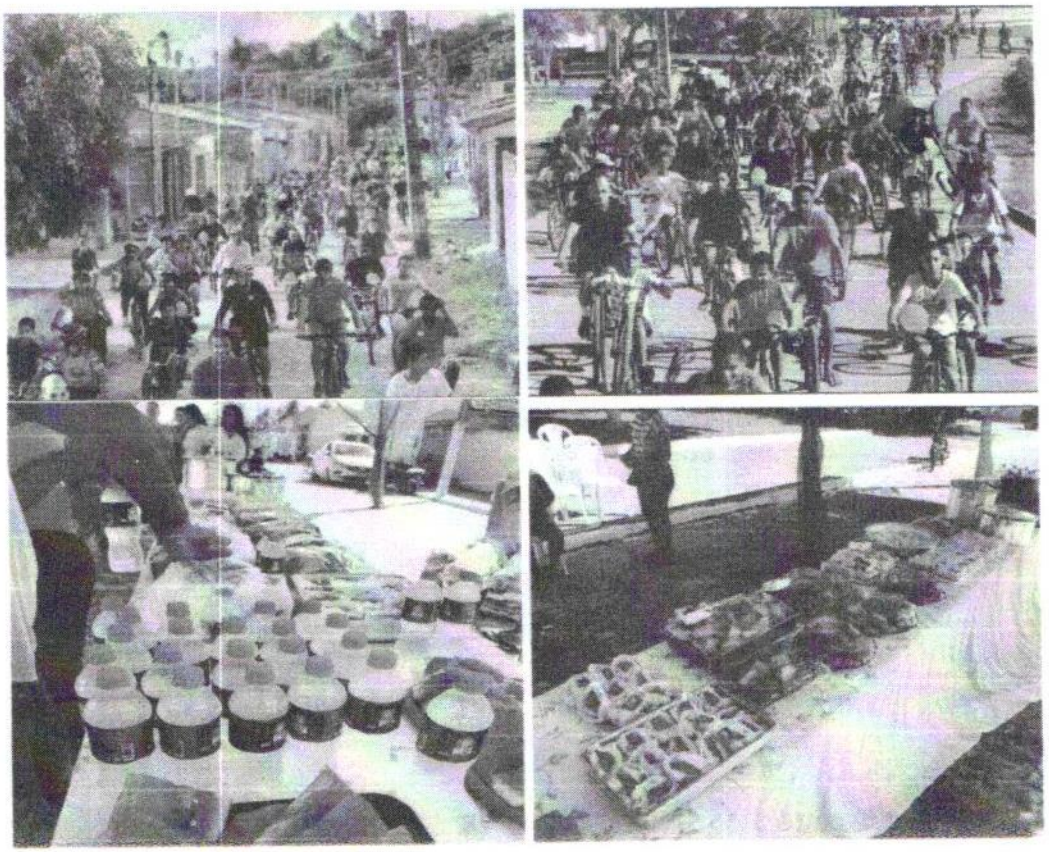
Para comprovação das despesas (palco, som, iluminação, contratação de músicos/bandas, lanches, amendoins, refrigerante, água, salgados, jogos de mesas e cadeiras, troféus, medalhas, chapéus, etc)

Segue anexo com data, evento e fotos.

Anexos

- **14/04/2024:**

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



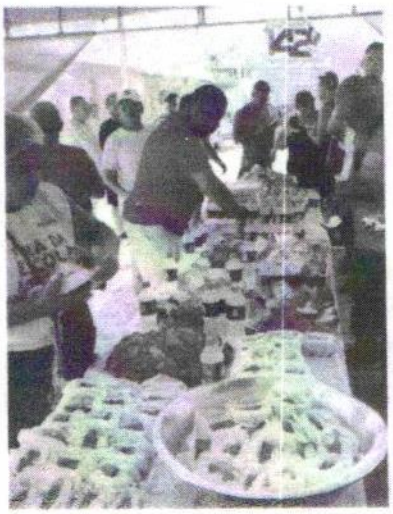




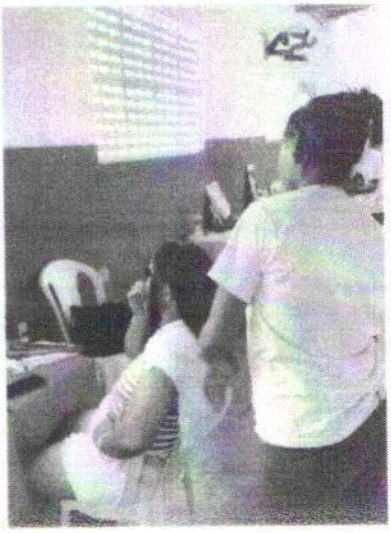




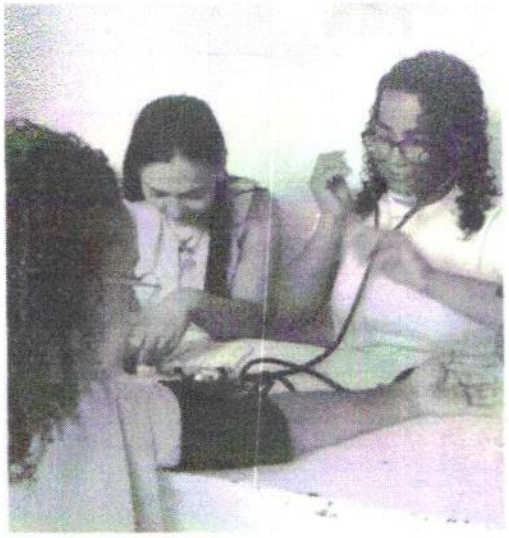
Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

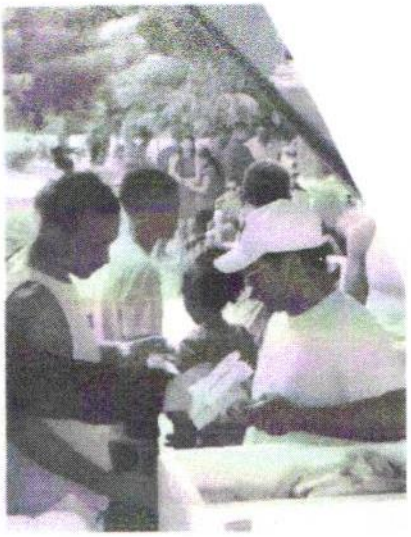







Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com



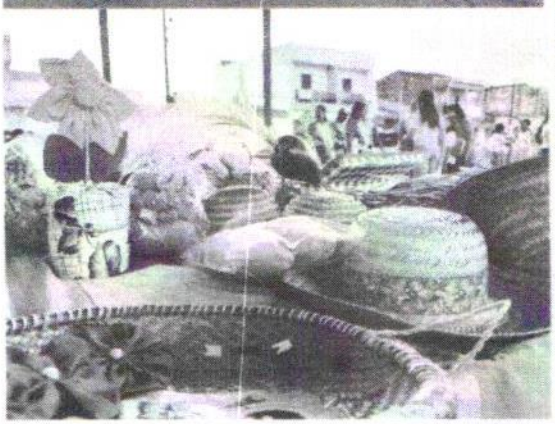
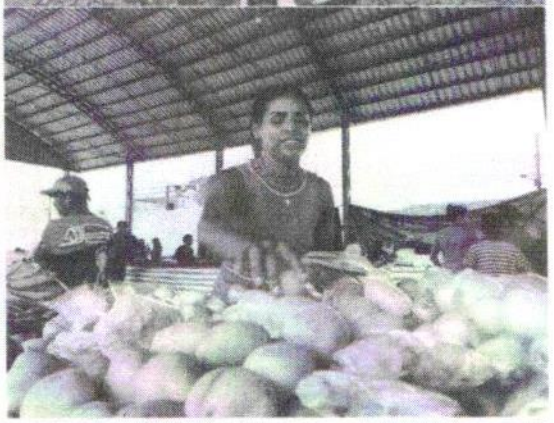


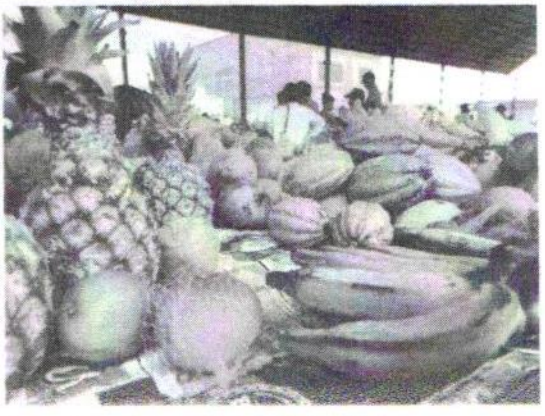


- **17/04/2024:**

Feira da agricultura familiar e empreendedorismo

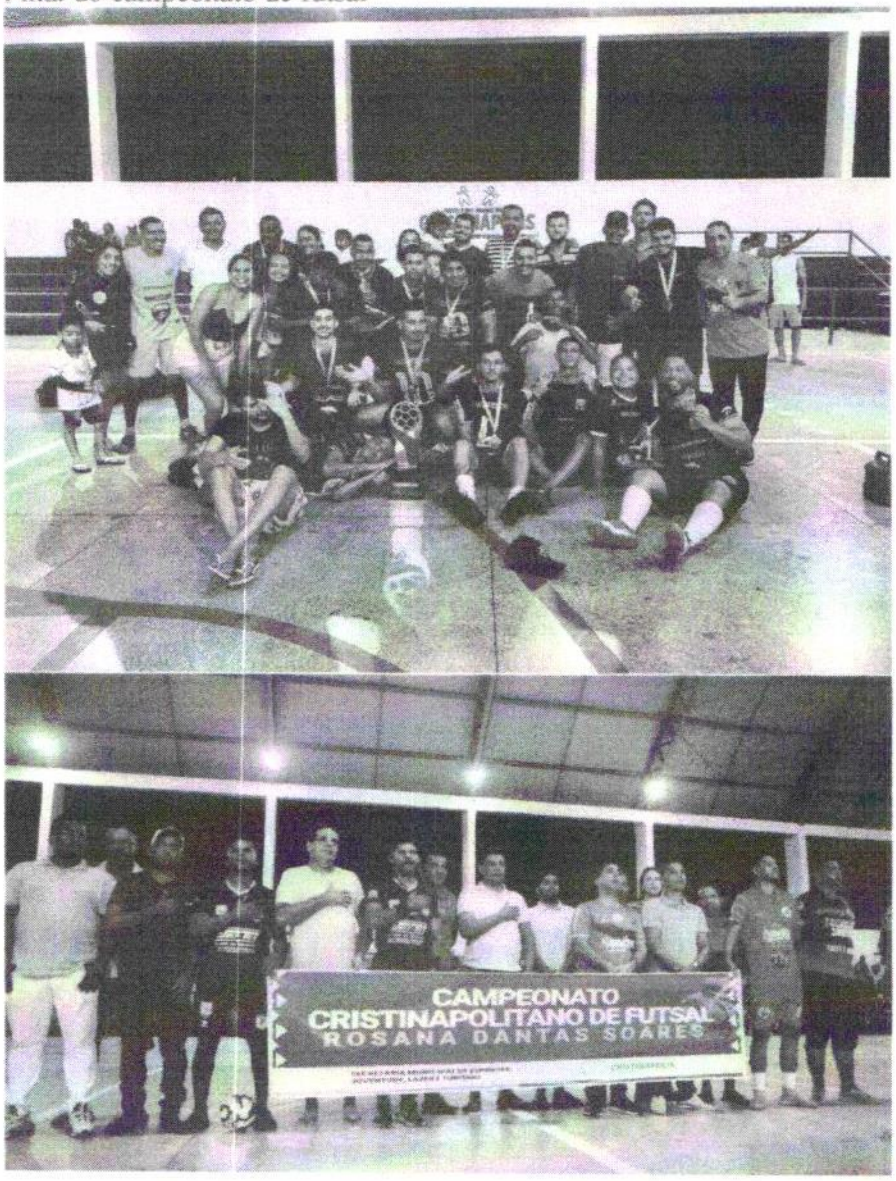


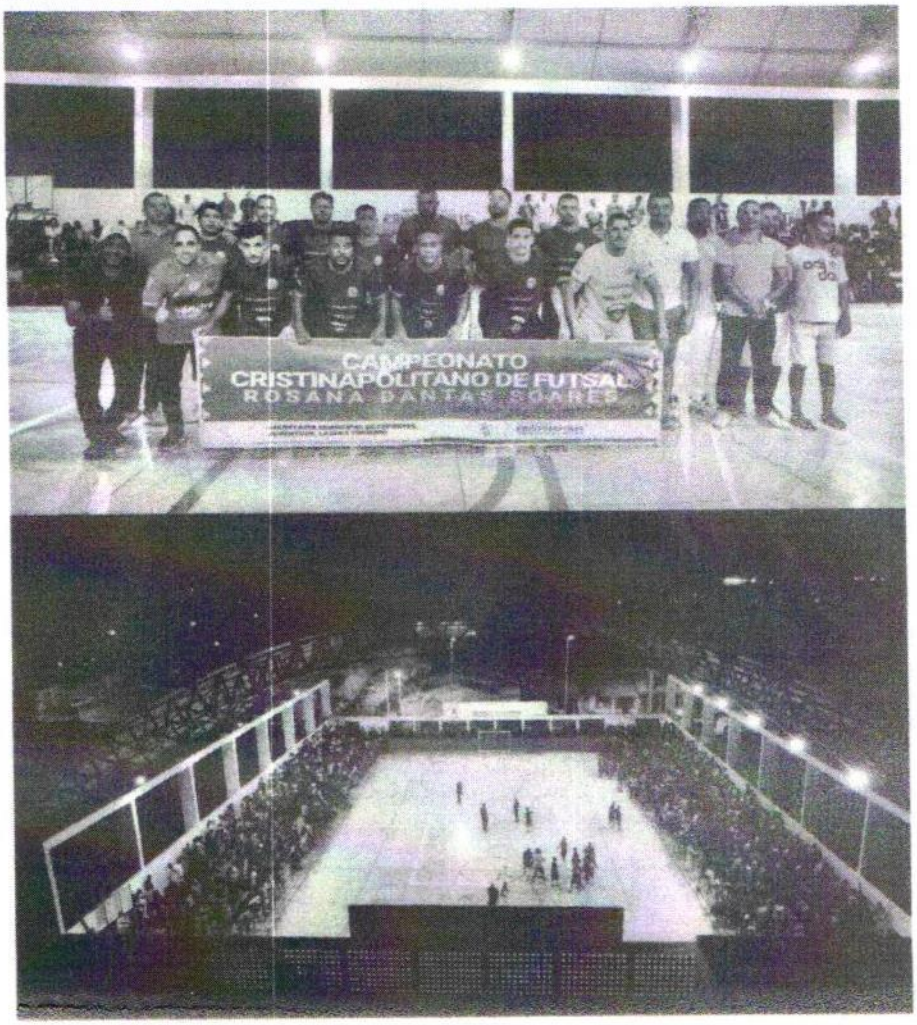





- **18/04/2024:**

Final do campeonato de futsal




CAMPEONATO
CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA DANTAS SOARES

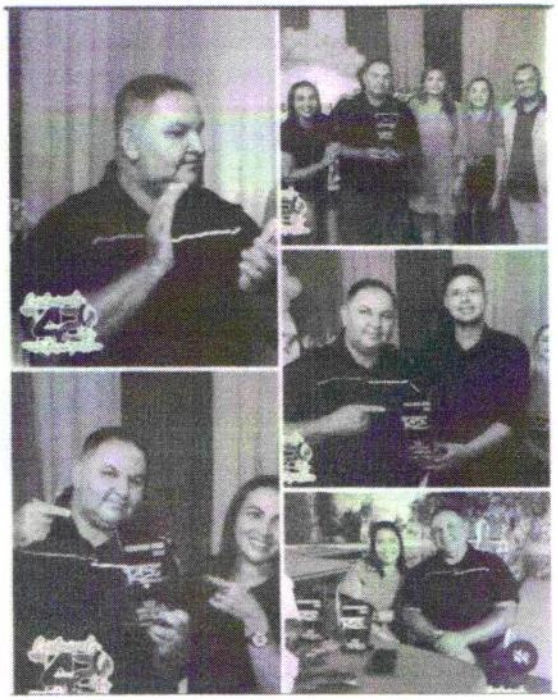
- **19/04/2024:**

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





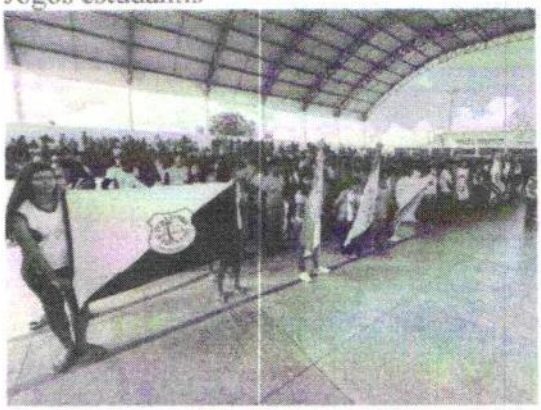




- **20/04/2024:**

Jogos estudantis





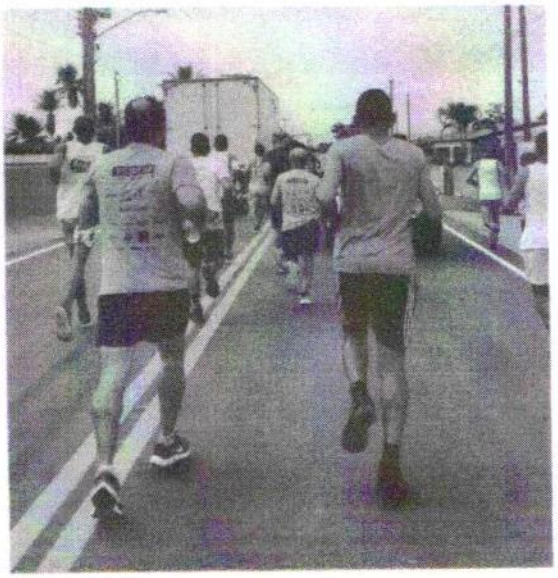




- **21/04/2024:**

Maratona: com saida 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

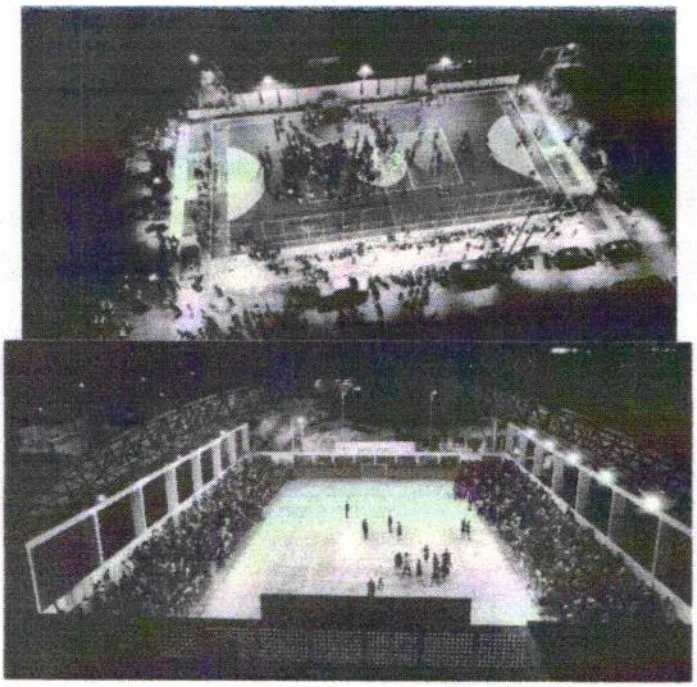




- **23/04/2024:**

Inauguração de obras





- **24/04/2024:**

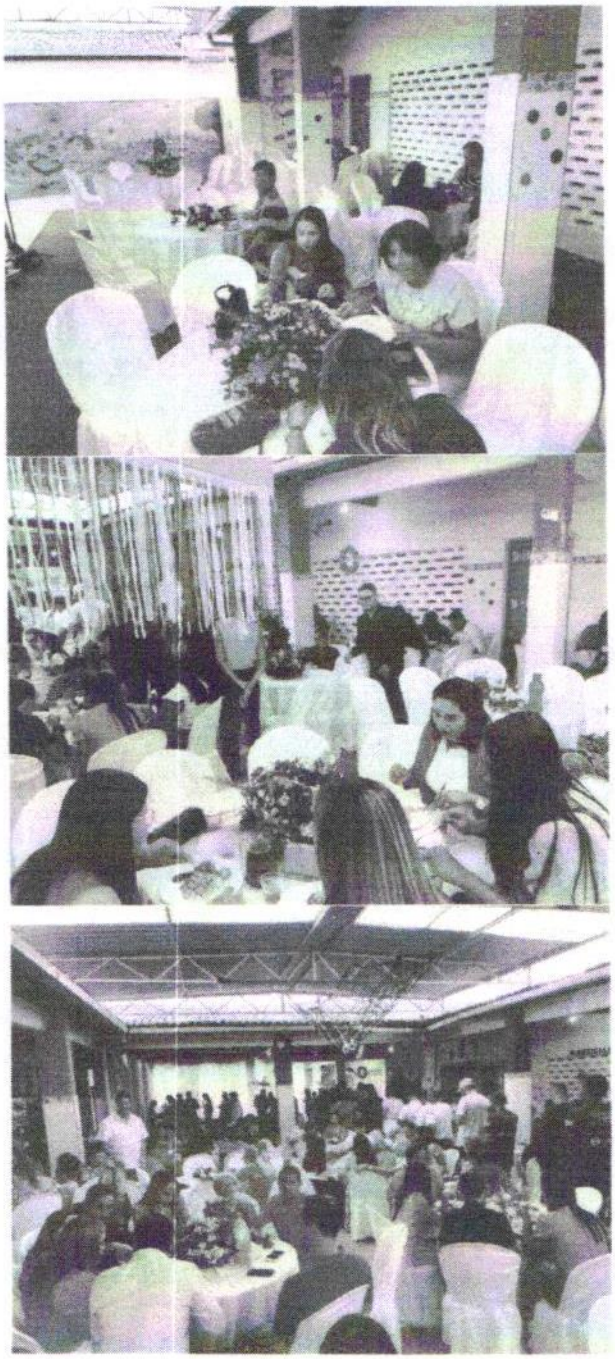
Alvorada festiva
Almoço
Hasteamento das bandeiras
Missa solene
Shows musicais





