PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

REC. PRÓPRIOS

BES 6:388.944-3/IBTU

JULHO/24



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU — **Julho**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
02/07/2024	7020001	0	*** - *** - ***	7020001	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 01.07	57,83 +
02/07/2024	7020002	0	*** - *** - ***	7020002	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 01.07	83,11 +
02/07/2024	7020003	0	*** - *** - ***	7020003	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 01.07	131,65 +
02/07/2024	7020004	261	*** - *** - ***	7020004	VALOR ref arrecadação de ISS - DENIT - MOV BANC DE 01.07 - FERIADO	2.199,91 +
02/07/2024	7020005	263	*** - *** - ***	7020005	VALOR ref arrecadação de ISS - DENIT - MOV BANC DE 01.07 - FERIADO	774,98 +
02/07/2024	7020006	265	*** - *** - ***	7020006	VALOR ref arrecadação de ISS - DENIT - MOV BANC DE 01.07 - FERIADO	250,00 +
02/07/2024	7020007	267	*** - *** - ***	7020007	VALOR ref arrecadação de ISS - DENIT - MOV BANC DE 01.07 - FERIADO	791,22 +
02/07/2024	7020008	014	*** - *** - ***	7020008	VALOR ref arrecadação de ISS -TRE	63,62 +
2/07/2024	7020009	0	3070007/2024 - 7020001 - 7020001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7020001 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 01.07-FERIADO	21,40 -
02/07/2024	7020040	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.044-7 BES PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	8.000,00 -
02/07/2024	7020041	0994004	*** - *** - ***	7020023	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:300231-8 BES	2.706,83 +
02/07/2024	7020042	196	*** - *** - ***	7020024	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:17244-8/BL PSB FNAS BB	50,00 +

DEPÓSITO: 7.109,15 **SAQUE: 8.021,40** **SALDO DIA: 362,02**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
03/07/2024	7030004	0	*** - *** - ***	7030003	VALOR ref arrecadação de IPTU (DÍV ATIVA)mov banc de 02.07	93,12 +
03/07/2024	7030005	0	*** - *** - ***	7030004	VALOR ref arrecadação de ISS MOV BANC 02.07	300,00 +
03/07/2024	7030006	017	*** - *** - ***	7030005	VALOR ref arrecadação de ISS -TRE	250,86 +
03/07/2024	7030007	0994003	*** - *** - ***	7030006	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:300231-8 BES	63,00 +
03/07/2024	7030008	0994003	*** - *** - ***	7030007	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:300231-8 BES	5,00 +
03/07/2024	7030009	0994003	*** - *** - ***	7030008	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:15360-5/FMAS BB	73,46 +
03/07/2024	7030010	0	3070007/2024 - 7030004 - 7030001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7030004 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 02.07	8,04 -
03/07/2024	7030011	015	*** - *** - ***	7030009	VALOR ref arrecadação de ISS -TRE	204,02 +

DEPÓSITO: 989,46 **SAQUE: 8,04** **SALDO DIA: 1.343,44**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/07/2024	7040045	0	*** - *** - ***	7040016	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 03.07	40,18 +
04/07/2024	7040046	994003	*** - *** - ***	7040017	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:300.120-6/MDE BES	100,00 +
04/07/2024	7040047	994003	*** - *** - ***	7040018	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:300.120-6/MDE BES	50,00 +
04/07/2024	7040048	994003	*** - *** - ***	7040019	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:300.120-6/MDE BES	50,00 +
04/07/2024	7040049	129	*** - *** - ***	7040020	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:00672009-1/EMENDA CEF	11.854,55 +
04/07/2024	7040050	147	*** - *** - ***	7040021	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:17244-8/BL PSB FNAS BB	50,00 +
04/07/2024	7040051	900150	*** - *** - ***	7040022	VALOR ref arrecadação de ISS - SJESI	740,50 +
04/07/2024	7040052	0	3070007/2024 - 7040009 - 7040034		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7040009 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 03.07	5,35 -
04/07/2024	7040053	0	3070007/2024 - 7040010 - 7040035		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7040010 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 04.07	26,76 -