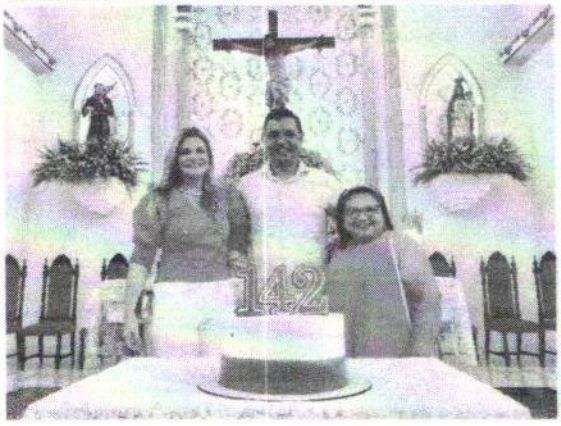


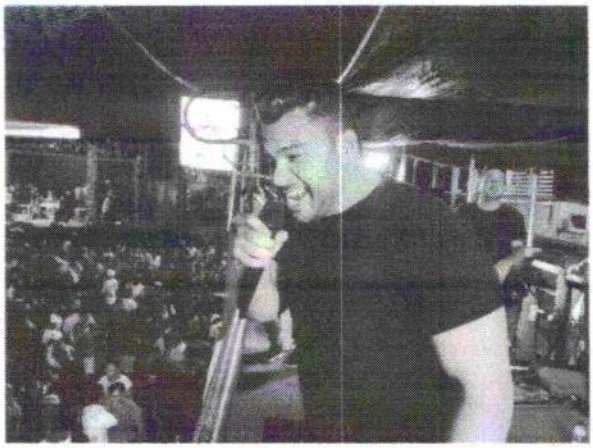


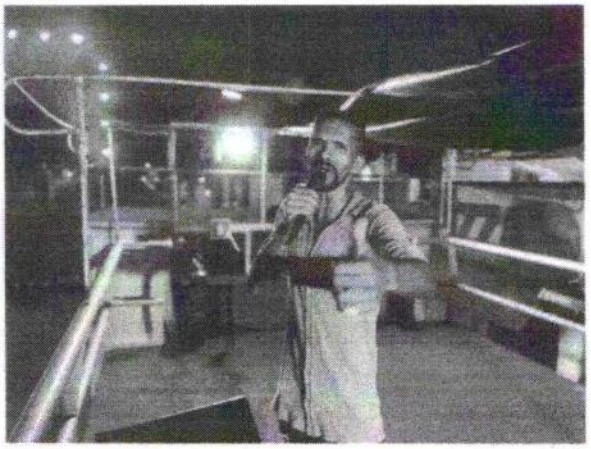
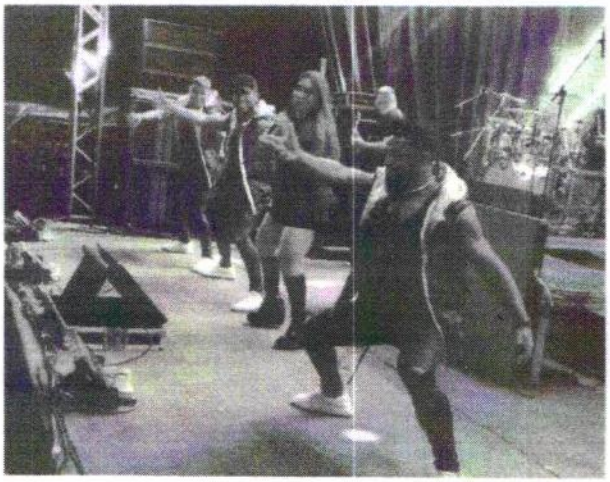
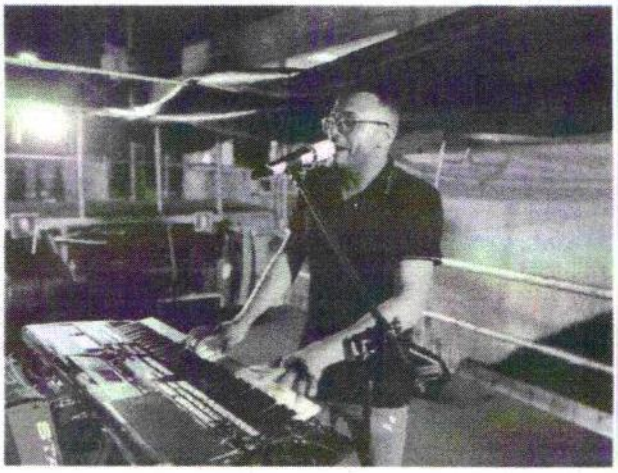




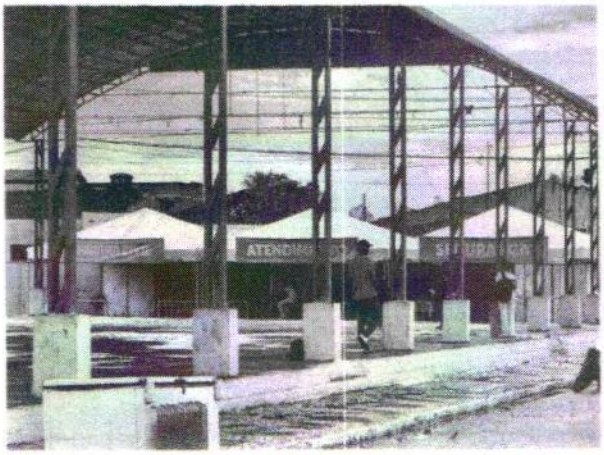


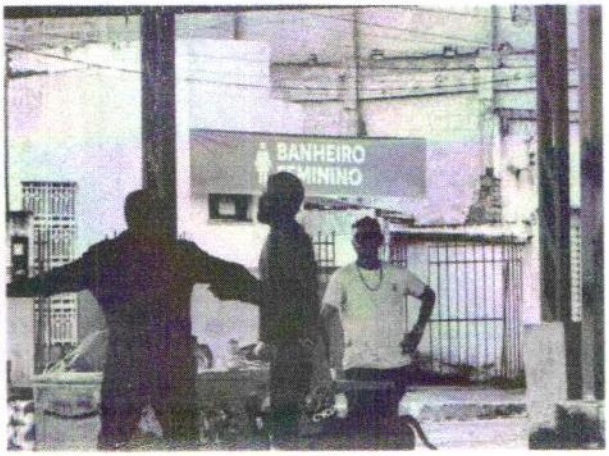

142

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



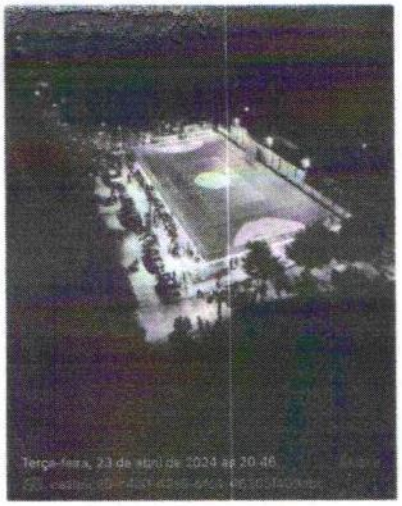


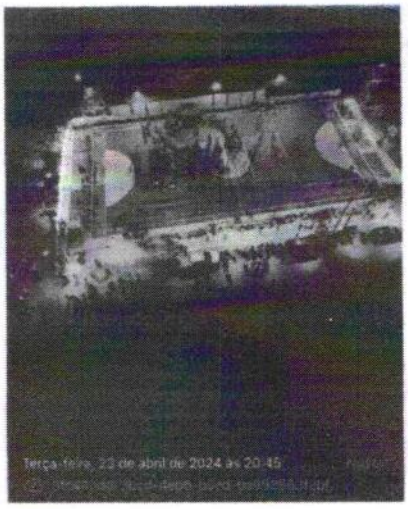


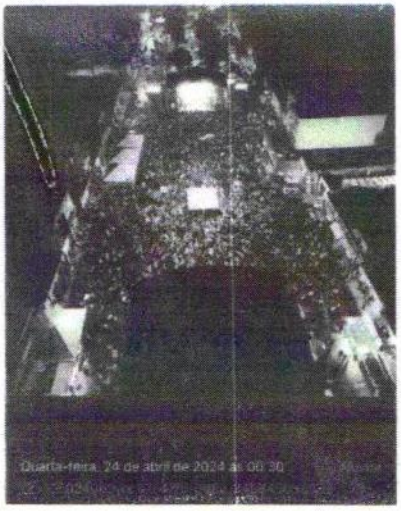
Atenciosamente,

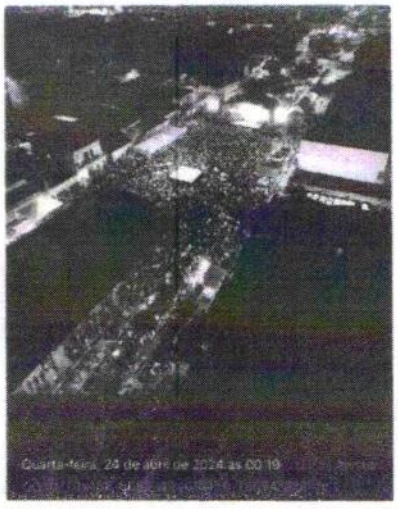
Wellison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

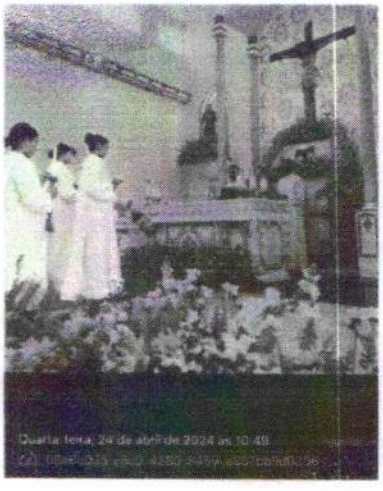
Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