DEPÓSITO: 12.885,23 **SAQUE: 32,11** **SALDO DIA: 14.196,56**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/07/2024	7050014	0	*** - *** - ***	7050006	VALOR ref arrecadação de IPTU (DIV ATIVA)mov banc de 04.07	20,13 +
05/07/2024	7050015	0	*** - *** - ***	7050007	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 04.07	43,96 +
05/07/2024	7050016	0	*** - *** - ***	7050008	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 04.07	148,01 +
05/07/2024	7050017	0	*** - *** - ***	7050009	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 04.07	512,84 +



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU — **Julho**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/07/2024	7050018	0	*** - *** - ***	7050010	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 04.07	108,65 +
05/07/2024	7050019	0	*** - *** - ***	7050011	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 04.07	35,04 +
05/07/2024	7050020	0	*** - *** - ***	7050012	VALOR ref arrecadação de ITBI MOV BANC DE 04.07	500,00 +
05/07/2024	7050021	139	*** - *** - ***	7050013	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:17244-8/BL PSB FNAS BB	2.185,16 +
05/07/2024	7050022	0	*** - *** - ***	7050014	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 04.07	74,04 +
05/07/2024	7050023	0	*** - *** - ***	7050015	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 04.07	188,31 +

DEPÓSITO: 3.816,14 **SAQUE: 0,00** **SALDO DIA: 18.012,70**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
09/07/2024	7090001	0	*** - *** - ***	7090001	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 05.07	57,83 +
09/07/2024	7090002	0	*** - *** - ***	7090002	VALOR ref arrecadação de ITBI MOV BANC DE 05.07	500,00 +
09/07/2024	7090003	0	*** - *** - ***	7090003	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 08.07 - FERIADO	20,48 +
09/07/2024	7090004	0	*** - *** - ***	7090004	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 08.07	118,28 +
09/07/2024	7090005	0	3070007/2024 - 7090010 - 7090001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090010 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 05.07	10,71 -
09/07/2024	7090006	0	3070007/2024 - 7090011 - 7090002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090011 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 08.07 FERIADO	16,05 -
09/07/2024	7090007	0	*** - *** - ***	7090005	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 05.07	40,18 +
09/07/2024	7090008	221	*** - *** - ***	7090006	VALOR ref arrecadação de ISS - DENIT - MOV BANC DE 08.07 - FRIADO	533,26 +

DEPÓSITO: 1.270,03 **SAQUE: 26,76** **SALDO DIA: 19.255,97**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
10/07/2024	7100083	0	*** - *** - ***	7100041	VALOR ref arrecadação de ITBI - - MOV BANC DE 09.07	1.000,00 +
10/07/2024	7100084	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	20.000,00 -
10/07/2024	7100085	400700	*** - *** - ***	7100042	VALOR ref arrecadação de ISS - SEFAZ	1.753,40 +

DEPÓSITO: 2.753,40 **SAQUE: 20.000,00** **SALDO DIA: 2.009,37**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/07/2024	7110008	0	*** - *** - ***	7110004	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 10.07	69,40 +
11/07/2024	7110009	0	*** - *** - ***	7110005	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 10.07	71,96 +
11/07/2024	7110010	0	*** - *** - ***	7110006	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de10.07	59,16 +
11/07/2024	7110011	0	*** - *** - ***	7110007	VALOR ref arrecadação de ITBI MOV BANC DE 10.07	900,00 +
11/07/2024	7110012	0	*** - *** - ***	7110008	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 10.07	138,80 +
11/07/2024	7110013	0	*** - *** - ***	7110009	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 10.07	112,29 +
11/07/2024	7110014	994003	*** - *** - ***	7110010	VALOR ref arrecadação de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP)COMP.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE/SULGIPE	13.141,51 +
11/07/2024	7110015	0	3070007/2024 - 7100029 - 7110004		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7100029 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 09.07	13,38 -
11/07/2024	7110016	0	3070007/2024 - 7110011 - 7110005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110011 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 10.07	29,44 -
11/07/2024	7110017	0	*** - *** - ***	7110011	VALOR ref arrecadação de ISS SULGIPE	322,84 +
11/07/2024	7110018	0	*** - *** - ***	7110012	VALOR ref arrecadação de ISS -TRE	250,86 +
11/07/2024	7110019	0	*** - *** - ***	7110013	VALOR ref arrecadação de ISS -TRE	128,81 +
11/07/2024	7110020	46UU	3260003/2024 - 5170003 - 7110006	7110014	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5170003 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS	17.000,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU — **Julho**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					POR COORDENADAS GEOGRAFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	