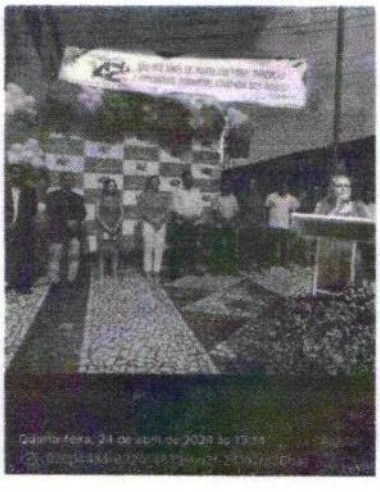

Terça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:46

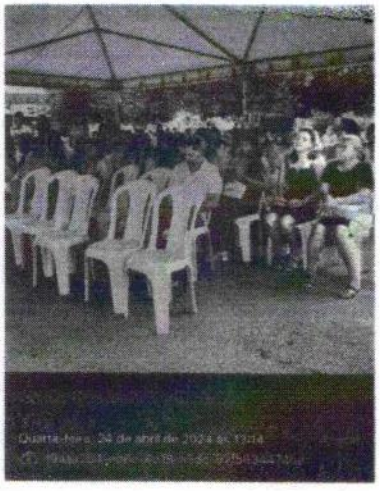

Terça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:45

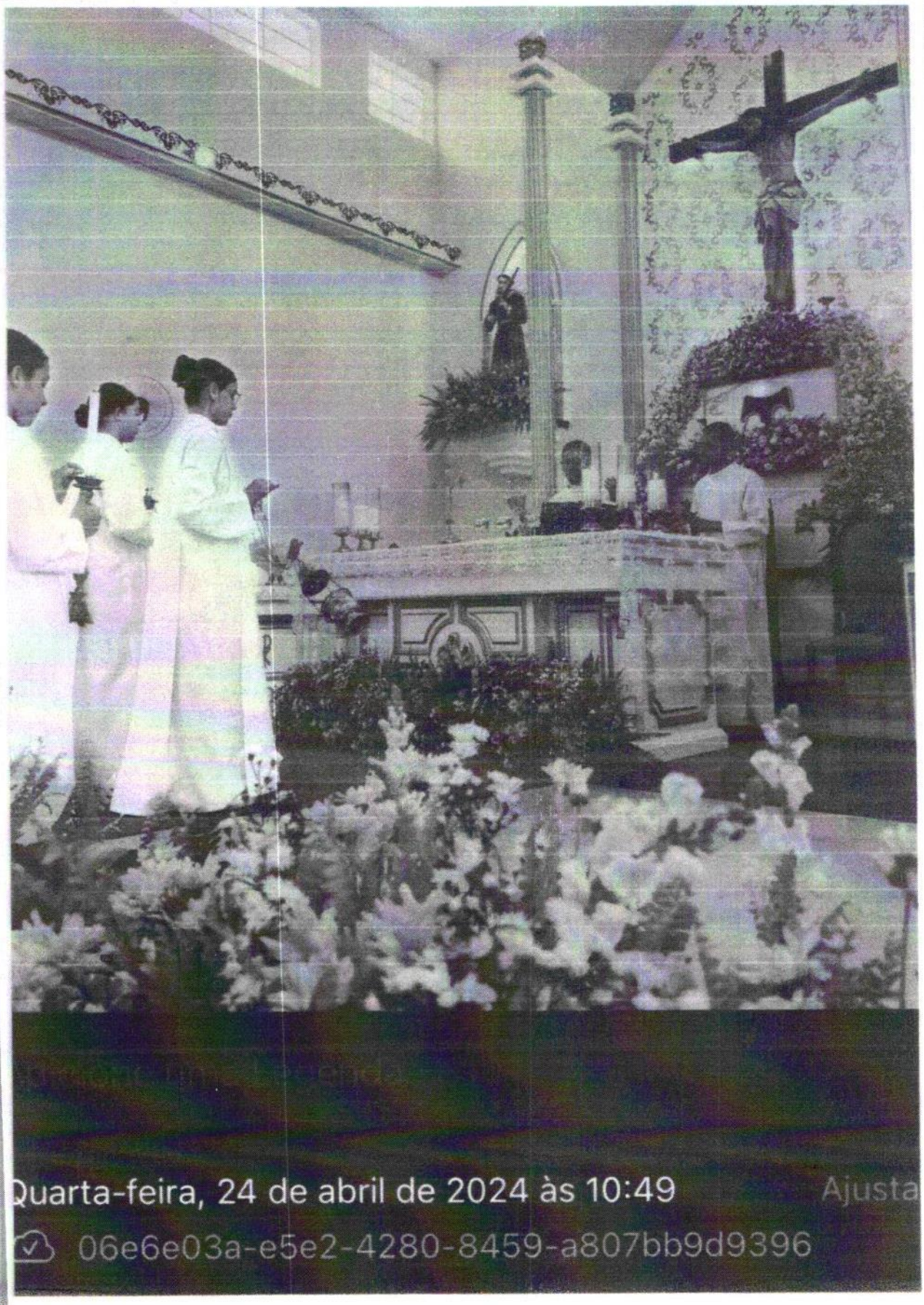

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:30

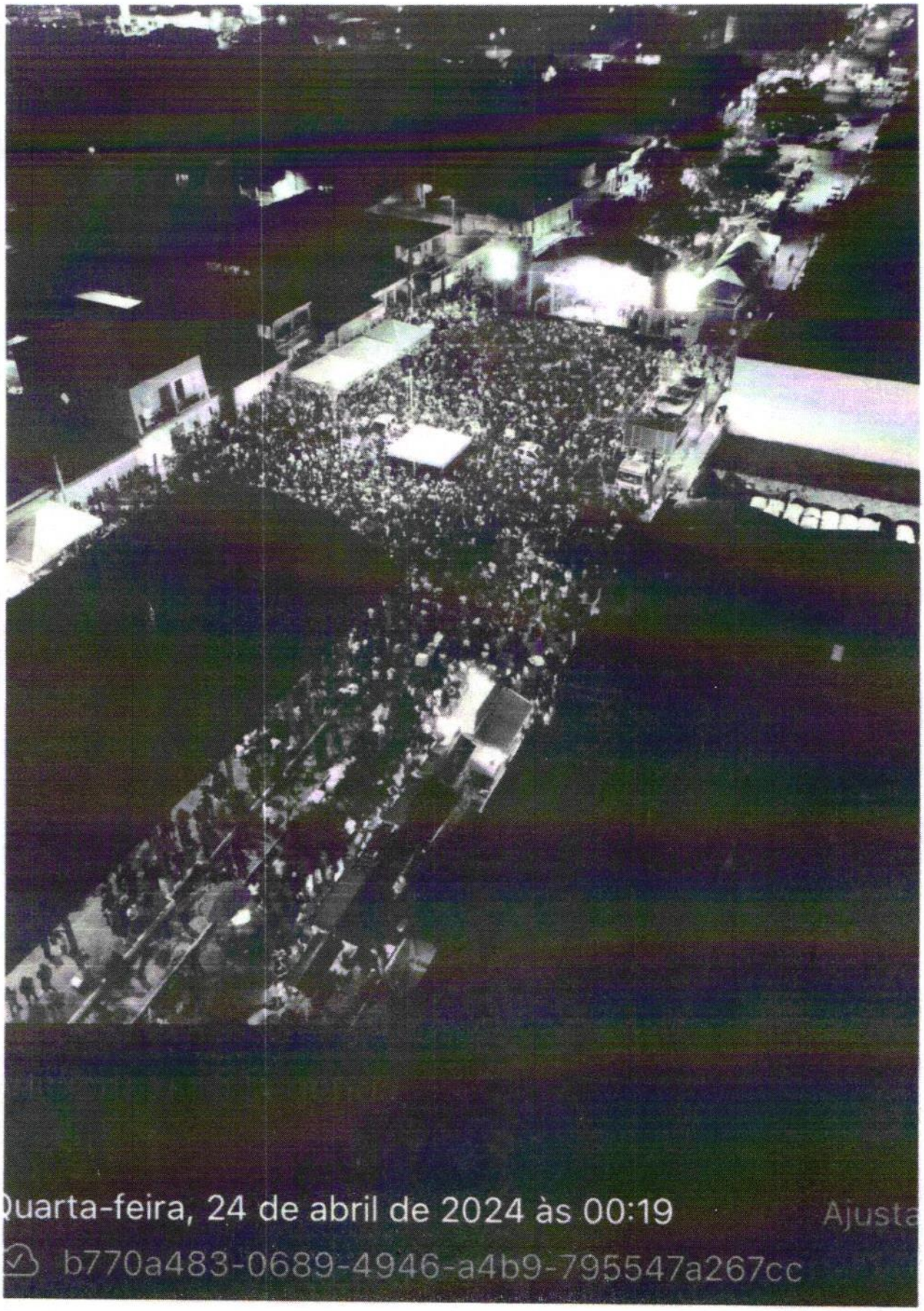

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:19

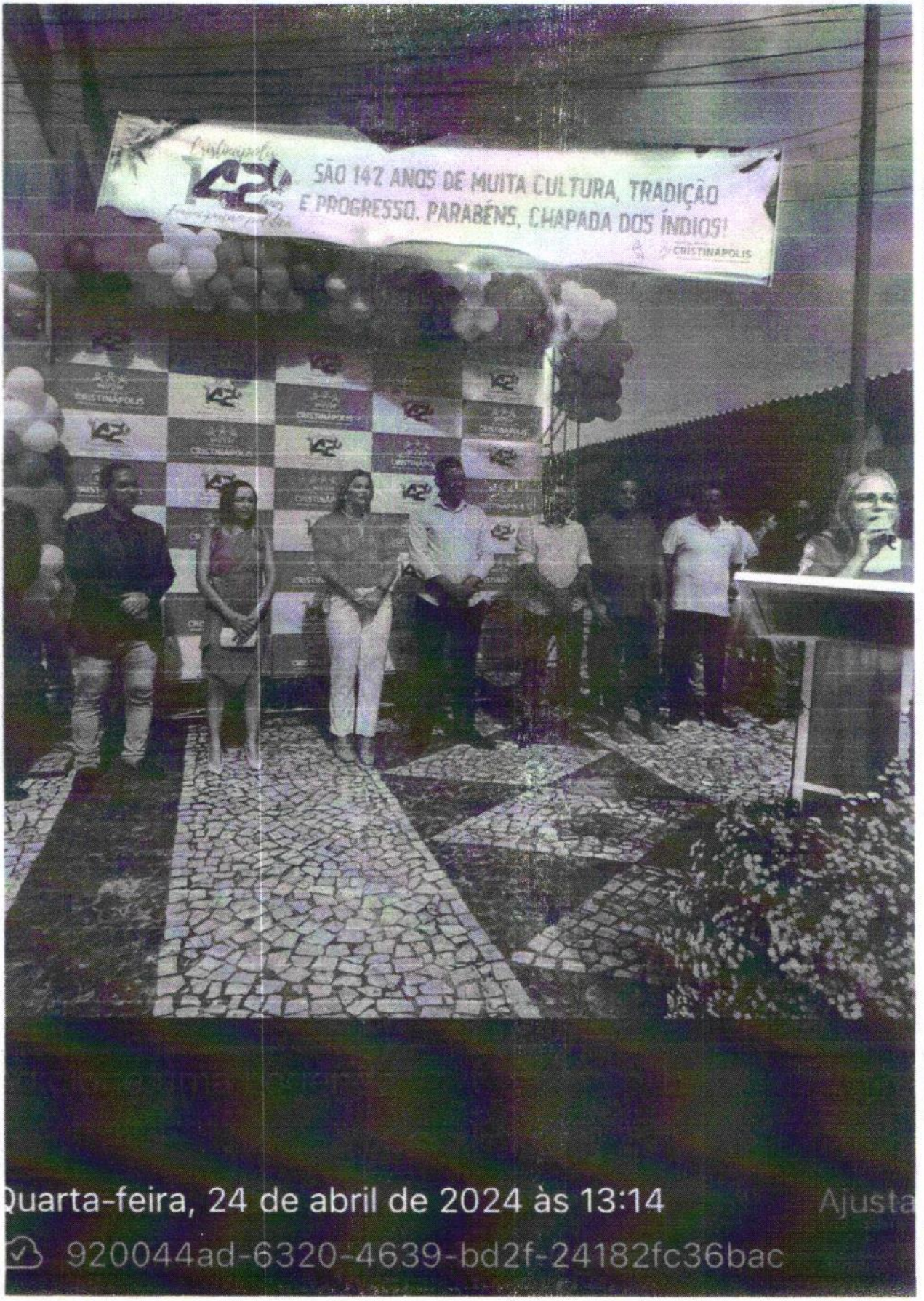

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:48


Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:13


Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:14

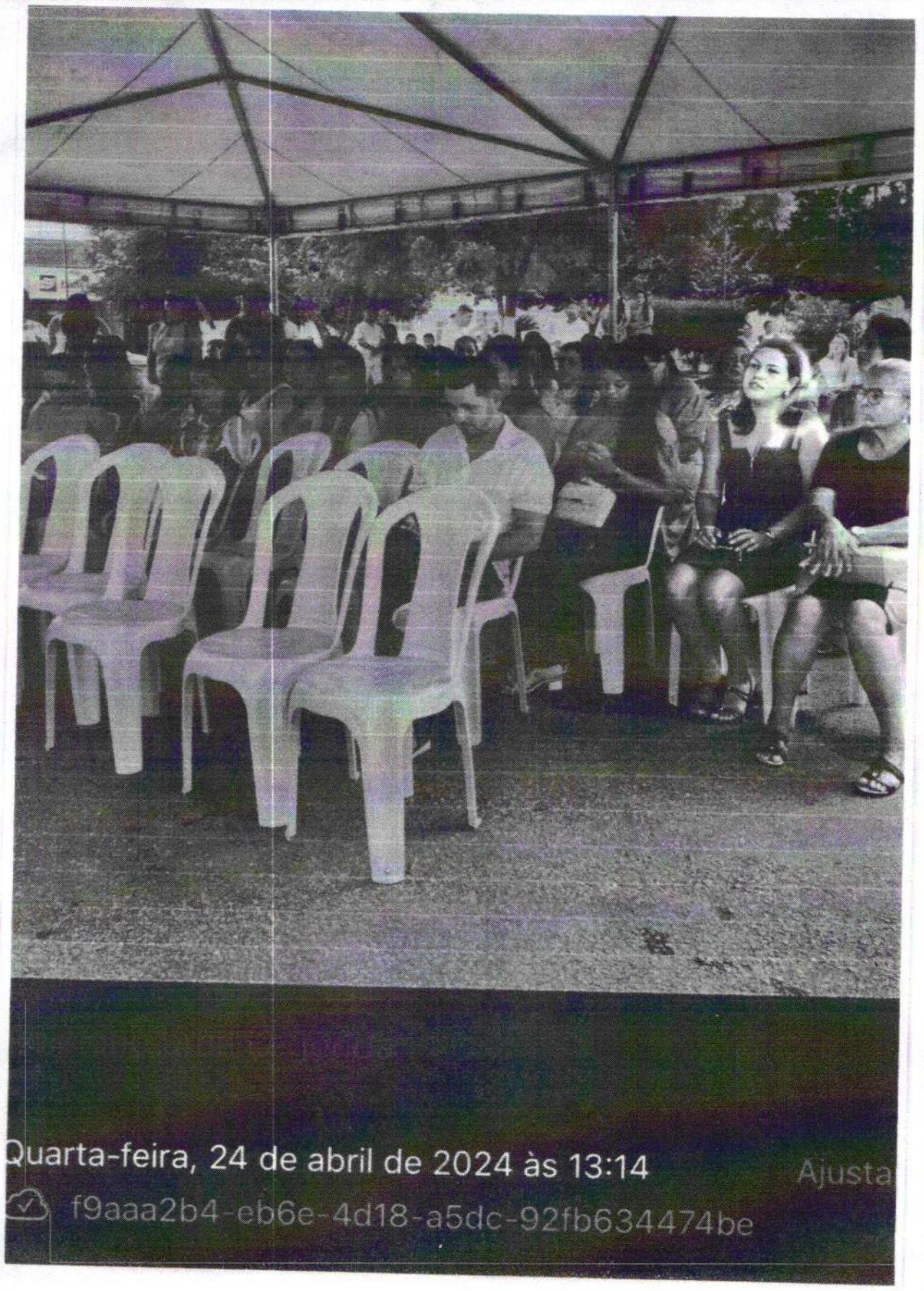

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:49
Ajusta
06e6e03a-e5e2-4280-8459-a807bb9d9396

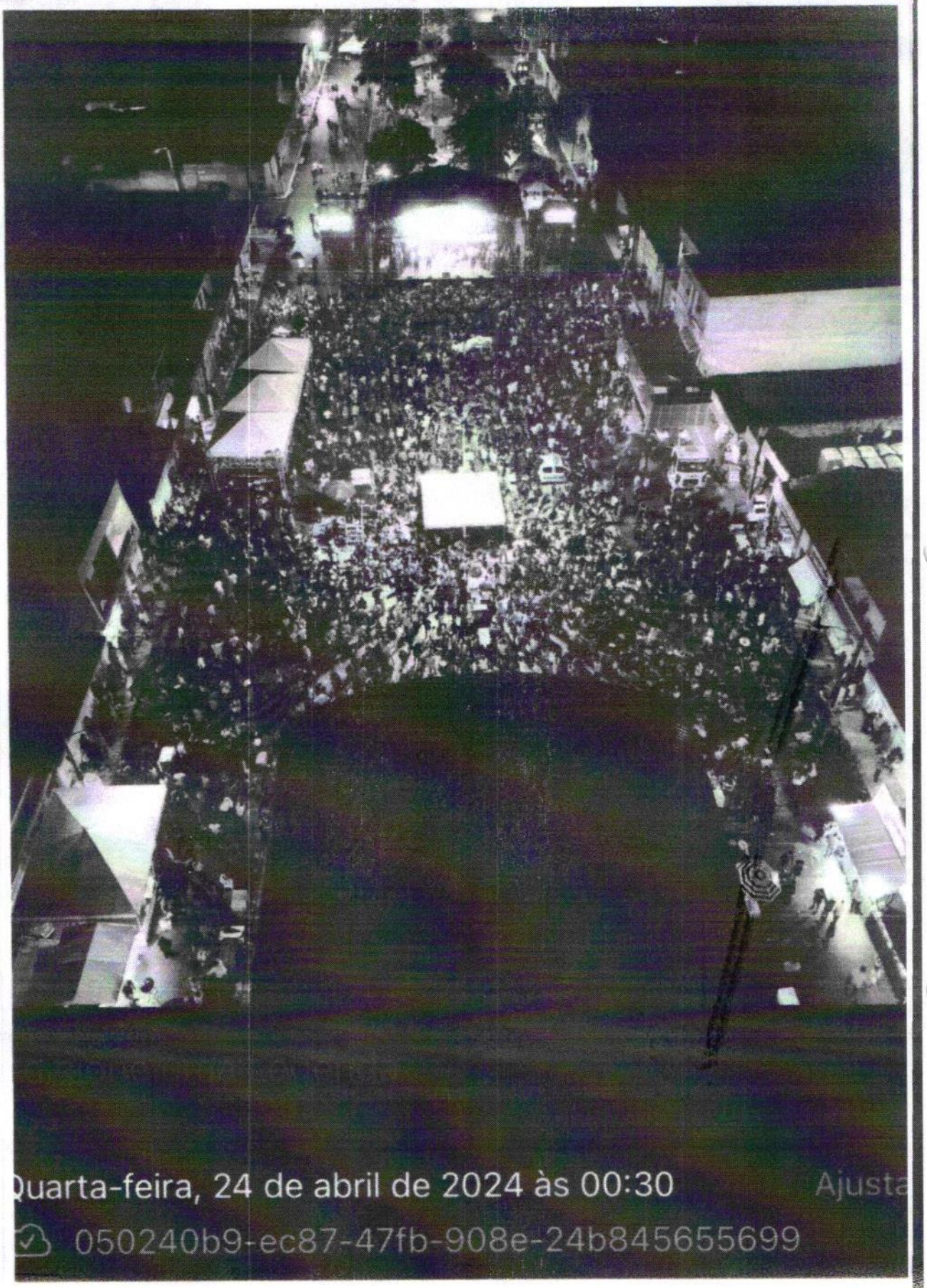

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:19
Ajusta
b770a483-0689-4946-a4b9-795547a267cc



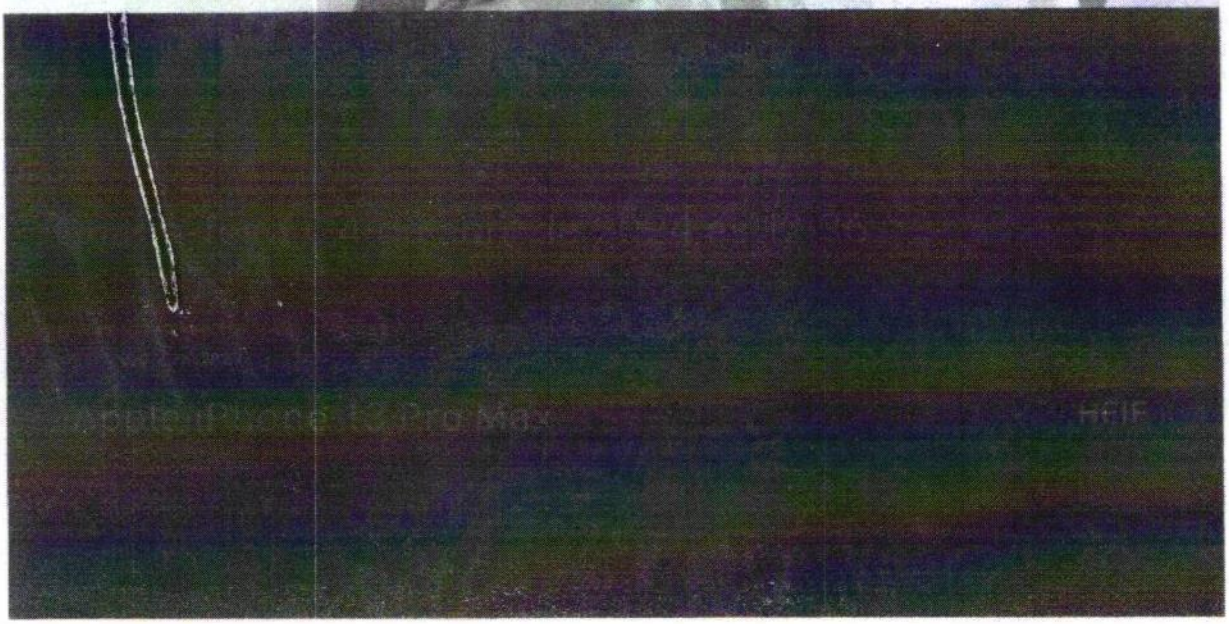
Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:14 Ajusta

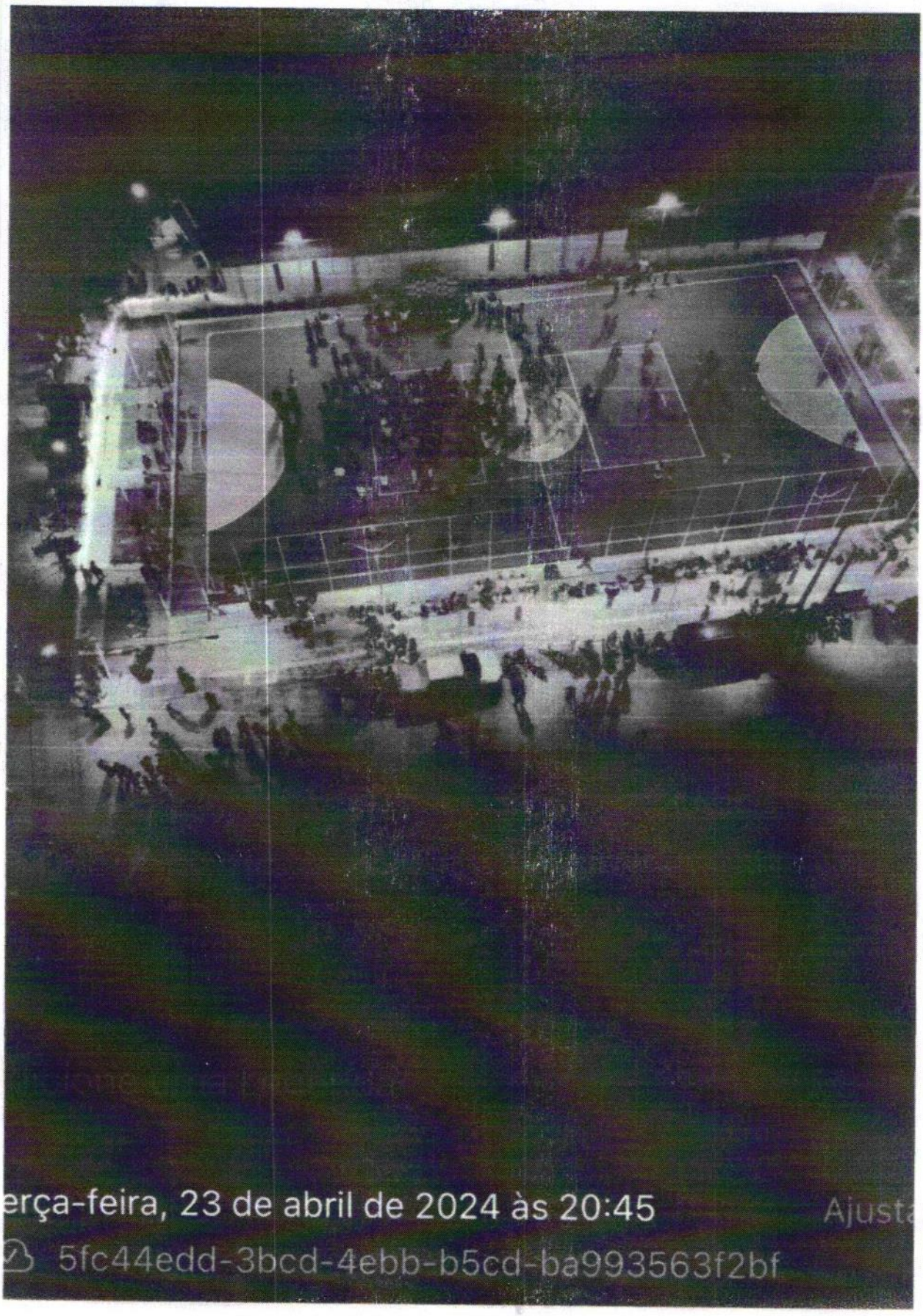
920044ad-6320-4639-bd2f-24182fc36bac

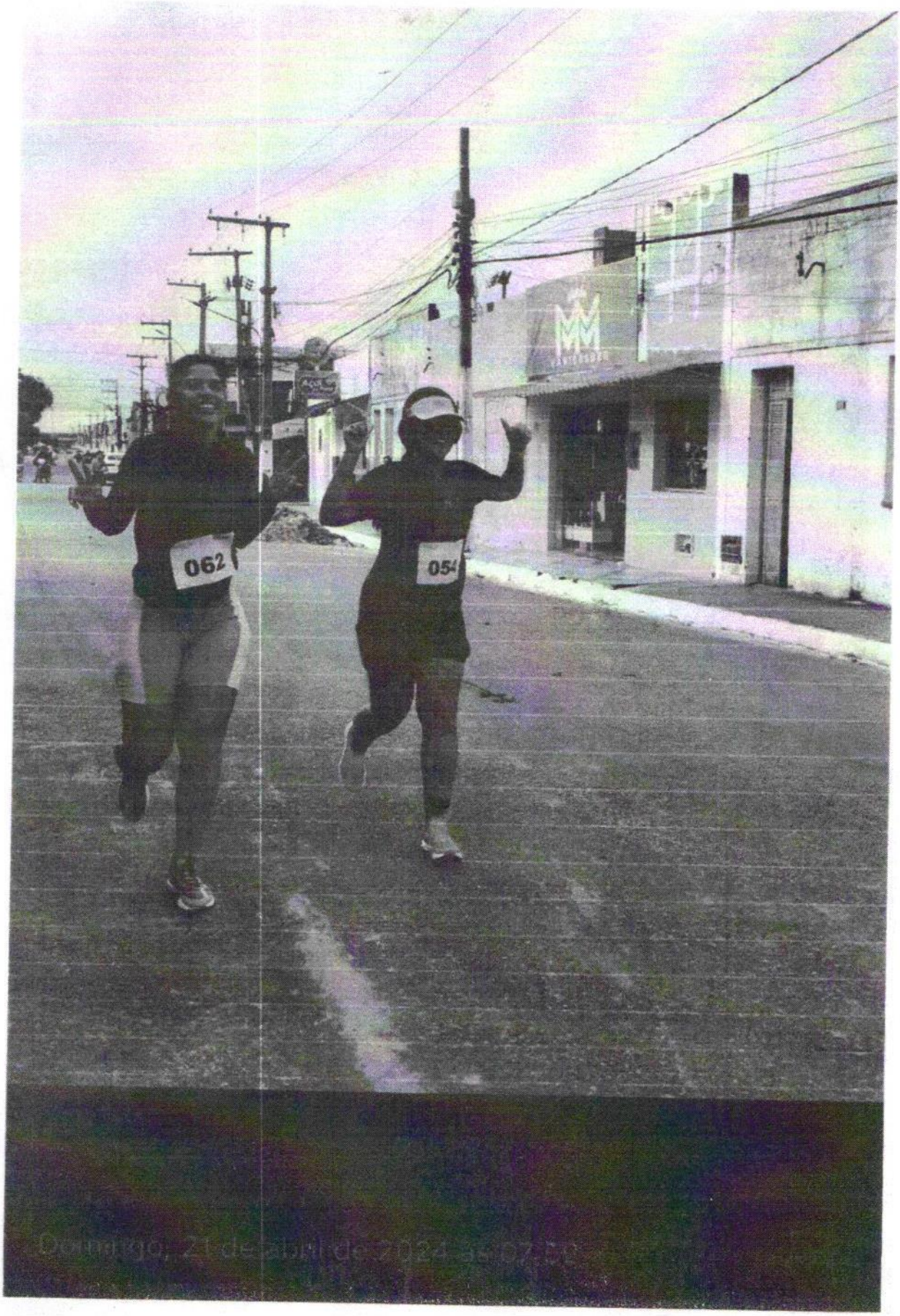

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13:14
Ajusta
f9aaa2b4-eb6e-4d18-a5dc-92fb634474be

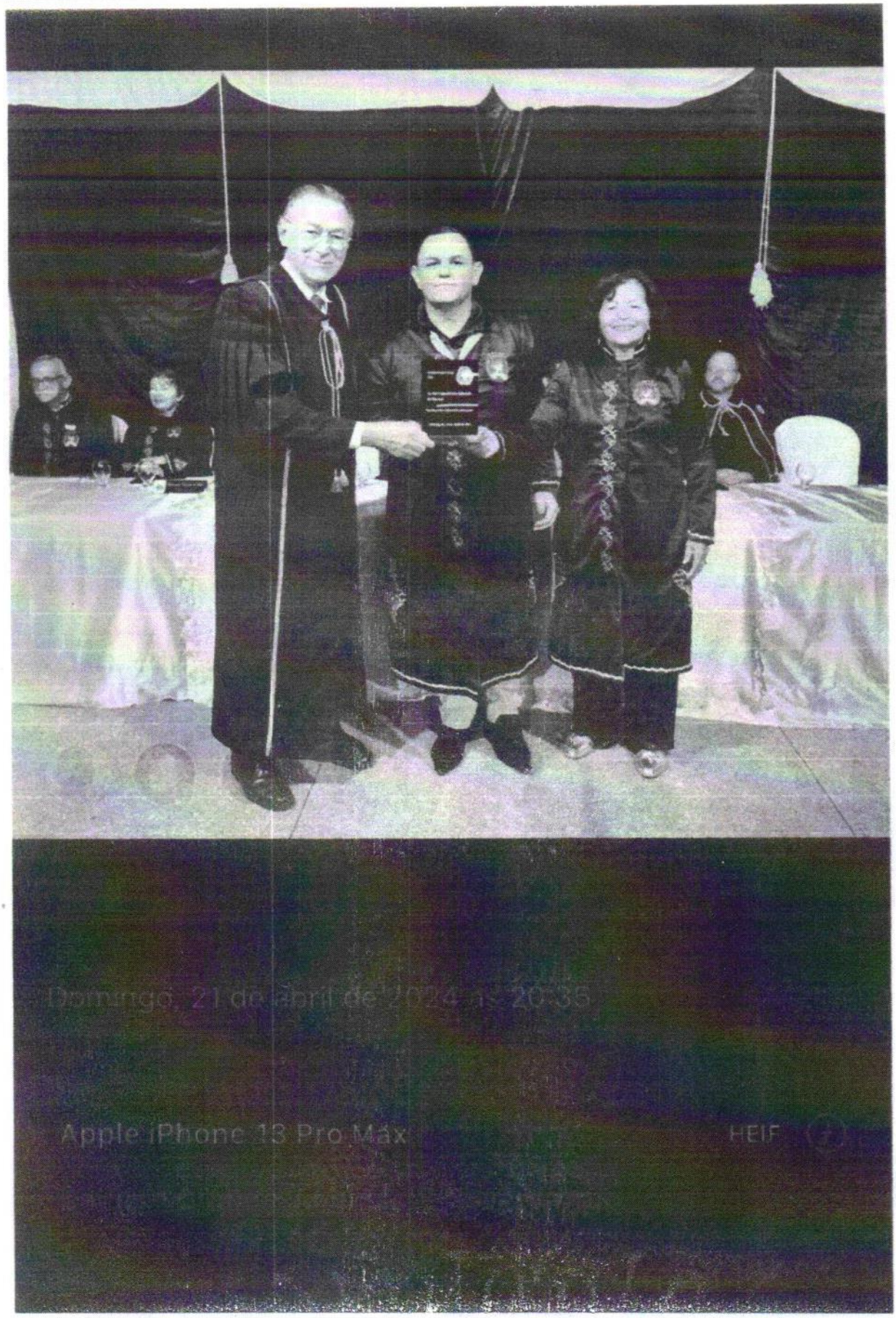

Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 00:30
Ajusta
050240b9-ec87-47fb-908e-24b845655699



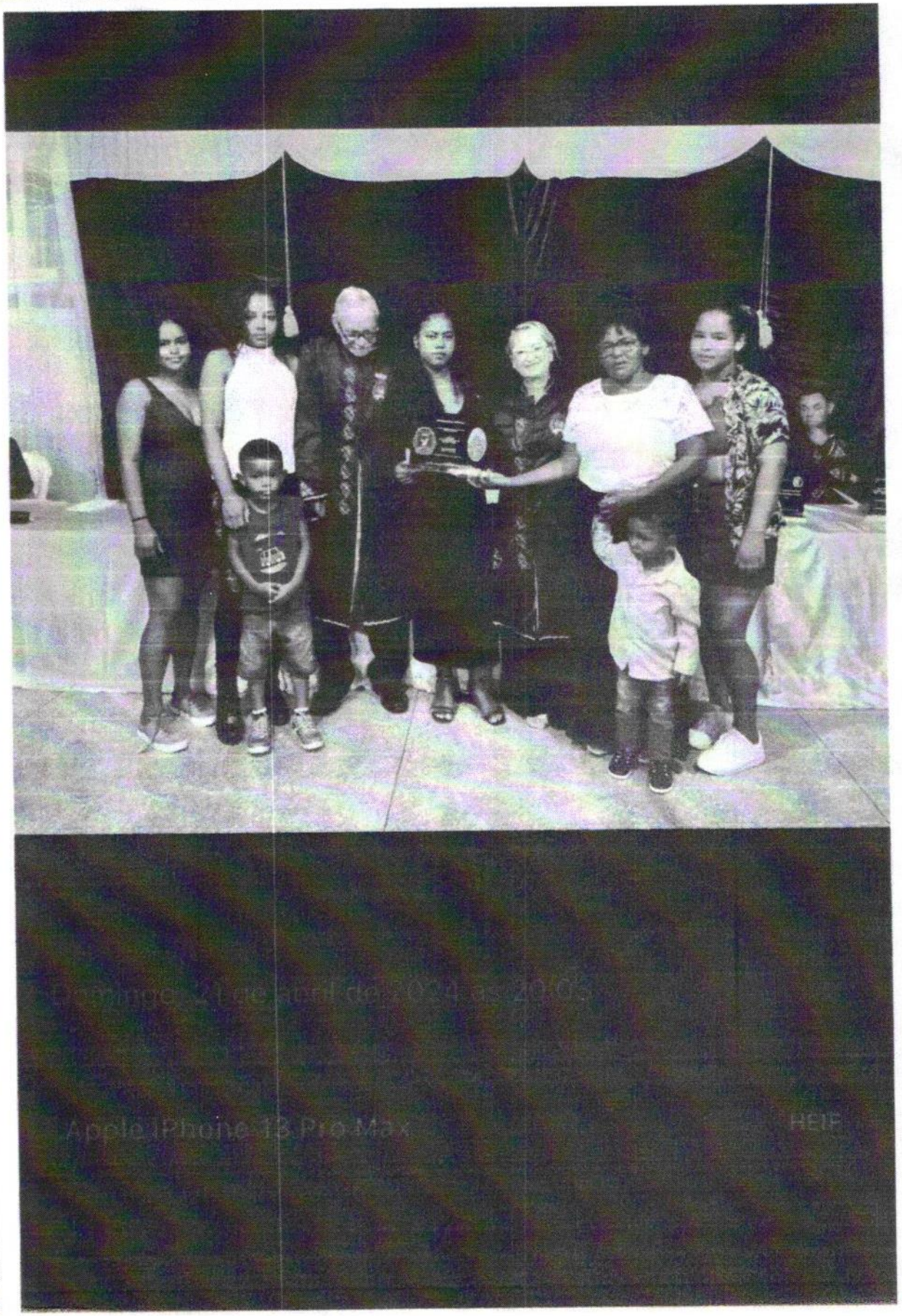



erça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:45
Ajust
5fc44edd-3bcd-4ebb-b5cd-ba993563f2bf