DEPÓSITO: 15.195,63 **SAQUE: 17.042,82** **SALDO DIA: 162,18**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/07/2024	7120003	0	*** - *** - ***	7120003	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 11.07	35,97 +
12/07/2024	7120004	0	*** - *** - ***	7120004	VALOR ref arrecadação de ISS MOV BANC 11.07	6.180,69 +
12/07/2024	7120005	0	*** - *** - ***	7120005	VALOR ref arrecadação de ITBI MOV BANC DE 11.07	1.390,00 +
12/07/2024	7120006	0	*** - *** - ***	7120006	VALOR ref arrecadação de ISS - DENIT - MOV BANC DE 11.07	212,24 +
12/07/2024	7120007	0	3070007/2024 - 7120009 - 7120001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120009 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 11.07	21,43 -
12/07/2024	7120072	0	*** - *** - ***	7120051	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 11.07	69,40 +
12/07/2024	7120117	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	8.000,00 -

DEPÓSITO: 7.888,30 **SAQUE: 8.021,43** **SALDO DIA: 29,05**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/07/2024	7150001	0	*** - *** - ***	7150001	VALOR ref arrecadação de taxa de (ALVARÁ DE CONSTR) mov banc de 12.07	102,31 +
15/07/2024	7150002	0	*** - *** - ***	7150002	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 12.07	27,76 +
15/07/2024	7150036	0	*** - *** - ***	7150018	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:300.282-2/ PETE BES	1.502,36 +
15/07/2024	7150037	0	*** - *** - ***	7150019	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:300.282-2/ PETE BES	726,89 +
15/07/2024	7150038	0	*** - *** - ***	7150020	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:300.282-2/ PETE BES	3.813,80 +
15/07/2024	7150039	0	*** - *** - ***	7150021	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 12.07	242,90 +
15/07/2024	7150045	0	*** - *** - ***	7150024	VALOR ref arrecadação de IPTU - MOV BANC DE 15.07	41,25 +
15/07/2024	7150046	0	3070007/2024 - 7150028 - 7150023		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150028 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 12.07	10,71 -

DEPÓSITO: 6.457,27 **SAQUE: 10,71** **SALDO DIA: 6.475,61**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/07/2024	7160001	0	*** - *** - ***	7160001	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 15.07	115,99 +
16/07/2024	7160002	0	*** - *** - ***	7160002	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 15.07	104,10 +
16/07/2024	7160005	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	6.000,00 -
16/07/2024	7160006	0	3070007/2024 - 7160001 - 7160001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7160001 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 15.07	21,40 -

DEPÓSITO: 220,09 **SAQUE: 6.021,40** **SALDO DIA: 674,30**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
17/07/2024	7170014	0	*** - *** - ***	7170014	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 16.07	145,55 +
17/07/2024	7170015	0	*** - *** - ***	7170015	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 16.07	364,23 +
17/07/2024	7170016	0	*** - *** - ***	7170016	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 16.07	65,93 +
17/07/2024	7170018	0	*** - *** - ***	7170018	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:14363-4/PNATE BB	467,08 +
17/07/2024	7170019	0	3070007/2024 - 7170008 - 7170009		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7170008 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 16.07	13,38 -
17/07/2024	7170054	071	*** - *** - ***	7170046	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:0672009-1/TV EMENDA GAB CEF	3.620,80 +