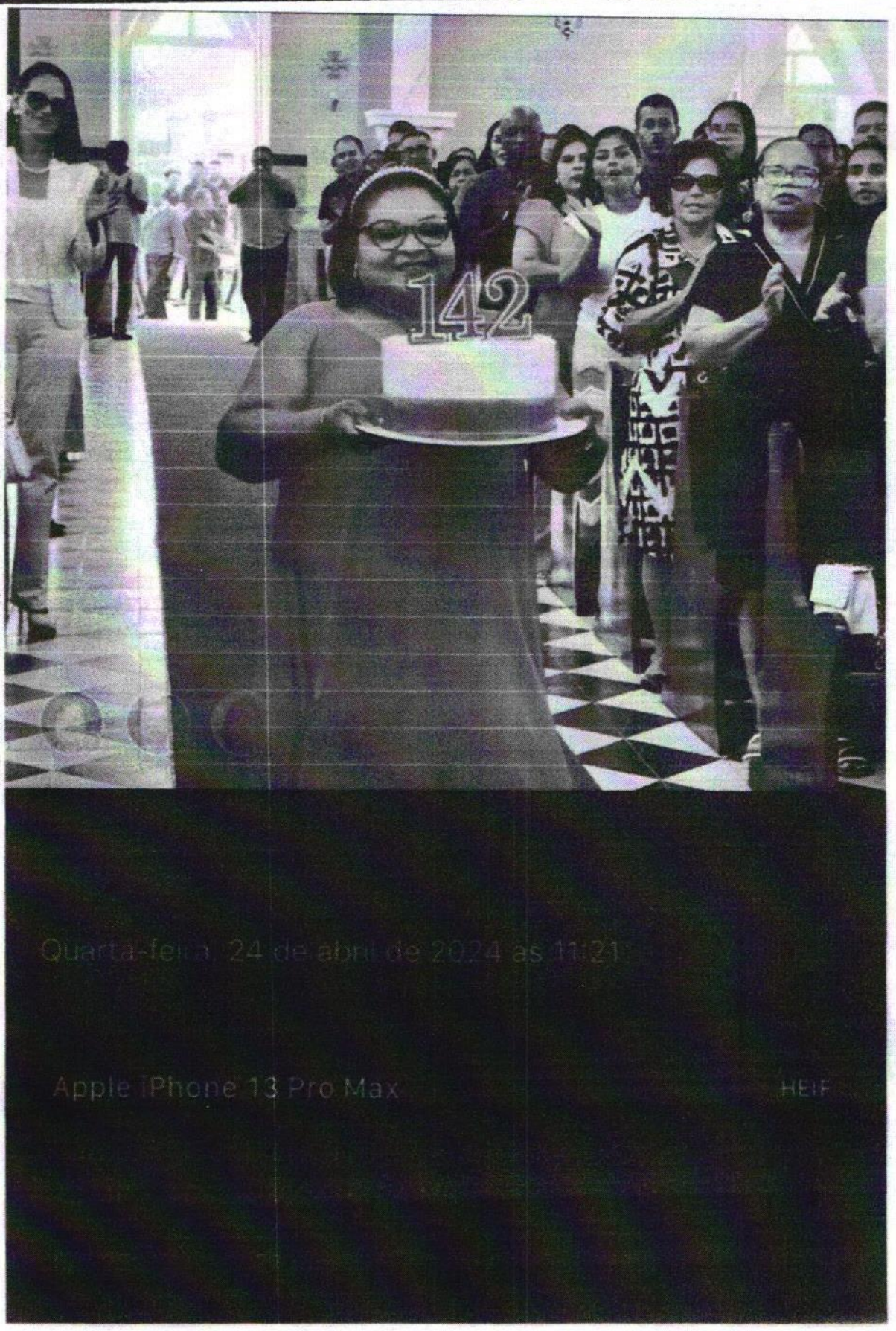

062
054


Domingo, 21 de abril de 2024 a las 20:35
Apple iPhone 13 Pro Max
HEIF



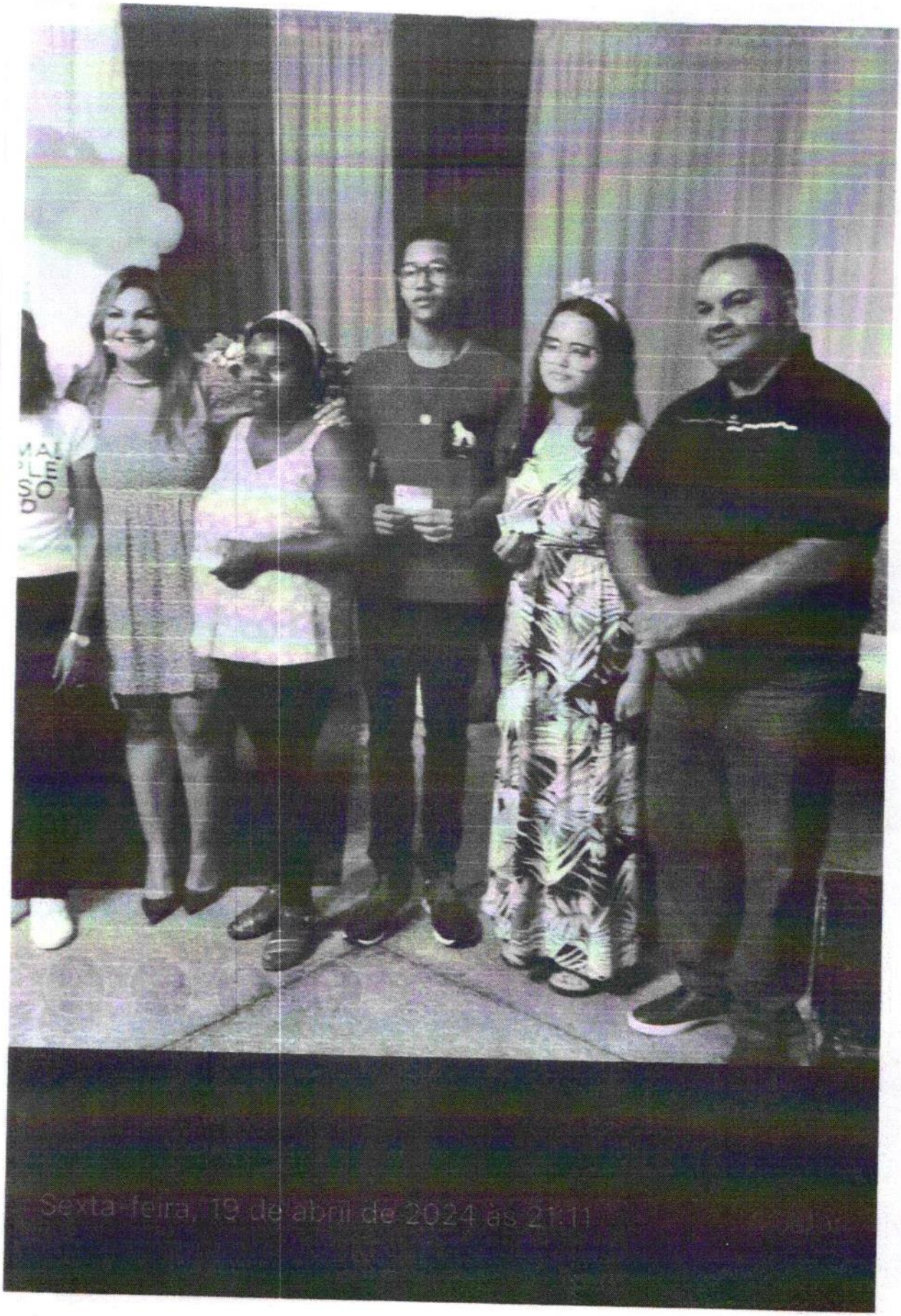


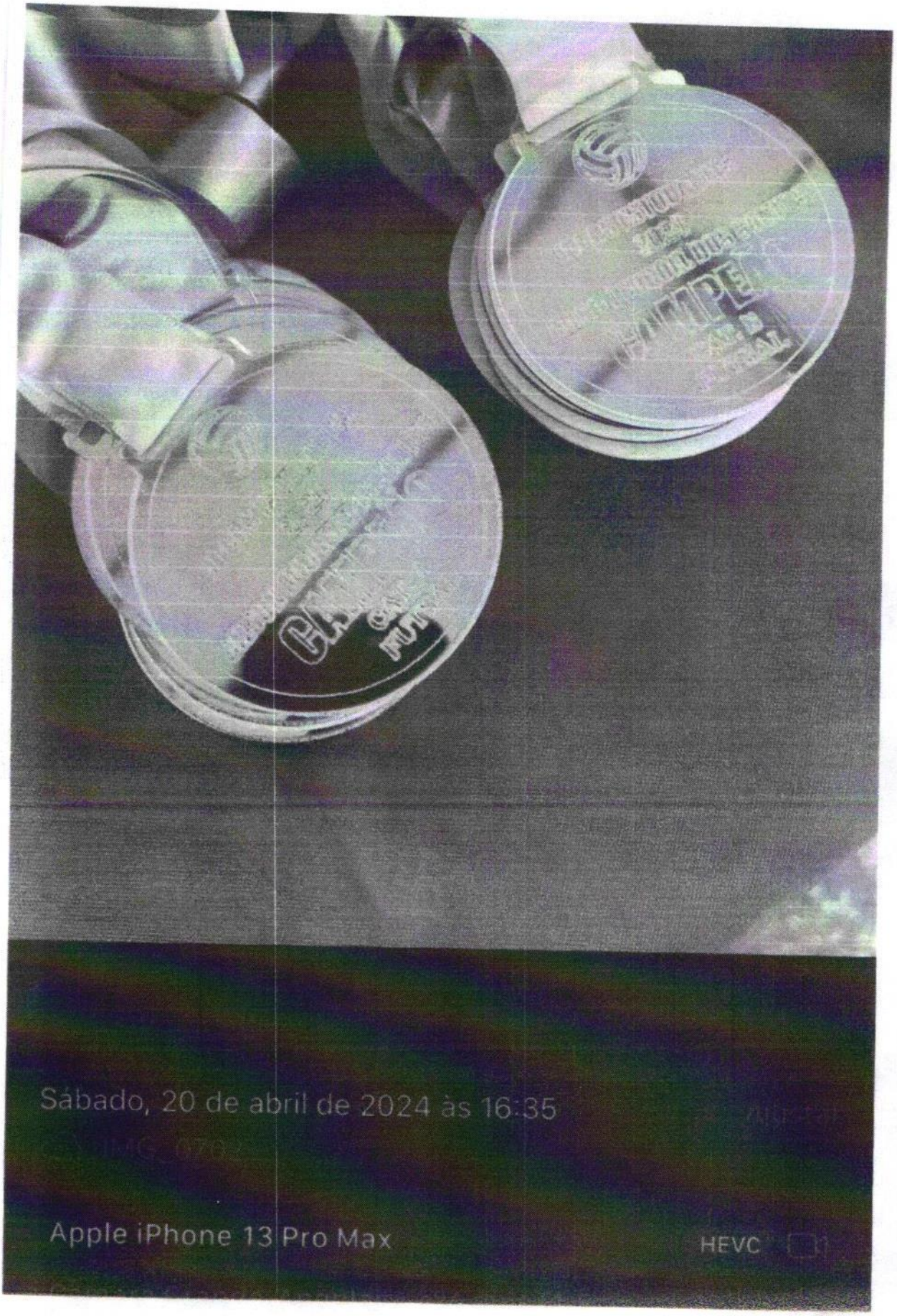

142
SÃO 142 ANOS DE MUITA CULTURA, TRADIÇÃO
E PROGRESSO. PARABÉNS, CHAPADA DOS ÍNDIOS!



Quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 11:21

Apple iPhone 13 Pro Max HEIF


Sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 21:11


Sábado, 20 de abril de 2024 às 16:35
Apple iPhone 13 Pro Max
HEVC

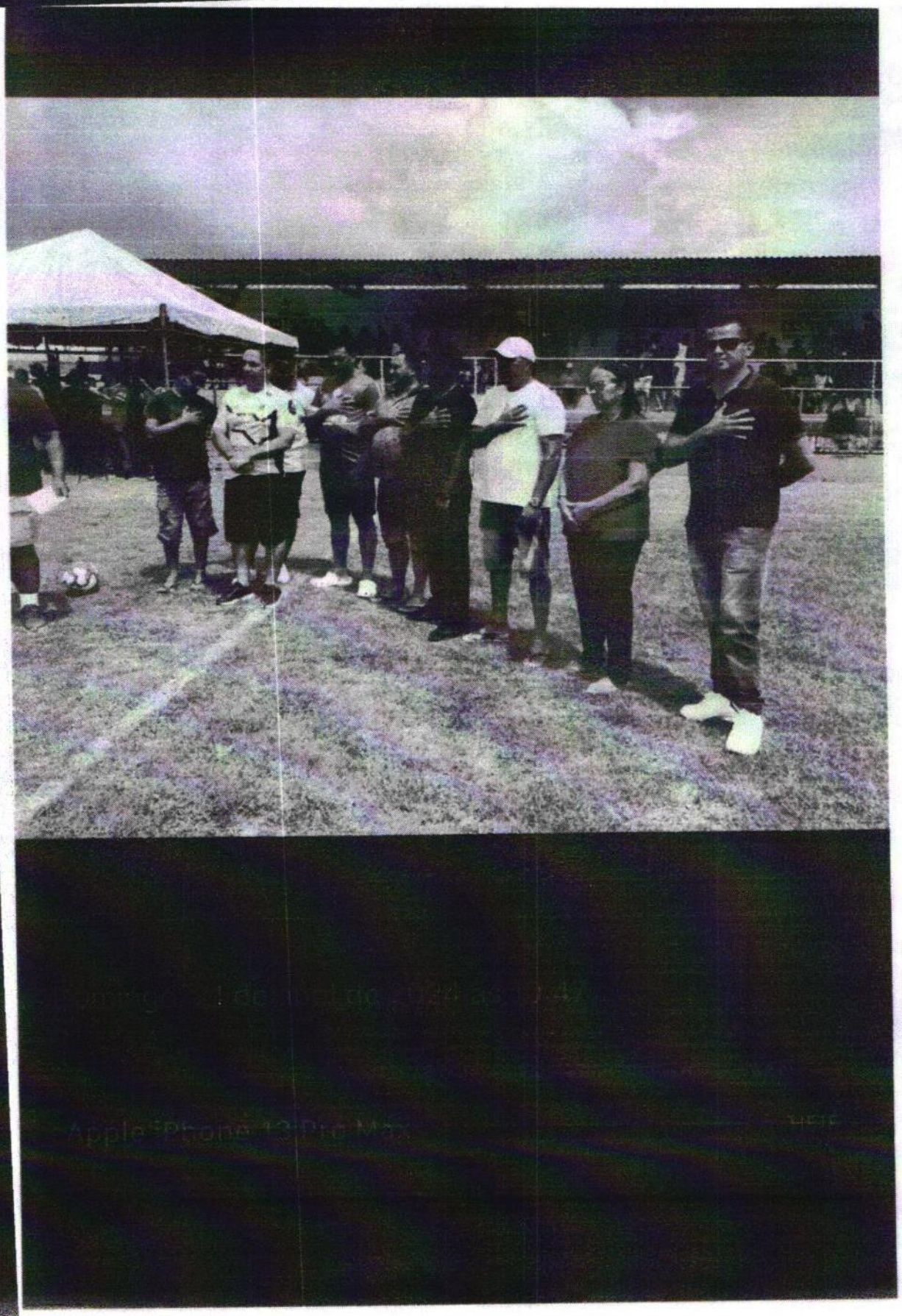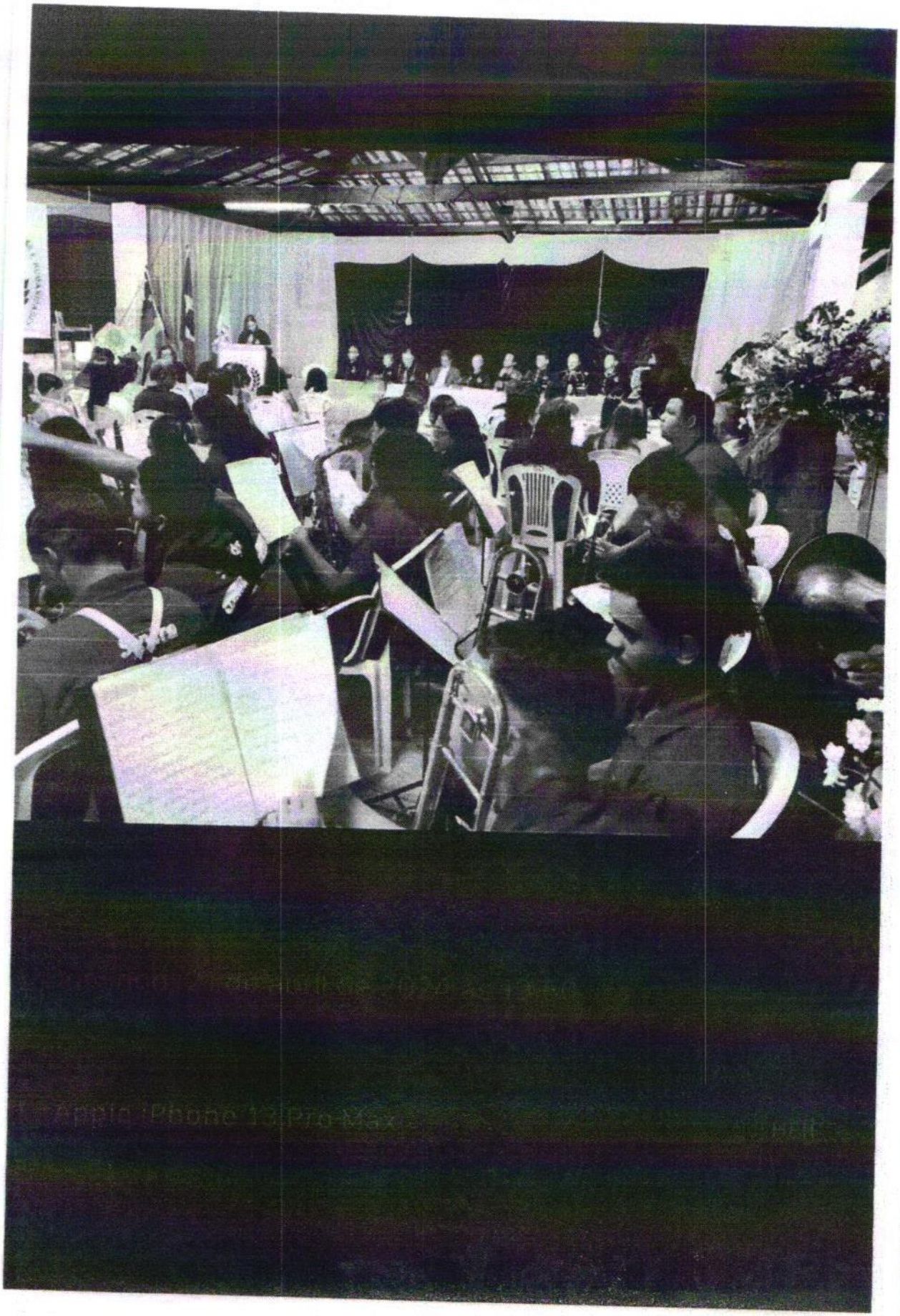


Sábado, 20 de abril de 2024 as 16:35


CHÁ
CULTURAL

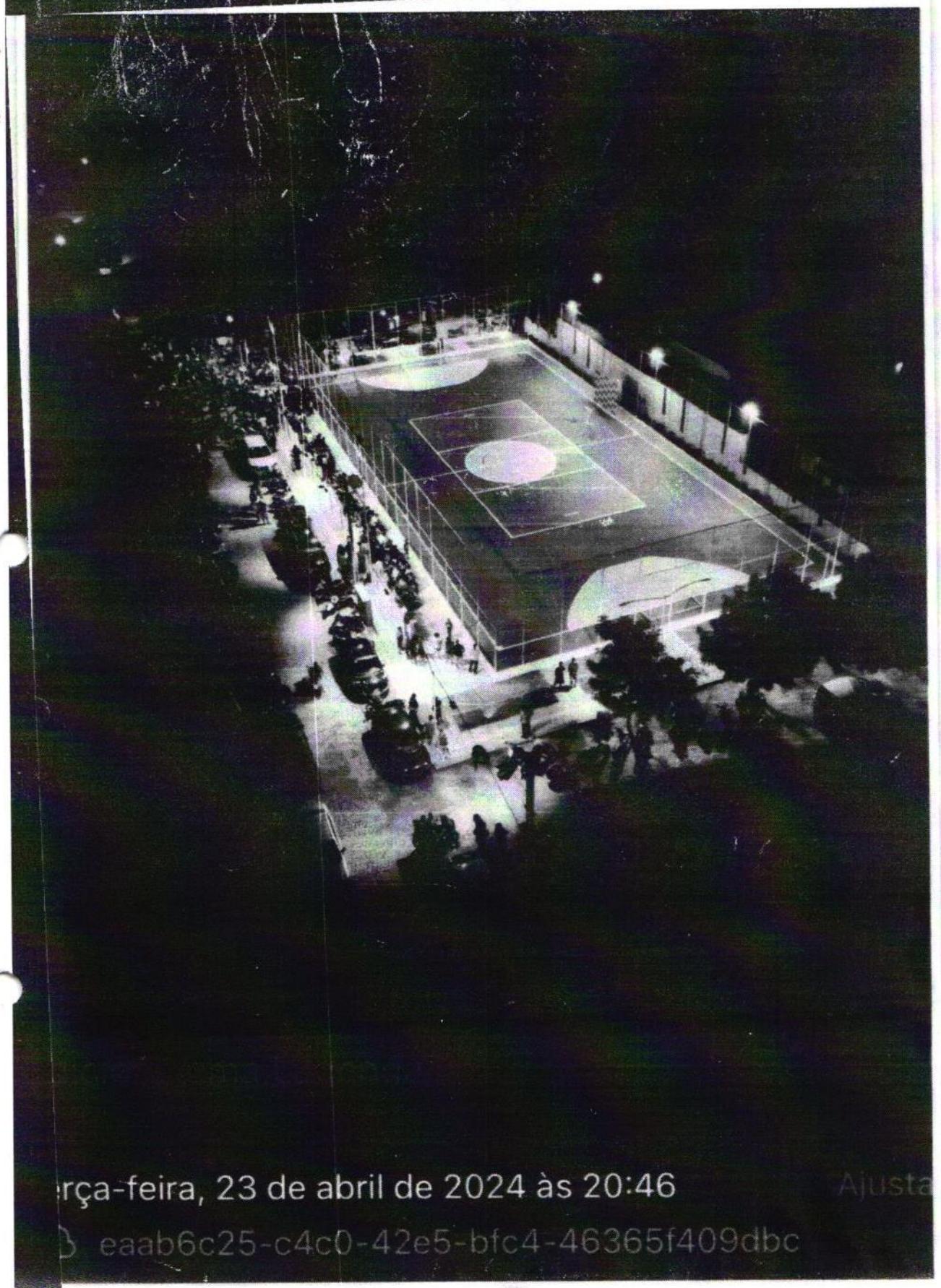


Domingo, 21 de abril de 2024 as 07:57








rça-feira, 23 de abril de 2024 às 20:46
Ajusta
eaab6c25-c4c0-42e5-bfc4-46365f409dbc

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: ANDRADE NORONHA LTDA
CNPJ: 01.540.262/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:02 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **967B.A17E.0247.66BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO:** POSITIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Andrade Noronha Ltda
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 01.540.262/0001-01
Nome Fantasia: Floricultura Flor do Campo

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

Nº Processo	Classe	Juízo de Tramitação
0002847-94.2023.8.25.0034	Cumprimento de sentença	Juizado Especial Cível e Criminal de Itabaiana

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 **2024.0088180** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **03/06/2024** e válida até **03/07/2024**.

Código de Autenticidade nº **9993.6605.4521.1930**.

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024100199400009V8Z
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4874
Conta destino:	000000160-9
CNPJ do favorecido:	01.540.262/0001-01
Nome do favorecido:	ANDRADE NORONHA LTDA
Valor do documento:	R$ 1.613,70
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 284

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 10010009/2024

01/10/2024

FORNECEDOR

NOME: ANDRADE NORONHA LTDA

ENDEREÇO: R MANOEL GARANGAU **Nº:** 359 **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: Itabaiana **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** TERREO

CNPJ/CPF : 01540262000101 **INSC. ESTADUAL:** 000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 16,30	R$ 0,00	R$ 16,30

RE TAXA ADM DA NOTA 284 DE ANDRADE NORONHA LTDA -

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9VCA	16,30
	TOTAL:	**R$ 16,30**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANDRADE NORONHA LTDA ANDRADE NORONHA 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$ 16,30**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9VCA	16,30

NOME: ANDRADE NORONHA LTDA

ENDEREÇO: R MANOEL GARANGAU **Nº:** 359 **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: Itabaiana **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** TERREO

CNPJ/CPF : 01540262000101 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241001994000009VBC
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 12h:26m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 16,30
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 284

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 8150007/2024

15/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANDRADE NORONHA LTDA				
ENDEREÇO:	R MANOEL GARANGAU	**Nº:**	359	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	TERREO
CNPJ/CPF :	01540262000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7170009	2024	17/07/2024	6.970,27	R$ 1.630,00	5.340,27

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DE ANDOR DA IGREJA DO EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/07 DESTE ANO, NO POVOADO MANOEL JOAQUIM, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023, VÁLIDA ATÉ 17/10/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DE ANDOR DA IGREJA DO EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, QUE ACONTECEU NO DIA 19/07/2024 NO POVOADO MANOEL JOQUIM.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 284 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 23/07/2024 / CHAVE: 28240701540262000101550010000002841503000841)	R$ 1.630,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	16,30
TOTAL RETIDO:	**16,30**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.613,70**

Declaração

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

Data : 15/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ANDRADE NORONHA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.284 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDRADE NORONHA LTDA - ME

RUA MANOEL GARANGAU, 359 - - CENTRO, Itabaiana, SE - CEP: 49500000 - Fone/Fax: 7934311380

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.284
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2924 0701 8402 6200 0101 5500 1000 0002 8415 0300 0841

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	228240005138040 - 23/07/2024 18:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
270928405		01.540.262/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS			13.096.029/0001-60	23/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 -	CENTRO		49270-000	23/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cristinapolis		SE		17:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
210	ASTER MARIANA PCT C/10 HASTES	06031900	0102	5102	PCT	15,0000	6,0000	90,00					
200	FLORAL TIJOLINHO CX C/24	3926909	0102	5102	CX	1,0000	130,0000	130,00					
96	HORTÊNCIA ROSA PCT C/03 HASTES	06012000	0102	5102	PCT	13,0000	30,0000	390,00					
208	LÍRIO BRANCO PCT C/05 HASTES	06031900	0102	5102	PCT	15,0000	55,0000	825,00					

Foi fornecido ☒
Executada ☐
Outro(a) ☐

14 07 2024
Ana Maiara de Santana Mendes.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DE ANDOR DA IGREJA DO EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, QUE ACONTECEU DIA 19/07/2024, NO POVOADO MANOEL JOAQUIM, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº049/2023, VÁLIDA ATÉ 17/10/2024.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14627	CONTRIBUINTE ANDRADE NORONHA LTDA	Nrº DAM 118672024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R MANOEL GARANGAU, nº: 359			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANA		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 01540262000101	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$ 1.630,00	1,00	R$ 16,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,30

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	06/08/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000000284 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 16,30
(-) 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$ 16,30

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

CONTRIBUINTE
ANDRADE NORONHA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	118672024	TAM	31/12/2024	R$ 16,30

81690000000 0 16301281202 6 41231202410 9 02010311867 3

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRADE NORONHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.540.262/0001-01
Certidão nº: 38706944/2024
Expedição: 03/06/2024, às 12:10:49
Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRADE NORONHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.540.262/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: ANDRADE NORONHA LTDA
CNPJ: 01.540.262/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:02 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **967B.A17E.0247.66BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

• Voltar para emissão (index.php)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CONTRIBUINTE: ANDRADE NORONHA LTDA-ME.
CPF/CNPJ: 01.540.262/0001-01.
RESUMIDA: 2293.
ENDEREÇO: RUA MANOEL GARANGAU,359.
BAIRRO: CENTRO. CEP: .
LOTEAMENTO: .

Ressalvado o direito do Município de Itabaiana, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que vierem a ser apuradas nos termos do art. 108 da Lei complementar n.12/2009, é CERTIFICADO que NÃO CONSTAM pendências nesta inscrição, relativa a tributos municipais na Fazenda Pública do Município. A validade deste documento são de 30(trinta) dias, contados a partir de sua emissão, conforme art. 108, parágrafo do código tributário municipal. A Certidão Negativa referente a débitos **ISS/T.L.F**. ora fornecida não exclui o direito da fazenda municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados, ainda que anteriores a data da sua expedição. https://itabaiana.se.gov.br (IPTU/TLF/CERTIDÃO).

Emissão:10/07/24 09:28:55
Válida até:09/08/2024
Código de Verificação:4289

Thyago Henrique Carvalho Vieira
Diretor de Departamento

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 361009 / 2024

Inscrição Estadual: 27.092.840-5

Razão Social: ANDRADE NORONHA LTDA

CNPJ: 01.540.262/0001-01

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Endereço: RUA - MANOEL GARANGAU - TERREO; - 359

CENTRO - ITABAIANA - CEP:49500000

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

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

A presente certidão emitida em **10/07/2024 às 17:58:33, válida até 09/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 10 de Julho de 2024

Autenticação: 20240710NRPTQM

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.540.262/0001-01
Razão Social: ANDRADE NORONHA LTDA ME
Endereço: R MANOEL GARANGAU 359 TERREO / CENTRO / ITABAIANA / SE / 49500-079

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: 30/06/2024 a 29/07/2024

Certificação Número: 2024063002440650526339

Informação obtida em 10/07/2024 17:59:37

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

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: POSITIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Andrade Noronha Ltda
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 01.540.262/0001-01
Nome Fantasia: Floricultura Flor do Campo

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

Nº Processo	Classe	Juízo de Tramitação
0002847-94.2023.8.25.0034	Cumprimento de sentença	Juizado Especial Cível e Criminal de Itabaiana

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 **2024.0125585** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **23/07/2024** e válida até **22/08/2024**.

Código de Autenticidade nº **7688.9115.7393.9480**.

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7170009/2024

17/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	ANDRADE NORONHA LTDA				
ENDEREÇO:	R MANOEL GARANGAU	**Nº:**	359	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	TERREO
CNPJ/CPF :	01540262000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	6.970,27	R$ 1.630,00	5.340,27

LICITAÇAO

16/2023 - 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 FLORES PARA DECORAÇÃO DE ANDOR DA IGREJA DO EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/07 DESTE ANO, NO POVOADO MANOEL JOAQUIM, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023, VÁLIDA ATÉ 17/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASTERMARIANO/10 HASTES	15,000	PCT	6,0000	90,00
2	FLORAL TIJOLINHO. CXC/24	1,000	CX	130,0000	130,00
3	HORTÊNSIA ROSA C/03 HASTES	15,000	PCT	39,0000	585,00
4	LÍRIO BRANCO PAC C/ 05 HASTE	15,000	PCT	55,0000	825,00
				TOTAL:	**1.630,00**

Autorizado
Data : 17/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2682/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	12/09/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	231.854,99

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/09/2023 **DATA ABERTURA:** 27/09/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 17/10/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 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:**	712/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	**DATA:**	15/07/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	1.630,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ANDRADE NORONHA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DE ANDOR DA IGREJA DO EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/07 DESTE ANO, NO POVOADO MANOEL JOAQUIM, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023, VÁLIDA ATÉ 17/10/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010437	ASTERMARIANO/10 HASTES	PCT	15,00	6,00	90,00
0010444	FLORAL TIJOLINHO. CXC/24	CX	1,00	130,00	130,00
0010447	LÍRIO BRANCO PAC C/ 05 HASTE	PCT	15,00	55,00	825,00
0010454	HORTÊNSIA ROSA C/03 HASTES	PCT	15,00	39,00	585,00
				TOTAL GERAL:	1.630,00

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 16

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

Fornecedor: ANDRADE NORONHA LTDA **CNPJ: 01.540.262/0001-01**

Representante: Antonio Fernando Pinheiro Noronha Júnior

Telefone: (79) 3431-1380

Email: floriculturaflordocampo@hotmail.com

Endereço: R MANOEL GARANGAU, 359 - CENTRO, Itabaiana - SE - 49500-079

Item: 1	**Quantidade:** 250,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** Terra Viva	**Modelo:** N/A	**Preço Unitário:** R$ 6,00	**Valor Total:** R$1.500,00
Descrição: ASTERMARIANO/10 HASTES						
Item: 16	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** CX	**Marca:** Atlanta	**Modelo:** F1	**Preço Unitário:** R$ 130,00	**Valor Total:** R$13.000,00
Descrição: FLORAL TIJOLINHO. CXC/24						
Item: 17	**Quantidade:** 150,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** Cooperflora	**Modelo:** N/A	**Preço Unitário:** R$ 39,00	**Valor Total:** R$5.850,00
Descrição: HORTÊNSIA ROSA C/03 HASTES						
Item: 18	**Quantidade:** 150,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** Cooperflora	**Modelo:** N/A	**Preço Unitário:** R$ 55,00	**Valor Total:** R$8.250,00
Descrição: LÍRIO BRANCO PAC C/ 05 HASTE						

Total: R$ 28.600,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **17/10/2024** , a contar do dia **17/10/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRADE NORONHA LTDA
01.540.262/0001-01

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cristinápolis, 12 de Julho de 2024.

Ofício 218/2024

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, barraca e refletor para o dia 15/07, carro de som para o dia 21/07, ás 16:00 hrs, 10 caixas de fogos de artifícios para o dia15/07, flores para decoração do andor da igreja para dia 19/07, do corrente ano, para desenvolvimento de atividades, na festa de Nossa Senhora do Carmo, no Manoel Joaquim.

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos
Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

RECEBIDO
15 / 07 / 2024
SETOR DE COMPRAS
10h . 51 min

Oficio nº 01/2024

A Sua Senhoria

Senhor(a) Secretário(a),

Eu, **MARIA CRISTINA DOS SANTOS** venho requerer a autorização para liberação de **01 CARRO DE SOM** para o dia 21/07/2024 às 16:00hrs, **10 CAIXAS FOGOS DE ARTIFÍCIOS** para o dia 15/07/2024, **FLORES PARA DECORAÇÃO DO ANDOR E DA IGREJA** para dia 19/07/2024, **BARRACA E REFLETOR** para uso no dia 15/07/2024. Todos esses itens citados a cima sera de grande valor para o festejos da padroeira NOSSA SENHORA DO CARMO do Bairro Manoel Joaquim.

Certos de sua atenção, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais e aguardamos posicionamento desta Secretaria.

Atenciosamente,

Maria Cristina dos Santos

Relatório de Despesas na festa da padroeira de Nossa Senhora do Carmo, no Manoel Joaquim.

Cristinápolis/SE

Agosto 2024

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

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Wallison dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

Marineide dos Santos

ADMINISTRATIVAS

Letícia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

Victor Ruan do Espirito Santo

O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes a festa de Nossa Senhora do Carmo, no Manoel Joaquim, que aconteceu no dia 15 a 21/07 do corrente ano.

Para comprovação das despesas de som e flores, segue anexo com fotos.

ANEXOS


14:26
4G
Cristinápolis
21 de julho 17:51
Editar


14:26
4G
Cristinápolis
21 de julho 17:44
Editar
HDR





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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10010010/2024

01/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ANDRADE NORONHA LTDA		5717		
ENDEREÇO:	R MANOEL GARANGAU	**Nº:**	359	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Itabaiana	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	TERREO
CNPJ/CPF :	01540262000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
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
7170009/2024	17/07/2024	8150007	15/08/2024	R$ 1.630,00	R$ 1.630,00	R$ 16,30	R$ 1.613,70	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DE ANDOR DA IGREJA DO EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/07 DESTE ANO, NO POVOADO MANOEL JOAQUIM, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023, VÁLIDA ATÉ 17/10/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DE ANDOR DA IGREJA DO EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, QUE ACONTECEU NO DIA 19/07/2024 NO POVOADO MANOEL JOQUIM.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8150007 - REF A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DE ANDOR DA IGREJA DO EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, QUE ACONTECEU NO DIA 19/07/2024 NO POVOADO MANOEL JOQUIM.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9V8Z	R$ 1.613,70
	TOTAL:	**R$ 1.630,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

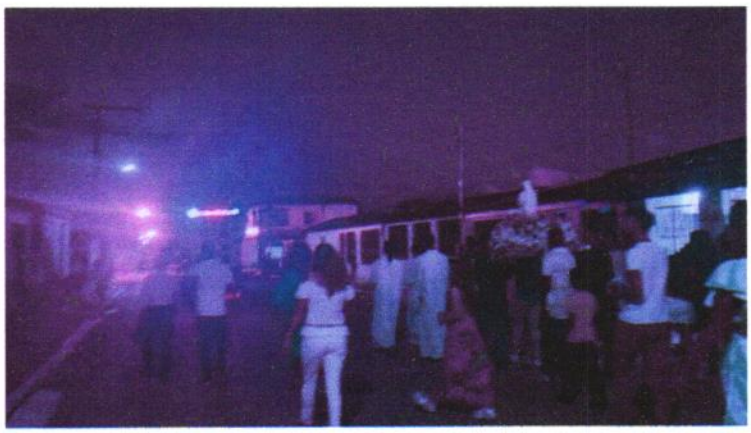
PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS





Atenciosamente,

Wallison dos Santos

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10010011/2024

01/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	LEILA PRISCILA SILVA SANTOS				
ENDEREÇO:	TRAVESSA 31 DE MARÇO	**Nº:**	224	**BAIRRO:**	ALAGOAS
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	85840702579	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 657,39	R$ 0,00	R$ 657,39

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, LEILA PRISCILA SILVA SANTOS (FELIPE MARTINS) - SET/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73YT	657,39
	TOTAL:	**R$ 657,39**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

LEILA PRISCILA SILVA SANTOS LEILA PRISCILA SILVA 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$ 657,39

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73YT	657,39

NOME:	LEILA PRISCILA SILVA SANTOS				
ENDEREÇO:	TRAVESSA 31 DE MARÇO	**Nº:**	224	**BAIRRO:**	ALAGOAS
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	85840702579	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241001994000073YT
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 10h:47m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Poupança
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	0050
Conta destino:	832929488-7
CPF do favorecido:	858.407.025-79
Nome do favorecido:	LEILA PRISCILA SILVA SANTOS
Valor do documento:	R$ 657,39
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO SETEMBRO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10010012/2024

01/10/2024

FORNECEDOR

NOME: MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: TV GERMINIANO OLIVEIRA II **Nº:** 138 **BAIRRO:** SAO FRANCISCO

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

CNPJ/CPF : 08049047580 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 3.340,12	R$ 0,00	R$ 3.340,12

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA(SANDRO DE JESUS) - SET/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	740D	3.340,12
	TOTAL:	**R$ 3.340,12**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 3.340,12**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	740D	3.340,12

NOME: MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: TV GERMINIANO OLIVEIRA II **Nº:** 138 **BAIRRO:** SAO FRANCISCO

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

CNPJ/CPF : 08049047580 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202410019940000740D
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 10h:48m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/013819-0
Titular:	MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 3.340,12
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO SETEMBRO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10010013/2024

01/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	NADILENE DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA MARIA IZABEL FERREIRA- 10 R D Q	**Nº:**	5	**BAIRRO:**	CONJ MORADA DO SOL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02417837552	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 353,00	R$ 0,00	R$ 353,00

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NADILENE DE JESUS (GENIVAL) - SET/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	742Y	353,00
	TOTAL:	**R$ 353,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NADILENE DE JESUS NADILENE DE JESUS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 353,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	742Y	353,00

NOME:	NADILENE DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA MARIA IZABEL FERREIRA- 10 R D Q	**Nº:**	5	**BAIRRO:**	CONJ MORADA DO SOL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02417837552	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202410019940000742Y
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 10h:48m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/008842-8
Titular:	NADILENE DE JESUS
Valor:	R$ 353,00
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO SETEMBRO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10010014/2024

01/10/2024

FORNECEDOR

NOME: PATRICIA DE JESUS MARQUES

ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO

CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 01958270580 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

Conta: 95220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 95220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 513,96	R$ 0,00	R$ 513,96

REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA, PATRICIA DE JESUS MARQUES (JOSÉ MARCOS) - SET/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73W4	513,96

TOTAL: R$ 513,96

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PATRICIA DE JESUS MARQUES PATRICIA DE JESUS MARQUES

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 513,96

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73W4	513,96

NOME: PATRICIA DE JESUS MARQUES

ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO

CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 01958270580 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

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

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202410019940000073W4
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 10h:47m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/009522-0
Titular:	PATRICIA DE JESUS MARQUES
Valor:	R$ 513,96
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO SETEMBRO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10010015/2024

01/10/2024

FORNECEDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

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

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

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

CONTA:

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 216,03	R$ 0,00	R$ 216,03

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, TAMIRES (CÉSAR ALVES) MÊS SET/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73XE	216,03
	TOTAL:	**R$ 216,03**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 216,03

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73XE	216,03

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

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

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

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

Banese

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

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241001994000073XE
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 10h:47m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/016092-7
Titular:	TAMIRES DOS SANTOS ANDRADE
Valor:	R$ 216,03
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO SETEMBRO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10010016/2024

01/10/2024

FORNECEDOR

NOME: LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO

ENDEREÇO: PRAÇA ESTEVES DA SILVA **Nº:** **BAIRRO:** CENTRO

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

CNPJ/CPF : 04249332500 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

Conta: 90716 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 423,60	R$ 0,00	R$ 423,60

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS SET/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73ZN	423,60
	TOTAL:	**R$ 423,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 423,60**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	73ZN	423,60

NOME: LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO

ENDEREÇO: PRAÇA ESTEVES DA SILVA **Nº:** **BAIRRO:** CENTRO

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

CNPJ/CPF : 04249332500 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

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

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241001994000073ZN
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 10h:48m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/009071-6
Titular:	LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor:	R$ 423,60
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO SETEMBRO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10010017/2024 — 01/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 1.113,37	R$ 0,00	R$ 1.113,37

REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA(SANDRO DE JESUS) - SET/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	741U	1.113,37
	TOTAL:	**R$ 1.113,37**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 1.113,37**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	741U	1.113,37

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024100199400000741U
Data:	Realizado em 01/10/2024 às 10h:48m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/013819-0
Titular:	MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 1.113,37
Descrição:	PAGAMENTO PENHORA REF SETEMBRO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: **9/ 2024** **(Folha Mensal)**

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
414 - PENHORA DE SALARIO 202167000629							
Departamento	91 - PREFEITO						
008655	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	03024293523	01/01/2021	5,00	R$ 1.113,37	S	

Quantidade Dep..: 1 **Total Dep..: R$ 1.113,37**

Quantidade Evento: 1 **Total Evento: R$ 1.113,37**

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

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	1	1	R$ 1.113,37
Totais:	1	1	R$ 1.113,37

PENSAO ALIMENTICIA ago/24

FPM

N.º	SERVIDOR	PENSAO/VINCULO	CPF	VALOR	CONTA	BANCO	
1	GENIVAL DOS SANTOS	NADILENE DE JESUS - GARI		353,00 √	020 01/008.842-8	BANESE	25% SLM
3	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA		1.113,37 √	020 01/013.819-0	BANESE	15% SL
4	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA		3.340,12 √	020 01/013.819-0	BANESE	5%
6	EDNELSON JOSE DA SILVA	LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO	4249332500	423,60 √	20/010090716	BANESE POU	30%SLM
7							0
8							
9	FELIPE MARTINS SALES SANTOS	LEILA PRISCILA SILVA SANTOS	858.407.025-79	657,39 √	0050/832929488-7	CAIXA	POUPANÇA
10	CESAR ALVES DOS SANTOS	TAMIRES DOS SANTOS ANDRDE	73.041.715,81	216,03	4874/000853249282-5	CIXA	POUPANÇA
11							
12	JOSE MARCOS DOS SANTOS	PATRICIA DE JESUS MARQUES	1958270580	513,96 √	020/010095220	BANESE	POUPANÇA

FUNDEB 30%

7	COSME ALBERTO DE JESUS	PEDRO HENRIQUE SILVEIRA DE JESUS	067.492.965.99	235,80	020 01/012.032-1	BANESE	16,7% SLM
		FABIANA MENEZES DA SILVA	858.619.105-10	254,16	020 01/005.508-2	BANESE	18% SLM
8							
	FELADELFO ALEVS ARAUJO	RAILDA LINO DOS SANTOS	057.403.135-97	316,42	AG 0766-8 CC 40.865-4	B.BRASIL	22,41% SLM
9	MARCOS PAULO A. SANTOS	LUCIVANIA DOS SANTOS SANTOS - ADM	035.540.285-84	443,93	020 01/015.572-9	BANESE	31,44%SLM

FUNDEB 70%

9	EUJACIO DANTAS DOS SANTOS	CELESTE MARIA SANTOS - FUNDEB 60%	267.459.335-00	1.500,00	018 01/020.567-8	BANESE	20% SL
		JOSEFA MOREIRA OLIVEIRA SANTOS - FUNDEB 60%	589.917.005-00	1.497,49	020 01/002.847-6	BANESE	15% BRUTO
10	MARCOS SOUZA	CRISLANE MARIA SANTOS DE JESUS	061.833.615-00	593,04	020 01/013.263-0	BANESE	42% SLM
	MARCOS DE SOUZA	CARLA SILVA CELESTINO	6881678533	620,00	4878/0008580579234		
5	MANUEL MESSIAS F NASCIMENTO	CARMEM NELMA PEREIRA SILVA	008.826.645-14	1.257,26	022 01/017.158-5	BANESE	15% BRUTO
12	RITA DE CASSIA PINTO	JOSEFA ENILDES DA CRUZ - FUNDEB 60%	556.248.205-34	470,66	020 01/006.698-0	BANESE	1/3 SLM
	JORGE EDUARDO MODESTO SANTOS			1.582,95			30%
13	LENILTON OLIVEIRA SANTOS	JOSEFA ENILDES DA CRUZ - FUNDEB 60%	556.248.205-34	470,66	020 01/006.698-0	BANESE	1/3 SLM

SAUDE

14	JOSE WLBANIO DO CARMO	DUCILENE BORGES DA CRUZ	043.092.765-71	220,65	020 01/007.695-0	BANESE	15% SLM
		WALFRANEIDE FONSECA SANTOS	930.654.005-10	290,30	AG 2729-4 CC 7865-4	BCO BRASIL	20% SLM
15	ALEX RAMOM FARIA SANTOS	SILMARA MARTINS SANTOS	024.082.185-86	881,00	AG 020 01/006.796-0	BANESE	20% SL
	CLEVERSON MANUEL SILVA REIS	ROSICLEIDE NUNES DE SOUZA	5929513597	211,8	AG1045/000576018	CAIXA	OP013- 15%
	EDMO RAEL NASCIEMENTO SOARES	MARIA DE SOUZA SANTOS		282,40	AG020/010153289	BANESE	20 S/B
	EDMO RAEL NASCIEMENTO SOARES	RAFAELA MENEZES DO NASCIMENTO	8337880511	211,80	AG4874/762782397-9	POUPANÇA	15/S/L/M
	EDMO RAEL NASCIEMENTO SOARES	CLAUDIA DOS SANTOS	100.747.555-28	282,40	4874-.876.381.568-9	POUPANÇA	20%
	ALEXANDRE DE JESUS DOS SANTOS	AMANDA DOS SANTOS PEREIRA		423,60	AG4874/20123-0	POUPANÇA	30% S/L/M
	JEFERSON SANTOS FAGUNDES			423,50			

MDE

5	CARLOS ROBERTO MENDES ROCHA	LEIDIVANIA DOS SANTOS ALVES	5480222597	330,00	1605/1004689-0CP	BRADESCO	25%SLM

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10010020/2024

01/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI		4692		
ENDEREÇO:	RUA GERMINIANO MAIA	**Nº:**	691	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04952601000155	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3190006/2024	19/03/2024	6180002	18/06/2024	R$ 77.723,05	R$ 77.723,05	R$ 13.743,29	R$ 63.979,76	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REEMPNHO DO EMPENHO Nº 1020251/2024 CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA, BEM COMO, SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONTRATO Nº044/2021, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 06/10/2024. PERIODO 01/04 A 30/04/2024 - ABRIL/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6180002 - REEMPNHO DO EMPENHO Nº 1020251/2024 CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA, BEM COMO, SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONTRATO Nº044/2021, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 06/10/2024. PERIODO 01/04 A 30/04/2024 - ABRIL/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	ZU	R$ 63.979,76
	TOTAL:	**R$ 77.723,05**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241002994000040ZU
Data:	Realizado em 02/10/2024 às 09h:58m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	1224
Conta destino:	000144695-9
CNPJ do favorecido:	04.952.601/0001-55
Nome do favorecido:	PREMIUM SERVIÇOS,LOCAÇÃO E CONSTRUÇ
Valor do documento:	R$ 63.979,76
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 80

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 10010021/2024

01/10/2024

FORNECEDOR

NOME: PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: RUA GERMINIANO MAIA **Nº:** 691 **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: LAGARTO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 04952601000155 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 99999999999

CONTA:

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

P[illegible]MENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 80/2024 - PREMIUM

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4P10	777,23

TOTAL: **R$ 777,23**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 777,23**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4P10	777,23

NOME: PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: RUA GERMINIANO MAIA **Nº:** 691 **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: LAGARTO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 04952601000155 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 99999999999

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024100299400004P10
Data:	Realizado em 02/10/2024 às 09h:58m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 777,23
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 80

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 6180002/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REEMPNHO DO EMPENHO Nº 1020251/2024 CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA, BEM COMO, SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONTRATO Nº044/2021, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 06/10/2024. PERIODO 01/04 A 30/04/2024 - ABRIL/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 80 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2024 / CHAVE:)	R$ 77.723,05

RETENÇÕES

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6180002/2024

Declaração

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

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Secretaria da Administração Tributária

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **240000000000080**
Competência: **MAI/2024**
Data e Hora Emissão: **06/05/2024 14:00:06**
Código de Verificação: **FTZY-SWKR2**

INFORMAÇÕES FISCAIS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

PREMIUM EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: **04.952.601/0001-55** Inscrição Municipal: **18077**
Nome/Razão Social: **PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI**
Endereço: **DEFENSOR JOAQUIM PRATA SOUZA ,CENTRO. 70 SALA 08**
Município: **LAGARTO** UF: **SE** CEP: **49400000**
E-mail: TEL: **(00)00000-0000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**
Endereço: **PRAÇA DA BANDEIRA, 81 CENTRO**
Município: **CRISTINÁPOLIS** UF: **SE** CEP: **49270000**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

3.PERÍODO: 01/04 A 30/04/2024 - FATURA ABRIL/2024.

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

DECLARO { O material foi fornecido ☐
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☒
Em 06/05/2024

José Roberto Tonon dos Santos

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 77.723,05

Atividade Prestada: **7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA**
1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,

Código CNAE: **7820500**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
57.165,30	0,00	77.723,05	5,00%	3.886,15
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
2.331,69	8.549,54	505,20	777,23	3.730,71
Outras Retenções(R$)				
777,23				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

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

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

011760255452921297 7

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13891	CONTRIBUINTE PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E	Nrº DAM 75582024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R DEFENSOR JOAQUIM PRATA SOUZA, nº: 70, Complemento: SALA 08			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAGARTO		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
141	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO LOCAÇAO OU	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	15/05/2024	30/08/2024

MENSAGEM		
NFSe 2400000000080 DEC 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 3.730,71
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 3.730,71

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO LOCAÇAO OU CESSAO DE BENS

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

CONTRIBUINTE

PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	75582024	IR	30/08/2024	R$ 3.730,71

81620000037 9 30711281202 8 40830202410 9 18014107558 0

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13891	CONTRIBUINTE PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E	Nrº DAM 62862024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R DEFENSOR JOAQUIM PRATA SOUZA, nº: 70, Complemento: SALA 08			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAGARTO		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	15/05/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF:240000000000080 LEI:748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 777,23
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 777,23

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	62862024	TAM	31/12/2024	R$ 777,23

81670000007 7 77231281202 1 41231202410 9 02010306286 3



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 3190006/2024

19/03/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

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

LICITAÇÃO

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

OBRA

CONTRATO

44/2021 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	01 CAMINHÃO COMPACTOR DE LIXO, COM MOTORISTA E 01 AUXILIAR OPERACIONAL, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE NO MINIMO 12M³	9,000	MES	26.910,8900	242.198,01
2	01 CAMINHÃO TOCO TIPO PIPA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA E 01 AUXILIAR OPERACIONAL, APROPRIADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECER AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁP	9,000	MES	24.710,9000	222.398,10
3	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA (06 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE)	9,000	MES	26.101,2600	234.911,34
				TOTAL:	**699.507,45**

Autorizado
Data : 19/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREMIUM
EMPREENDIMENTOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Assunto:

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

2. Locação de veículos com motorista:

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

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

3.Relação dos serviços executados no período de **01 a 30 de ABRIL de 2024.**

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

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

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

Adria Vasconcelos
Analista Financeiro

PREMIUM
EMPREENDIMENTOS

CNPJ- 04.952.601/0001-55
Rua Queiroz, nº 48, Bairro: Cidade Nova, Lagarto/SE.
Rua Poeta José Sales de Campos, nº 400, Bairro: Coroa do Meio, Aracaju/SE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: POSITIVA**

IDENTIFICAÇÃO

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0058232** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **12/04/2024** e válida até **12/05/2024**.

Código de Autenticidade nº **8780.1716.4729.8805**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.952.601/0001-55

Razão Social: PREMIUM SERVICOS LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI

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

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

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

Validade: 25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042506125118758604

Informação obtida em 30/04/2024 10:27:32

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. 206509 / 2024

Identificação do Contribuinte: 04.952.601/0001-55

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

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

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

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

Autenticação: 2024050222PXH3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO-SMFO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do Cadastro Geral do Município até 26/04/2024.

Nome:	Sequencial:
PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	4646
CPF/CNPJ: 04.952.601/0001-55	Validade: 25/06/2024

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

Observaçã

VIA INTERNET

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

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

Código de Verificação: 4C20643D957CB89633F3C866D50DB795431C2CFE

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124041704768756-6	04952601 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
37.736,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	295	37.736,16	0,00	0,00	0,00	37.736,16
tal Geral:		**37.736,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.736,16**

Data de geração da Guia: 17/04/2024 às 19:38:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c2ae84da48c847ed8da9f52df6bbd03e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F7D6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c2ae84da48c847ed8da9f52df6bbd03e

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321911279772011
19/04/2024 11:31:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.31.29
1224601224                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: PREMIUM SERVICOS LOCACOES
AGENCIA: 1224-6 CONTA:       144.695-9
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202404181917504009290 31
CNPJ DO PAGADOR:                4.952.601/0001-55
VALOR:                                  37.736,16
DATA:                       18/04/2024 - 18:23:11
COD PRODUTO: f3081eba5e3a4815a1387db6627bf73a
DEVEDOR: M SERVICOS  LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ DO DEVEDOR:                4.***.***/****-55
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 18:23:12
================================================
DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB:        2.B7A.7FA.112.7A5.CFD
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF816659 PRISCILA SANTOS PASSOS.

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

CNPJ/CPF	04.952.601/0001-55
Nome	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	70962762 / Reinf CP 25338177329 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 39.334,21	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 107.570,41	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 27.138,78	R$ 0,00
IRRF	R$ 9.065,30	R$ 9.065,30
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 183.108,70	R$ 9.065,30

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/04/2024 10:30:50
Nº do recibo de entrega	0000050000222163149
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	06.237.365/0001-10

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

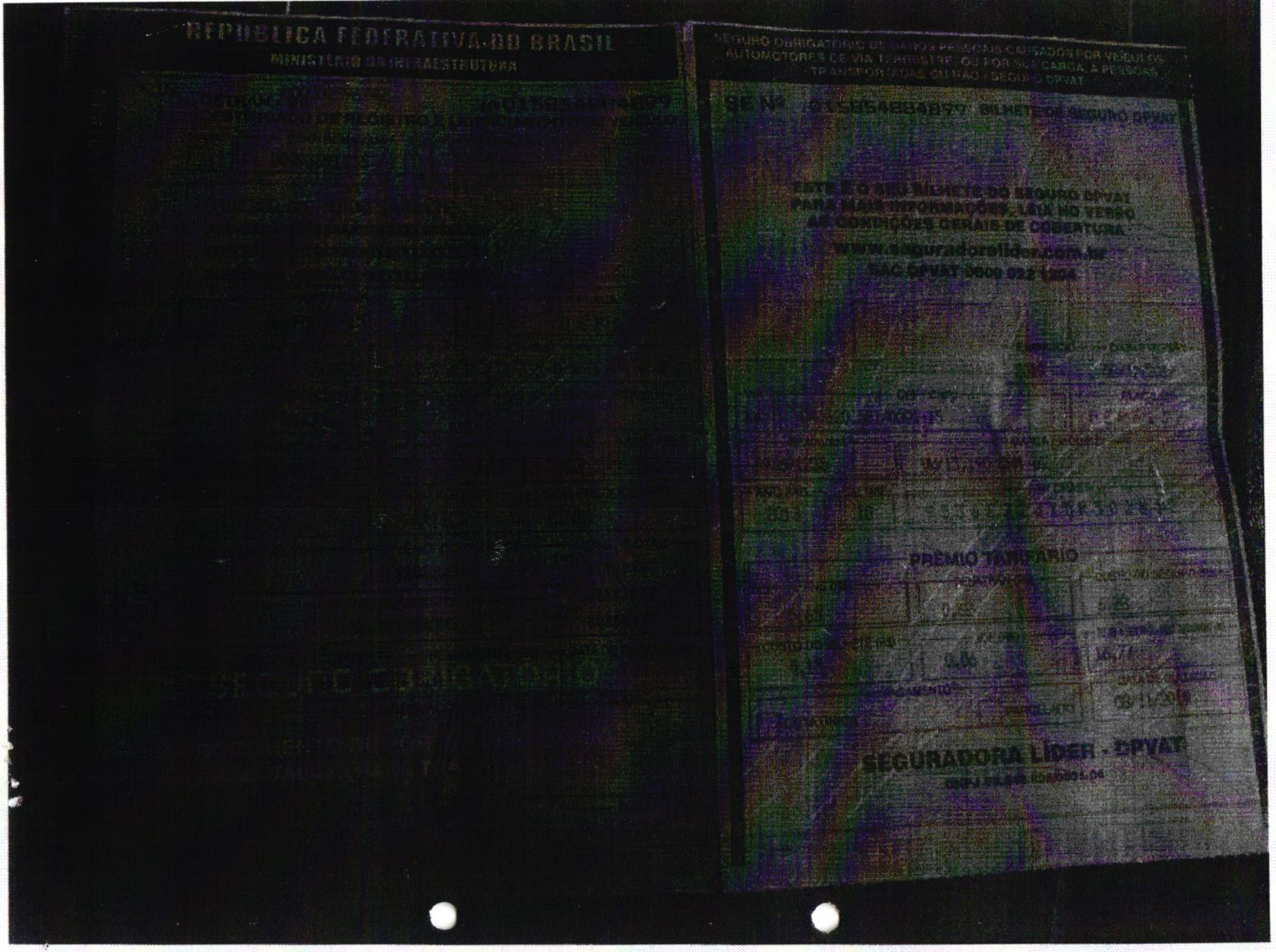
Empregador: 04.952.601 **Nome Empregador:** PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 295 **Origem:** Gestão de Guias

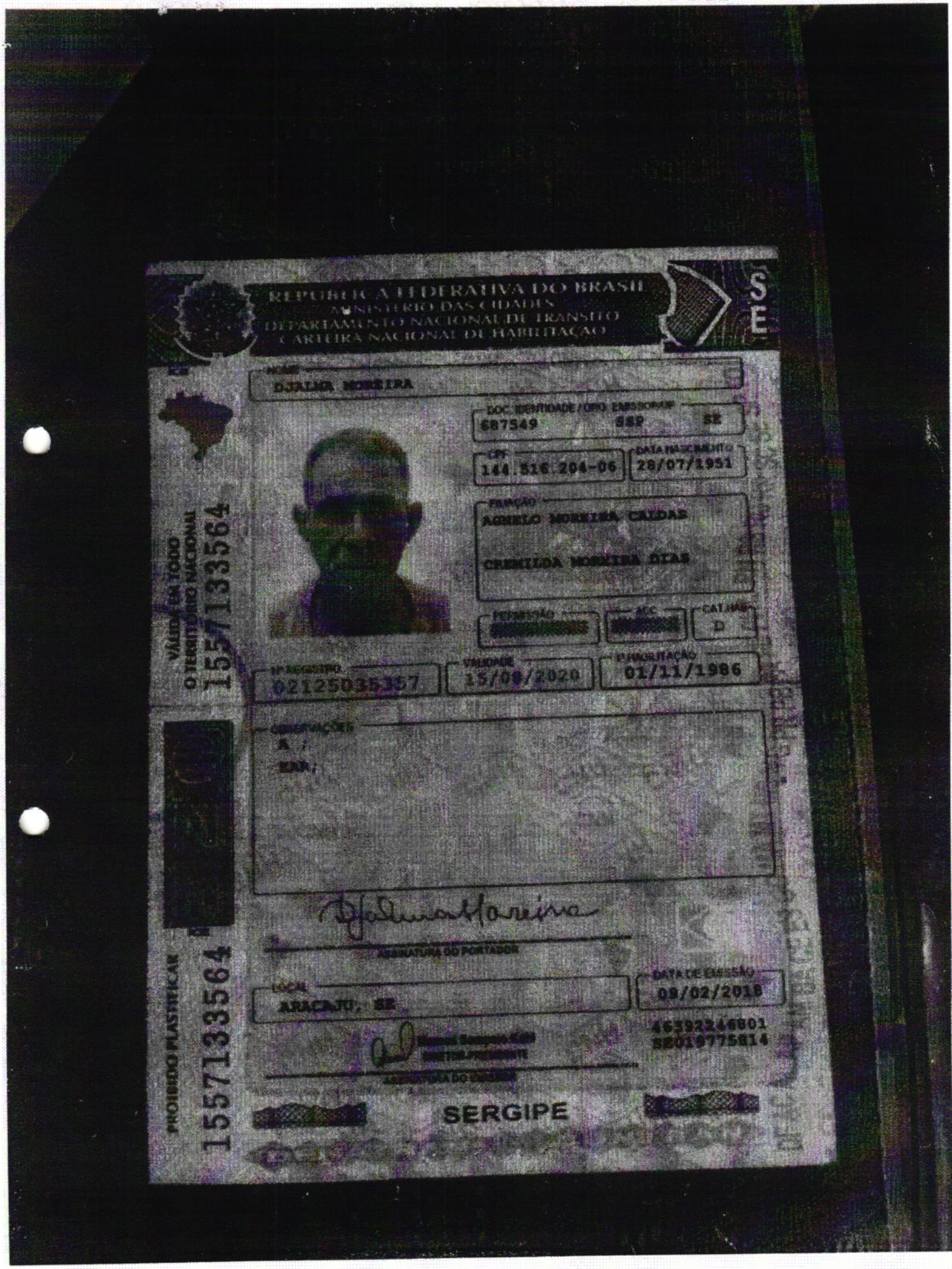
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetário	Multa	Total
03/2024		DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA	00212000760	067.086.455-21	101	19/04/2024	Mensal	2.034,46	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
03/2024		JOILSON FRANCISCO CONCEICAO DOS SAN	00212000623	043.742.375-18	101	19/04/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
03/2024		JOSE BISPO DOS SANTOS	00212000622	986.172.145-20	101	19/04/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
03/2024		JOSE FRANCISCO SANTOS DE SOUZA	00212000759	053.589.525-94	101	19/04/2024	Mensal	2.034,46	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
03/2024		OTONIEL GONCALO	00212000630	013.215.075-18	101	19/04/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
03/2024		ROBERTO LIMA DO NASCIMENTO	00212000624	061.108.035-45	101	19/04/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
03/2024		ROZANGELA FERREIRA DOS SANTOS	00212000629	068.084.355-88	101	19/04/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
03/2024		TARCISIO SANTOS DE OLIVEIRA	00212000625	063.294.175-14	101	19/04/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
							Total do Tomador	**15.929,72**	**1.274,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.274,34**
							Total do Estabelecimento	**471.707,73**	**37.736,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.736,16**
							Total da Guia	**471.707,73**	**37.736,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.736,16**


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT
SE Nº
PRÊMIO TARIFÁRIO
SEGURADORA LÍDER - DPVAT



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SE

DJALMA MOREIRA

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

CPF
144.516.204-06

DATA NASCIMENTO
20/07/1951

FILIAÇÃO
AGNELO MOREIRA CALDAS
CREMILDA MOREIRA DIAS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
02125035357

VALIDADE
15/09/2020

1ª HABILITAÇÃO
01/11/1986

OBSERVAÇÕES
A /
EAR;

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
15571335564

15571335564

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ARACAJU, SE

DATA DE EMISSÃO
09/02/2018

463932466801
SE019775814

ASSINATURA DO DIRETOR

SERGIPE

PROIBIDO PLASTIFICAR

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

SE Nº 015356490198 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

EXERCICIO	DATA EMISSAO
2015	17/10/2014

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
4	08.527.018/0001-38	EVE9063

RENAVAM	MARCA / MODELO
00328773150	FORD/CARGO 1722 E

ANO FAB.	CAT TARIF	Nº CHASSI
2011	10	9BFYCE7V2BBB61093

PRÊMIO TARIFÁRIO

PIS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
0,45	0,62	6,48

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R$)
9,15	0,06	16,77

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

PAGO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

1ª VIA - 2015

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

BA

NOME
ELIELSON SANTOS BARBOSA

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

CPF
812.868.995-91

DATA NASCIMENTO
02/07/1982

FILIAÇÃO
PEDRO BARBOSA FILHO
MARIA JOSE SANTOS BARBOSA

PERMISSÃO [redacted] ACC [redacted] CAT. HAB. D

Nº REGISTRO
05441393989

VALIDADE
18/02/2023

1ª HABILITAÇÃO
08/03/2012

OBSERVAÇÕES
EAR;

LOCAL
CAMACARI, BA

DATA EMISSÃO
13/03/2020

414627198068
BA510542487

BAHIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
18487840 71

PROIBIDO PLASTIFICAR
18487840 71

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10010024/2024

01/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA		2395		
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4110006/2024	11/04/2024	8230039	23/08/2024	R$ 8.322,10	R$ 8.322,10	R$ 103,19	R$ 8.218,91	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 9,98% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230039 - REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	48TU	R$ 8.218,91
	TOTAL:	**R$ 8.322,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241002994000048TU
Data:	Realizado em 02/10/2024 às 09h:39m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 8.218,91
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 11489

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 10010022/2024

01/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 83,22	R$ 0,00	R$ 83,22

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 11489 - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	48UJ	83,22
	TOTAL:	**R$ 83,22**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 83,22**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	48UJ	83,22

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241002994000048UJ
Data:	Realizado em 02/10/2024 às 09h:39m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 83,22
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 11489

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 8230039/2024

23/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4110006	2024	11/04/2024	178.984,67	R$ 96.970,25	82.014,42

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 9,98% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11489 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2024 / CHAVE: 28240813250501000178550010000114891000063680)	R$ 8.322,10

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	83,22
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,97
TOTAL RETIDO:	**103,19**
TOTAL LÍQUIDO:	**8.218,91**

Declaração

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

Data : 23/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.322,10	NF-e Nº: 000.011.489 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
AV DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE, 584
CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
CEP: 49270000
TELEFONE: 00795421284

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.489
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2824 0813 2505 0100 0178 5500 1000 0114 8910 0006 3680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	228240006208494 - 07/08/2024 13:35:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
270018050		13.250.501/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	07/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	07/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		12:48:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 61	5929	L	1.302,763	6,390	8.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
6728-,326619-,326485-,326292-,327482-,326231-,

Lucilia Santos
Chefe de Seção
Almoxarifado Central

Documento fornecido
executada
prestado
12/03/2024
PEDRO H. C. RODRIGUES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 0,00 Sequencia:6368 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 07 2024 A 31 07 2024, TRANSPORTES . Documentos Fiscais:327505-,327396-,327191-,327101-,327009-,54683-,32	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 120832024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
123	GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 8.322,10	0,24	R$ 19,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,97

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	09/08/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000011489 SÉRIE 1
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 19,97
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 19,97

GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	120832024	IR	31/12/2024	R$ 19,97

81670000000 2 19971281202 3 41231202410 9 18012312083 4

Gerado por Cleidiyanio Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 120822024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 8.322,10	1,00	R$ 83,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,22

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	09/08/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000011489 SÉRIE 1
LEI MUNIICPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 83,22
(-) 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$ 83,22

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	120822024	TAM	31/12/2024	R$ 83,22

81620000000 7 83221281202 4 41231202410 9 02010312082 8

Agnes Estatísticas - Agnes Estatísticas

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4110006/2024

11/04/2024

FORNECEDOR

NOME: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE **Nº:** 584 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF: 13250501000178 **INSC. ESTADUAL:** 27.001.365-0 **INSC. MUNICIPAL:** 1144
CONTA:
Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	178.984,67	R$ 96.970,25	82.014,42

LICITAÇÃO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 2 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

5/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 9,98% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	15.175,518	L	6,3900	96.970,25
				TOTAL:	96.970,25

Autorizado
Data : 11/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
GESTOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

Nome Fantasia: ..

Logradouro: DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 584

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.250.501/0001-78

Inscrição Municipal: 590000042

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:
COMERCIO DE COMBUSTIVEL (TABELA III 12 A) C.M.C. : 590000042 Início: 26/10/1995

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

Período de Validade:

12/07/2024	A	11/08/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: D579C115

EMITIDA EM: 12/07/2024
VALIDA ATÉ: 11/08/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 444785 / 2024

Inscrição Estadual: 27.001.805-0

Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

CNPJ: 13.250.501/0001-78

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO 584

CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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

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

A presente certidão emitida em 08/08/2024 às 09:40:55, válida até 07/09/2024 deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 8 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240808AH7879

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 390570 / 2024

Inscrição Estadual: 27.001.805-0

Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

CNPJ: 13.250.501/0001-78

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: AVENIDA - DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE - POSTO - 584

CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está em situação regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas, após a emissão deste documento.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **18/07/2024 às 16:30:41, válida até 17/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Julho de 2024

Autenticação: 20240718YSVPVV

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

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

Nome: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ: 13.250.501/0001-78

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:08:44 do dia 14/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2024.
Código de controle da certidão: **AF26.B0F0.205A.CB46**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.250.501/0001-78
Certidão nº: 50306764/2024
Expedição: 18/07/2024, às 16:15:45
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.250.501/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.250.501/0001-78
Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
Endereço: AV DESEMBARGADOR OTAVIO LEITE 584 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 30/07/2024 a 28/08/2024

Certificação Número: 2024073018510172172100

Informação obtida em 09/08/2024 11:35:19

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 10010025/2024

01/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA		2395		
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4110005/2024	11/04/2024	8120004	12/08/2024	R$ 95.010,30	R$ 95.010,30	R$ 1.178,12	R$ 93.832,18	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 6,96% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120004 - REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	48ST	R$ 93.832,18
	TOTAL:	**R$ 95.010,30**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 02 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241002994000048ST
Data:	Realizado em 02/10/2024 às 09h:39m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 93.832,18
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 11490

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 10010023/2024

01/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213 01.205 - TAXAS	R$ 950,10	R$ 0,00	R$ 950,10

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 11490 - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	48	950,10
	TOTAL:	**R$ 950,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 01/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 01/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 950,10**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	48	950,10

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241002994000048VN
Data:	Realizado em 02/10/2024 às 09h:39m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 950,10
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 11490

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

OK

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8120004/2024

12/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4110005	2024	11/04/2024	2.090.274,43	R$ 1.911.289,76	178.984,67

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 6,96% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11490 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2024 / CHAVE: 28240813250501000178550010000114901000063702)	R$ 95.010,30

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	950,10
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	228,02
TOTAL RETIDO:	**1.178,12**
TOTAL LÍQUIDO:	**93.832,18**

Declaração

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

Data : 12/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/08/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 95.010,30	NF-e Nº: 000.011.490 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
AV DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE, 584
CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
CEP: 49270000
TELEFONE: 00795421284

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.490
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2824 0813 2505 0100 0178 5500 1900 0114 9010 0006 3702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	228240006208530 - 07/08/2024 13:36:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
270018050		13.250.501/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	07/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	07/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		12:54:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95.010,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.010,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0 61	5929	L	15.081,000	6,300	95.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6461-,326469-,326290-,326409-,326254-,326231-,326686-,54562-,54449-,326649-,326543-,326385-,326228-,326428-,326412-,54415-,326854-,326620-,326410-,326257-,326454-,326413-,326248-,326570-,326386-,326250-,326751-,326651-,326545-,326568-,326342-,326287-,326840-,326688-,54544-,326460-,326346-,326235-,326625-,54515-,326425-,326328-,54365-,

Material foi fornecido [X]
Serviço executada [ ]
Serviço foi prestado [ ]

Lucélia Santos
Chefe de Seção
Almoxarifado Central

12/08/2024
PEDRO H. C. Rodrigues

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 0,00 Sequencia:6370 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 07 2024 A 31 07 2024 ,TRANSPORTES . Documentos Fiscais:326762-,326606-,326579-,326251-,326996-,54560-,32	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 120852024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
123	GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 95.010,30	0,24	R$ 228,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 228,02

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	09/08/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000011490 SÉRIE 1
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 228,02
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 228,02

GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	120852024	IR	31/12/2024	R$ 228,02

81630000002 2 28021281202 6 41231202410 9 18012312085 9

Impresso por:Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 120802024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 95.010,30	1,00	R$ 950,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,10

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	09/08/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000011490 SÉRIE 1
LEI MUNIICPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 950,10
(-) 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$ 950,10

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	120802024	TAM	31/12/2024	R$ 950,10

81600000009 0 50101281202 7 41231202410 9 02010312080 2

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4110005/2024

11/04/2024

FORNECEDOR

NOME: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE **Nº:** 584 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF: 13250501000178 **INSC. ESTADUAL:** 27.001.805-0 **INSC. MUNICIPAL:** 1144
CONTA:
Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.090.274,43	R$ 1.911.289,76	178.984,67

LICITAÇÃO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 2 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

5/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 6,96% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIESEL S-10	303.379,327	L	6,3000	1.911.289,76
				TOTAL:	**1.911.289,76**

Autorizado
Data : 11/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

Nome Fantasia: ..

Logradouro: DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 584

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.250.501/0001-78

Inscrição Municipal: 590000042

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:
COMERCIO DE COMBUSTIVEL (TABELA III 12 A) C.M.C. : 590000042 Início: 26/10/1995

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

Período de Validade:

12/07/2024	A	11/08/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: D579C115

EMITIDA EM: 12/07/2024
VALIDA ATÉ: 11/08/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 444785 / 2024

Inscrição Estadual:	27.001.806-0
Razão Social:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ:	13.250.501/0001-78
Natureza Jurídica:	SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO 584
	CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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

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

A presente certidão emitida em **08/08/2024 às 09:40:55, válida até 07/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 8 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240808AH79T5

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 390570 / 2024

Inscrição Estadual: 27.001.805-0

Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

CNPJ: 13.250.501/0001-78

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: AVENIDA - DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE - POSTO - 584

CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está em situação regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas, após a emissão deste documento.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **18/07/2024 às 16:30:41, válida até 17/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Julho de 2024

Autenticação: 20240718YSVPVV

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

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

Nome: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ: 13.250.501/0001-78

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:08:44 do dia 14/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2024.
Código de controle da certidão: **AF26.B0F0.205A.CB46**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.250.501/0001-78
Certidão nº: 50306764/2024
Expedição: 18/07/2024, às 16:15:45
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.250.501/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.250.501/0001-78
Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
Endereço: AV DESEMBARGADOR OTAVIO LEITE 584 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 30/07/2024 a 28/08/2024

Certificação Número: 2024073018510172172100

Informação obtida em 09/08/2024 11:35:19

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 10030002/2024

03/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA		2395		
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4110005/2024	11/04/2024	8120004	12/08/2024	R$ 95.010,30	R$ 95.010,30	R$ 1.178,12	R$ 93.832,18	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 6,96% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120004 - REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	48ST	R$ 93.832,18
	TOTAL:	**R$ 95.010,30**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8120004/2024

12/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4110005	2024	11/04/2024	2.090.274,43	R$ 1.911.289,76	178.984,67

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 6,96% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM NO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11490 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2024 / CHAVE: 28240813250501000178550010000114901000063702)	R$ 95.010,30

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	950,10
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	228,02
TOTAL RETIDO:	**1.178,12**
TOTAL LÍQUIDO:	**93.832,18**

Declaração

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

Data : 12/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4110005/2024

11/04/2024

FORNECEDOR

NOME: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE **Nº:** 584 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13250501000178 **INSC. ESTADUAL:** 27.001.805-0 **INSC. MUNICIPAL:** 1144
CONTA:
Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FO 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.090.274,43	R$ 1.911.289,76	178.984,67

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 2 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

5/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 242/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 6,96% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIESEL S-10	303.379,327	L	6,3000	1.911.289,76
				TOTAL:	**1.911.289,76**

Autorizado
Data : 11/04/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10030004/2024

03/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA		2395		
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PRO[illegible]MA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PRO[illegible]O/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4110006/2024	11/04/2024	8230039	23/08/2024	R$ 8.322,10	R$ 8.322,10	R$ 103,19	R$ 8.218,91	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 9,98% DO CONTRATO Nº 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230039 - REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	48TU	R$ 8.218,91
	TOTAL:	**R$ 8.322,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8230039/2024

23/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUB[illegible]ÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4110006	2024	11/04/2024	178.984,67	R$ 96.970,25	82.014,42

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 9,98% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11489 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2024 / CHAVE: 28240813250501000178550010000114891000063680)	R$ 8.322,10

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	83,22
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,97
TOTAL RETIDO:	**103,19**
TOTAL LÍQUIDO:	**8.218,91**

Declaração

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

Data : 23/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/08/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4110006/2024

11/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	178.984,67	R$ 96.970,25	82.014,42

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 2 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

5/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 241/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE 9,98% DO CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	15.175,313	L	6,3900	96.970,25
				TOTAL:	**96.970,25**

Autorizado
Data : 11/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/04/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10030006/2024

03/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI		4692		
ENDEREÇO:	RUA GERMINIANO MAIA	**Nº:**	691	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04952601000155	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3190006/2024	19/03/2024	6180002	18/06/2024	R$ 77.723,05	R$ 77.723,05	R$ 13.743,29	R$ 63.979,76	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REEMPNHO DO EMPENHO Nº 1020251/2024 CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA, BEM COMO, SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONTRATO Nº044/2021, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 06/10/2024. PERIODO 01/04 A 30/04/2024 - ABRIL/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6180002 - REEMPNHO DO EMPENHO Nº 1020251/2024 CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA, BEM COMO, SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONTRATO Nº044/2021, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 06/10/2024. PERIODO 01/04 A 30/04/2024 - ABRIL/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	ZU	R$ 63.979,76
	TOTAL:	**R$ 77.723,05**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6180002/2024

18/06/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REEMPNHO DO EMPENHO Nº 1020251/2024 CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA, BEM COMO, SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONTRATO Nº044/2021, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 06/10/2024. PERIODO 01/04 A 30/04/2024 - ABRIL/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 80 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2024 / CHAVE:)	R$ 77.723,05

RETENÇÕES

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6180002/2024

18/06/2024

Declaração

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

Data : 18/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3190006/2024

19/03/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FO 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

EMPENHO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 4/2021 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

44/2021 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	01 CAMINHÃO COMPACTOR DE LIXO, COM MOTORISTA E 01 AUXILIAR OPERACIONAL, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE NO MINIMO 12M³	9,000	MES	26.910,8900	242.198,01
2	01 CAMINHÃO TOCO TIPO PIPA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA E 01 AUXILIAR OPERACIONAL, APROPRIADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECER AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁP	9,000	MES	24.710,9000	222.398,10
3	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA (06 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COM INSALUBRIDADE)	9,000	MES	26.101,2600	234.911,34
				TOTAL:	**699.507,45**

Autorizado
Data : 19/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10030007/2024

03/10/2024

FORNECEDOR

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

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

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 80/2024 - PREMIUM

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4P10	777,23
	TOTAL:	**R$ 777,23**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 777,23**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4P10	777,23

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

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10030010/2024

03/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 950,10	R$ 0,00	R$ 950,10

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 11490 - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	48	950,10
	TOTAL:	**R$ 950,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 950,10

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	48	950,10

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10030011/2024

03/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 83,22	R$ 0,00	R$ 83,22

PA[illegible]ENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 11489 - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	48UJ	83,22

TOTAL: R$ 83,22

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 83,22

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	48UJ	83,22

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10030021/2024

03/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO		5024		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13556189000145	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
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 LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4170020/2024	17/04/2024	10030007	03/10/2024	R$ 1.711,32	R$ 1.711,32	R$ 17,11	R$ 1.694,21	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO CHÁ CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 19/04/2024, A PARTIR DAS 19H, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO CHÁ CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 19/04/2024, A PARTIR DAS 19H, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10030007 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO CHÁ CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 19/04/2024, A PARTIR DAS 19H, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	6UDX	R$ 1.694,21
	TOTAL:	**R$ 1.711,32**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241003994000006UDX
Data:	Realizado em 03/10/2024 às 11h:36m

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:	033 - 90400888 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência destino:	2553
Conta destino:	013000394-7
CNPJ do favorecido:	13.556.189/0001-45
Nome do favorecido:	ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO
Valor do documento:	R$ 1.694,21
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 232889

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 10030020/2024

03/10/2024

FORNECEDOR

NOME: ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

CNPJ/CPF : 13556189000145 **INSC. ESTADUAL:** 000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 17,11	R$ 0,00	R$ 17,11

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 232889/2024 ROSE MARY

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	EN	17,11
	TOTAL:	**R$ 17,11**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO

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$ 17,11**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	EN	17,11

NOME: ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

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

CNPJ/CPF : 13556189000145 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **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:	20241003994000006UEN
Data:	Realizado em 03/10/2024 às 11h:36m

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$ 17,11
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 232889

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 10030007/2024

03/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13556189000145	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4170020	2024	17/04/2024	103.858,90	R$ 1.711,32	102.147,58

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO CHÁ CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 19/04/2024, A PARTIR DAS 19H, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO CHÁ CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 19/04/2024, A PARTIR DAS 19H, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 232889 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024 / CHAVE: 28240413556189000145550010002328891000000641)	R$ 1.711,32

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	17,11
TOTAL RETIDO:	**17,11**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.694,21**

Declaração

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

Data : 03/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000232889 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO AV GOV PAULO BARRETO DE MENEZES, 1232 - TREZE DE JULHO - CEP:49020-010 - ARACAJU - SE TEL. 3246-0207	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000232889** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2824 0413 5561 8900 0145 5500 1000 2328 8910 0000 0641 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
5102 - VENDA DE MERC. P/COMERCIALIZACAO	0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
271313366		13.556.189/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	18/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 081	CENTRO		49270-000	18/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRISTINAPOLIS		SE		17:44:11

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	232889	1.711,32	0,00	1.711,32

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	1.711,32

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	1.711,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000[illegible]	TROMELIA LARANJA	06031100	0102	5102	UN	15,0	20,99	314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000[illegible]	TELA DE ADAO	06031100	0102	5102	UN	19,0	34,99	664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001[illegible]	GARIDA BRANCA PAC C/24HT	06012000	0102	5102	UN	8,0	25,99	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001[illegible]	GARIDA CHA PAC C/ 24 HT	06012000	0102	5102	UN	8,0	25,99	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000[illegible]	RTA FOLHAGEM	06031900	0102	5102	UN	10,0	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000[illegible]	A PACOTAO	06012000	0102	5102	UN	8,0	26,99	215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido / Conferido / Executada / Prestado

X

as 10 2024

Lucélia Santos
Chefe de Setor
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 230,17 (13,45%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM PERMISSAO DE CREDITO DE ICMS LEI 123/2006 DADOS PARA PAGAMENTOS : BANCO SANTANDER AGENCIA - 2553 CONTA 13 000394-7 ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO CNPJ 13.556.189/0001-45	

Scanned with CamScanner

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13994	CONTRIBUINTE ROSE MARY MELO DE MENEZES	Nrº DAM 137442024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV GOV PAULO BARRETO DE MENEZES, nº: 1232			
BAIRRO TREZE DE JULHO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 13556189000145	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$ 1.711,32	1,00	R$ 17,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,11

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 10	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 02/10/2024	DATA VENCIMENTO 31/12/2024
MENSAGEM NFe 000232889 SERI 001 LEI 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 17,11
			(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
			(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
			(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
			(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
			(=) VALOR A PAGAR	R$ 17,11

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ROSE MARY MELO DE MENEZES

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	137442024	TAM	31/12/2024	R$ 17,11

81600000000 9 17111281202 8 41231202410 9 02010313744 2



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 30 de Agosto de 2024
Nº. 202400517561

CNPJ: 13.556.189/0001-45

Contribuinte:ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO ME

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

Esta certidão será válida até 28/11/2024

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

Código de Autenticidade: ED.0043.0047.EH.083C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Positiva Com Efeito de Negativa N. 530639 / 2024

Inscrição Estadual:	27.131.336-6
Razão Social:	ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO
CNPJ:	13.556.189/0001-45
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
Endereço:	AVENIDA - GOV PAULO BARRETO DE MENEZES - 1232
	TREZE DE JULHO - ARACAJU - CEP:49020010

Certificamos para os devidos fins, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, que o contribuinte supra mencionado possui débito com a Fazenda Pública Estadual, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força de disposição legal.