DEPÓSITO: 4.663,59 **SAQUE: 13,38** **SALDO DIA: 5.324,51**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU — **Julho**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/07/2024	7180012	0	*** - *** - ***	7180010	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 17.07	41,64 +
18/07/2024	7180013	0	*** - *** - ***	7180011	VALOR ref arrecadação de ITBI MOV BANC DE 17.07	19.500,00 +
18/07/2024	7180014	0	3070007/2024 - 7180016 - 7180005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180016 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 17.07	13,38 -
18/07/2024	7180085	052	*** - *** - ***	7180064	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:00672009-1/EMENDA CEF	6.473,89 +

DEPÓSITO: 26.015,53 **SAQUE: 13,38** **SALDO DIA: 31.326,66**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/07/2024	7190003	0	*** - *** - ***	7190003	VALOR ref arrecadação de taxa de (ALVARÁ DE CONSTR) mov banc de 18.07	96,12 +
19/07/2024	7190004	0	*** - *** - ***	7190004	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 18.07	40,18 +
19/07/2024	7190005	0	*** - *** - ***	7190005	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 18.07	13,88 +
19/07/2024	7190006	0994003	*** - *** - ***	7190006	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:300237-7/SAL EDUC BES	4.594,25 +
19/07/2024	7190007	0	3070007/2024 - 7190001 - 7190001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190001 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 18.07	10,71 -
19/07/2024	7190048	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	36.000,00 -

DEPÓSITO: 4.744,43 **SAQUE: 36.010,71** **SALDO DIA: 60,38**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/07/2024	7220053	252	*** - *** - ***	7220048	VALOR ref arrecadação de ISS -TRE	250,86 +
22/07/2024	7220054	988001	*** - *** - ***	7220049	VALOR ref arrecadação de ISS - EBCT	19,55 +

DEPÓSITO: 270,41 **SAQUE: 0,00** **SALDO DIA: 330,79**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/07/2024	7230011	0	*** - *** - ***	7230008	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 22.07	91,60 +
23/07/2024	7230012	0	*** - *** - ***	7230009	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 22.07	76,34 +
23/07/2024	7230013	0	*** - *** - ***	7230010	VALOR ref arrecadação de ITBI MOV BANC DE 22.07	300,00 +
23/07/2024	7230014	0	3070007/2024 - 7230017 - 7230003		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7230017 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 22.07	21,40 -
23/07/2024	7230038	171	*** - *** - ***	7230011	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:00672005-91/EMENDA GAB CEF	301,16 +

DEPÓSITO: 769,10 **SAQUE: 21,40** **SALDO DIA: 1.078,49**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
24/07/2024	7240003	0	*** - *** - ***	7240003	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 23.07	227,50 +
24/07/2024	7240004	0	3070007/2024 - 7240006 - 7240001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7240006 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 23.07	42,81 -
24/07/2024	7240005	252	*** - *** - ***	7240004	VALOR ref arrecadação de ISS -TRE	28,37 +
24/07/2024	7240006	0	*** - *** - ***	7240005	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 23.07	138,80 +
24/07/2024	7240007	0	*** - *** - ***	7240006	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 23.07	104,10 +
24/07/2024	7240008	0	*** - *** - ***	7240007	VALOR ref arrecadação de ITBI MOV BANC DE 23.07	625,00 +
24/07/2024	7240009	0	*** - *** - ***	7240008	VALOR ref arrecadação de taxa de (TAM/FMDE 1%) mov banc de 23.07	825,48 +
24/07/2024	7240010	0	*** - *** - ***	7240009	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 23.07	112,09 +
24/07/2024	7240011	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	3.000,00 -

DEPÓSITO: 2.061,34 **SAQUE: 3.042,81** **SALDO DIA: 97,02**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU — **Julho**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
25/07/2024	7250001	0	*** - *** - ***	7250001	VALOR ref arrecadação de taxa de (ALCARÁ DE CONSTR) mov banc de 24.07	229,32 +
25/07/2024	7250002	0	*** - *** - ***	7250002	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 24.07	45,52 +
25/07/2024	7250003	0	*** - *** - ***	7250003	VALOR ref arrecadação de IPTU - (DÍV ATIVA) mov banc de 24.07	98,59 +
25/07/2024	7250004	0	*** - *** - ***	7250004	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 24.07	20,82 +
25/07/2024	7