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

A presente certidão emitida em **25/09/2024 às 11:00:22 , válida até 25/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 25 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240925SDRUJN

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.556.189/0001-45
Razão Social: PARAISO DAS FLORES ARACAJU LTDA ME
Endereço: RUA ARAUA 189 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-330

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

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

Validade: 15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091502301828577630

Informação obtida em 25/09/2024 11:01:45

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

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: ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO
CNPJ: 13.556.189/0001-45

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:01:03 do dia 30/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2025.
Código de controle da certidão: **B842.49AD.23CD.83CF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.556.189/0001-45
Certidão nº: 66079349/2024
Expedição: 25/09/2024, às 11:06:11
Validade: 24/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.556.189/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4170020/2024

17/04/2024

FORNECEDOR

NOME: ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF: 13556189000145 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
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: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	103.858,90	R$ 1.711,32	102.147,58

LICITAÇÃO

16/2023 - 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 FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO CHÁ CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 19/04/2024, A PARTIR DAS 19H, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASTROMELIA LARANJAPACC/10 UNO	15,000	PCT	20,9900	314,85
2	MARGARIDA BRANCA PAC C/24 HASTE	8,000	PCT	25,9900	207,92
3	MARGARIDA CHÁ PAC C/24 HASTE	8,000	PCT	25,9900	207,92
4	MURTA C/600 GRAMAS	10,000	PCT	9,9900	99,90
5	ROSA RED ALERTCURTA PAC/20 HASTE	8,000	PCT	26,9900	215,92
6	COSTELA DE ADÃO PAC C/ 08 FLORES	19,000	PCT	34,9900	664,81
				TOTAL:	**1.711,32**

Autorizado
Data : 17/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/04/2024

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:**	2682/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	12/09/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	231.854,99

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 13/09/2023 **DATA ABERTURA:** 27/09/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 17/10/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 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:**	362/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	**DATA:**	15/04/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	1.711,32
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO CHÁ CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 19/04/2024, A PARTIR DAS 19H, DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°049/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 17/10/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010440	MURTA C/600 GRAMAS	PCT	10,00	9,99	99,90
0010441	ROSA RED ALERTCURTA PAC/20 HASTE	PCT	8,00	26,99	215,92
0010445	ASTROMELIA LARANJAPACC/10 UNO	PCT	15,00	20,99	314,85
0010448	MARGARIDA BRANCA PAC C/24 HASTE	PCT	8,00	25,99	207,92
0010449	MARGARIDA CHÁ PAC C/24 HASTE	PCT	8,00	25,99	207,92
0010453	COSTELA DE ADÃO PAC C/ 08 FLORES	PCT	19,00	34,99	664,81

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	1.711,32

06144285563 - WALLISON DOS SANTOS

Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi **devidamente reservada**

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 16

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

Fornecedor: ANDRADE NORONHA LTDA **CNPJ: 01.540.262/0001-01**

Representante: Antonio Fernando Pinheiro Noronha Júnior

Telefone: (79) 3431-1380

Email: floriculturaflordocampo@hotmail.com

Endereço: R MANOEL GARANGAU, 359 - CENTRO, Itabaiana - SE - 49500-079

Item: 1	**Quantidade:** 250,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** Terra Viva	**Modelo:** N/A	**Preço Unitário:** R$ 6,00	**Valor Total:** R$1.500,00
Descrição: ASTERMARIANO/10 HASTES						
Item: 16	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** CX	**Marca:** Atlanta	**Modelo:** F1	**Preço Unitário:** R$ 130,00	**Valor Total:** R$13.000,00
Descrição: FLORAL TIJOLINHO. CXC/24						
Item: 17	**Quantidade:** 150,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** Cooperflora	**Modelo:** N/A	**Preço Unitário:** R$ 39,00	**Valor Total:** R$5.850,00
Descrição: HORTÊNSIA ROSA C/03 HASTES						
Item: 18	**Quantidade:** 150,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** Cooperflora	**Modelo:** N/A	**Preço Unitário:** R$ 55,00	**Valor Total:** R$8.250,00
Descrição: LÍRIO BRANCO PAC C/ 05 HASTE						

Total: R$ 28.600,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **17/10/2024** , a contar do dia **17/10/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRADE NORONHA LTDA
01.540.262/0001-01

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 050/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 16

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

Fornecedor: **ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO** **CNPJ: 13.556.189/0001-45**

Representante: Rose Mary de Oliveira Barreto

Telefone: (79) 3246-0207

Email: margarida.aragao@hotmail.com

Endereço: AV GOV PAULO BARRETO DE MENEZES, 1232 - TREZE DE JULHO, Aracaju - SE - 49020-010

Item	Quantidade	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
Item: 2	150,00	PCT	VEILING HOLANDA	VEILING HOLANDA	R$ 19,99	R$2.998,50

Descrição: ASTROMELIA BRANCA PAC C/10 UNIDADES

Item	Quantidade	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
Item: 3	150,00	PCT	VEILING HOLANDA	VEILING HOLANDA	R$ 20,99	R$3.148,50

Descrição: ASTROMELIA LARANJAPACC/10 UNO

Item	Quantidade	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
Item: 4	120,00	PCT	VEILING HOLANDA	VEILING HOLANDA	R$ 29,99	R$3.598,80

Descrição: BAMBUZINHO PAC C/ 05 HASTE

Item	Quantidade	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
Item: 5	100,00	PCT	MARA FLORA	MARA FLORA	R$ 17,99	R$1.799,00

Descrição: CHUVISCO LARANJA C/15 HASTES

Item	Quantidade	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
Item: 6	100,00	PCT	VEILING HOLANDA	VEILING HOLANDA	R$ 17,99	R$1.799,00

Descrição: CHUVISCO VERMELHO C/15 HASTES

Item	Quantidade	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
Item: 7	150,00	PCT	VEILING HOLANDA	VEILING HOLANDA	R$ 25,99	R$3.898,50

Descrição: MARGARIDA BRANCA PAC C/24 HASTE

Item	Quantidade	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
Item: 8	150,00	PCT	VEILING HOLANDA	VEILING HOLANDA	R$ 25,99	R$3.898,50

Descrição: MARGARIDA CHÁ PAC C/24 HASTE

Item	Quantidade	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
Item: 9	150,00	PCT	VEILING HOLANDA	VEILING HOLANDA	R$ 25,99	R$3.898,50

Descrição: MARGARIDA LARANJA PAC CI 24 HASTE

Total: R$ 50.681,30

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
10	150,00	PCT	VEILING HOLANDA	VEILING HOLANDA	R$ 9,99	R$1.498,50

Descrição: MURTA C/600 GRAMAS

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
11	100,00	PCT	VEILING HOLANDA	VEILING HOLANDA	R$ 84,99	R$8.499,00

Descrição: ORQUÍDEA BRANCA PAC C/08 FLORES

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
12	150,00	PCT	VEILING HOLANDA	VEILING HOLANDA	R$ 26,99	R$4.048,50

Descrição: ROSA RED ALERTCURTA PAC/20 HASTE

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
13	150,00	PCT	VEILING HOLANDA	VEILING HOLANDA	R$ 26,99	R$4.048,50

Descrição: ROSA ROCK STARCURTAPACC/20 HASTE

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
14	150,00	PCT	VEILING HOLANDA	VEILING HOLANDA	R$ 26,99	R$4.048,50

Descrição: ROSA VÂNIA CURTAPACC/20 HASTE

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
15	100,00	PCT	MARA FLORA	MARA FLORA	R$ 34,99	R$3.499,00

Descrição: COSTELA DE ADÃO PAC C/ 08 FLORES

Total: R$ 50.681,30

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 **17/10/2024** , a contar do dia **17/10/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 17/10/2023 11:34:06

ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO
13.556.189/0001-45

Assinado de forma digital por:
Rose Mary de Oliveira Barreto
31212999568
Dados: 17/10/2023 11:33:44

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10090004/2024

09/10/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALMEIDA GAS LTDA		3087		
ENDEREÇO:	RUA ADUTORA	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	15706581000159	**INSC. ESTADUAL:**	.	**INSC. MUNICIPAL:**	.
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
2060004/2024	06/02/2024	10090002	09/10/2024	R$ 201,00	R$ 201,00	R$ 2,01	R$ 198,99	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS, DURANTE 11 MESES DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2024, COMFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS NF 1194

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10090002 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS NF 1194

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	74BH	R$ 198,99
	TOTAL:	**R$ 201,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202410099940000074BH
Data:	Realizado em 09/10/2024 às 12h:38m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	301382774-7
CNPJ do favorecido:	15.706.581/0001-59
Nome do favorecido:	ALMEIDA GÁS LTDA
Valor do documento:	R$ 198,99
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 1194

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 10090005/2024

09/10/2024

FORNECEDOR

NOME: ALMEIDA GAS LTDA

ENDEREÇO: RUA ADUTORA **Nº:** 58 **BAIRRO:** CENTRO

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

CNPJ/CPF : 15706581000159 **INSC. ESTADUAL:** . **INSC. MUNICIPAL:** .

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,01	R$ 0,00	R$ 2,01

RE TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1194

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	74CE	2,01

TOTAL: R$ 2,01

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALMEIDA GAS LTDA ALMEIDA GAS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 2,01

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	74CE	2,01

NOME: ALMEIDA GAS LTDA

ENDEREÇO: RUA ADUTORA **Nº:** 58 **BAIRRO:** CENTRO

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

CNPJ/CPF : 15706581000159 **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:	20241009994000074CE
Data:	Realizado em 09/10/2024 às 12h:38m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,01
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 1194

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 10090002/2024

09/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALMEIDA GAS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ADUTORA	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	15706581000159	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2060004	2024	06/02/2024	163.613,02	R$ 2.211,00	161.402,02

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS, DURANTE 11 MESES DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2024, COMFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS NF 1194

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 1194 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 03/10/2024 / CHAVE: 28241015706581000159550010000011941808019516)	R$ 201,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,01
TOTAL RETIDO:	**2,01**
TOTAL LÍQUIDO:	**198,99**

Declaração

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

Data : 09/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 09/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ALMEIDA GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 1194 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO **MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS**	VLR TOTAL NOTA **R$ 201,00**

ALMEIDA GAS LTDA

RUA ADUTORA, 58 - GALPAO - CENTRO -
Cristinapolis, SE - CEP : 49270000 - Fone :
79996415828

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 1194
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 1015 7065 8100 0159 5500 1000 0011 9418 0801 9516

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
5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	228240010264028 03/10/2024 13:28:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
271368950		15.706.581/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	03/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO	49270000	03/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CRISTINAPOLIS		SE		13:28:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº: 14 Valor Orig.: 480,00 / Valor Liq.: 480,00 **Dup. nº**: 001 **,Venc.** 03/10/2024 , **Valor**:480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0400	5102	UN	2,00	100,50	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 14 Val Aprox Tributos R$ 37,59 (18,70%) Estadual - Fonte: IBPT	

Lucilia Santos

Almoxarifado Central

Recebi(emos) os produtos/serviços descritos nesta nota fiscal fornecido
Serviço executada
Interestado

09 / 10 / 2024

Lucilia Santos da Conceição

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 465	CONTRIBUINTE ALMEIDA GAS LTDA	Nrº DAM 138102024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA ADUTORA, nº: 58, Complemento: GALPAO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 15706581000159	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 201,00	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 2,01	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 2,01

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 10	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 08/10/2024	DATA VENCIMENTO 31/12/2024
MENSAGEM NF Nº 1194 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,01
			(-) 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$ 2,01

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

CONTRIBUINTE
ALMEIDA GAS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	138102024	TAM	31/12/2024	R$ 2,01

816800000001 02011281202 7 41231202410 9 02010313810 1



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2060004/2024

06/02/2024

FORNECEDOR

NOME: ALMEIDA GAS LTDA
ENDEREÇO: RUA ADUTORA **Nº:** 58 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 15706581000159 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	163.613,02	R$ 2.211,00	161.402,02

LICITAÇAO

24/2023 - 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 ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS, DURANTE 11 MESES DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2024, COMFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GÁS GLP 13 KG	22,000	UN	100,5000	2.211,00
				TOTAL:	**2.211,00**

Autorizado
Data : 06/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Nome Fantasia: ANE GAS

Logradouro: DA ADUTORA Número: 58

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 15.706.581/0001-59

Inscrição Municipal: 3120000465

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE C.M.C. : 3120000465 Início: 04/06/2012

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:

01/10/2024	A	31/10/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: ADFD63FA

EMITIDA EM: 01/10/2024
VALIDA ATÉ: 31/10/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 540731 / 2024

Inscrição Estadual:	27.136.895-0
Razão Social:	ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ:	15.706.581/0001-59
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)
Endereço:	RUA - ADUTORA - GALPAO - 58
	CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

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

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

A presente certidão emitida em **01/10/2024 às 13:41:46, válida até 31/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241001MPVQJJ

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 540736 / 2024

Identificação do Solicitante: 15.706.581/0001-59

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Juridica **15.706.581/0001-59** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **15.706.581/0001-59** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **01/10/2024 às 13:43:20, válida até 31/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241001IDZEWE

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: ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ: 15.706.581/0001-59

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

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 18:14:07 do dia 22/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2025.
Código de controle da certidão: **5100.AF49.6B89.15FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Certidão nº: 67323542/2024
Expedição: 01/10/2024, às 14:45:16
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.706.581/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.706.581/0001-59

Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA

Endereço: RUA ADUTORA 58 GALPAO / 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.

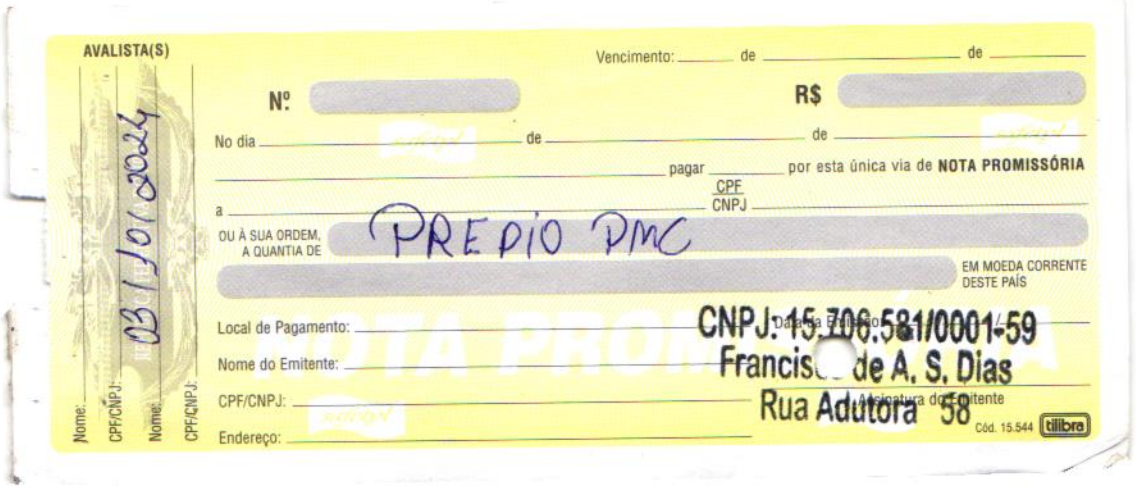
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091502481955395802

Informação obtida em 01/10/2024 13:40:52

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



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

03/10/2024

Vencimento: de de

Nº: R$

No dia de de

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a CPF / CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE PREDIO PMC

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data da Emissão

CNPJ: 15.706.581/0001-59

Nome do Emitente: Francisco de A. S. Dias

CPF/CNPJ: Assinatura do Emitente

Endereço: Rua Adutora 58

Cód. 15.544 tilibra



Vencimento 19 de Setembro de 24

Nº

R$

Ao (s)

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a CPF/CNPJ

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE Secretaria da Administração

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Pagável em Data do Emitente

Emitente CNPJ: 15.706.581/0001-59

CPF/CNPJ Endereço Francisco de A. S. Dias

Assinatura do Emitente Rua Adutora 58

(S) NOME Administração CPF/CNPJ 19/09/24

NOME CPF/CNPJ

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10090007/2024

09/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALMEIDA GAS LTDA		3087		
ENDEREÇO:	RUA ADUTORA	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	15706581000159	**INSC. ESTADUAL:**	.	**INSC. MUNICIPAL:**	.
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
1180003/2024	18/01/2024	10090001	09/10/2024	R$ 100,50	R$ 100,50	R$ 1,00	R$ 99,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO E SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10090001 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	74D9	R$ 99,50
	TOTAL:	**R$ 100,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20241009994000074D9
Data:	Realizado em 09/10/2024 às 12h:38m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agencia origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
Titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	301382774-7
CNPJ do favorecido:	15.706.581/0001-59
Nome do favorecido:	ALMEIDA GÁS LTDA
Valor do documento:	R$ 99,50
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 1195

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 10090006/2024

09/10/2024

FORNECEDOR

NOME: ALMEIDA GAS LTDA

ENDEREÇO: RUA ADUTORA **Nº:** 58 **BAIRRO:** CENTRO

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

CNPJ/CPF : 15706581000159 **INSC. ESTADUAL:** . **INSC. MUNICIPAL:** .

CONTA:

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

RE TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1195

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	74DV	1,00
	TOTAL:	**R$ 1,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALMEIDA GAS LTDA ALMEIDA GAS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 1,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	74DV	1,00

NOME: ALMEIDA GAS LTDA

ENDEREÇO: RUA ADUTORA **Nº:** 58 **BAIRRO:** CENTRO

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

CNPJ/CPF : 15706581000159 **INSC. ESTADUAL:** . **INSC. MUNICIPAL:** .

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Banese

Dados e extratos

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Numero de controle:	202410099940000074DV
Data:	Realizado em 09/10/2024 às 12h:38m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agencia:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 1,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 1195

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 10090001/2024

09/10/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALMEIDA GAS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ADUTORA	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	15706581000159	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1180003	2024	18/01/2024	201.499,91	R$ 1.206,00	200.293,91

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO E SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 1195 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 03/10/2024 / CHAVE: 28241015706581000159550010000011951474053247)	R$ 100,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1,00
TOTAL RETIDO:	**1,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**99,50**

Declaração

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

Data : 09/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 09/10/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ALMEIDA GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 1195 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS**	VLR TOTAL NOTA **R$ 100,50**

ALMEIDA GAS LTDA

RUA ADUTORA, 58 - GALPAO - CENTRO -
Cristinapolis, SE - CEP : 49270000 - Fone : 79996415828

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 1195
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 1015 7065 8100 0159 5500 1000 0011 9514 7405 3247

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
5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	228240010264064 03/10/2024 13:29:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271368950		15.706.581/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	03/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO	49270000	03/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CRISTINAPOLIS		SE		13:28:00

FATURA/PUBLICATA

Fat nº 14 / Valor Orig. : 480,00 / Valor Liq. : 480,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 03/10/2024 , **Valor**:480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0400	5102	UN	1,00	100,50	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 14 Val Aprox Tributos R$ 18.79 (18.70%) Estadual - Fonte: IBPT	

Lucélia Santos
Almoxarifado Central

Material foi fornecido
Serviço executado
Ok

09 / 10 / 2024
Lucélia Santos da Conceição

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 465	CONTRIBUINTE ALMEIDA GAS LTDA	Nrº DAM 138092024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA ADUTORA, nº: 58, Complemento: GALPAO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 15706581000159	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 100,50	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 1,00	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 1,00

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 10	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 08/10/2024	DATA VENCIMENTO 31/12/2024
MENSAGEM NF Nº 1195 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 1,00
			(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
			(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
			(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
			(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
			(=) VALOR A PAGAR	R$ 1,00

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

CONTRIBUINTE
ALMEIDA GAS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	138092024	TAM	31/12/2024	R$ 1,00

81620000000 7 01001281202 9 41231202410 9 02010313809 3



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1180003/2024

18/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ALMEIDA GAS LTDA
ENDEREÇO: RUA ADUTORA **Nº:** 58 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 15706581000159 **INSC. ESTADUAL:** . **INSC. MUNICIPAL:** .
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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 04 - GAS ENGARRAFADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	201.499,91	R$ 1.206,00	200.293,91

LICITAÇAO

24/2023 - 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 ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO E SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GÁS GLP 13 KG	12,000	UN	100,5000	1.206,00
				TOTAL:	**1.206,00**

Autorizado
Data : 18/01/2024

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 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 ALMEIDA GAS LTDA

Nome Fantasia: ANE GAS

Logradouro: DA ADUTORA Número: 58

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 15.706.581/0001-59

Inscrição Municipal: 3120000465

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE C.M.C. : 3120000465 Início: 04/06/2012

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:

01/10/2024	A	31/10/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: ADFD63FA

EMITIDA EM: 01/10/2024
VALIDA ATÉ: 31/10/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 540731 / 2024

Inscrição Estadual:	27.136.895-0
Razão Social:	ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ:	15.706.581/0001-59
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)
Endereço:	RUA - ADUTORA - GALPAO - 58
	CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

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

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

A presente certidão emitida em **01/10/2024 às 13:41:46, válida até 31/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241001MPVQJJ

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 540736 / 2024

Identificação do Solicitante: 15.706.581/0001-59

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Juridica **15.706.581/0001-59** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **15.706.581/0001-59** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **01/10/2024 às 13:43:20, válida até 31/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241001IDZEWE

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: ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ: 15.706.581/0001-59

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

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 18:14:07 do dia 22/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2025.
Código de controle da certidão: **5100.AF49.6B89.15FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Certidão nº: 67323542/2024
Expedição: 01/10/2024, às 14:45:16
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.706.581/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

voltar | imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.706.581/0001-59
Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA
Endereço: RUA ADUTORA 58 GALPAO / 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: 15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091502481955395802

Informação obtida em 01/10/2024 13:40:52

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



Vencimento ..... de ..... de .....

Nº R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ..... CPF/CNPJ .....

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE CENTRO sdm

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Pagável em .....

Emitente .....

CPF/CNPJ ..... Endereço .....

Assinatura do Emitente .....

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Aurora 58

NOME CPF/CNPJ NOME CPF/CNPJ

14/09/24

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

ja arrumada na pasta da merenda

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10090008/2024

09/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		3847		
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2091
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2158 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6130022/2024	13/06/2024	8270180	27/08/2024	R$ 945,00	R$ 945,00	R$ 9,45	R$ 935,55	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO AS ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO OFERTADAS PELA REDE, CONFORME A RESOLUÇÃO N°06 DE 08 DE MAIO DE 2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8270180 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	00749Z	R$ 935,55
	TOTAL:	**R$ 945,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10090009/2024

09/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		3847		
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2091
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2158 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6130022/2024	13/06/2024	8270179	27/08/2024	R$ 432,00	R$ 432,00	R$ 4,32	R$ 427,68	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO AS ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO OFERTADAS PELA REDE, CONFORME A RESOLUÇÃO N°06 DE 08 DE MAIO DE 2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8270179 - REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR: EMEF LEÔNIDAS DE OLIVEIRA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	007489	R$ 427,68
	TOTAL:	**R$ 432,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10090010/2024

09/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 4,32	R$ 0,00	R$ 4,32

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 9647/2024 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	007492	4,32
	TOTAL:	**R$ 4,32**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 4,32**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	007492	4,32

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 10090011/2024

09/10/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 9,45	R$ 0,00	R$ 9,45

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NOTA FISCAL 9650/2024 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0074AS	9,45
	TOTAL:	**R$ 9,45**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 9,45

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0074AS	9,45

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10080002/2024

08/10/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	10080024	08/10/2024	R$ 77,00	R$ 77,00	R$ 0,00	R$ 77,00	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 DIA 08/10

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10080023 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 08/10

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	1418	R$ 77,00
	TOTAL:	**R$ 77,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 08/10/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 08/10/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS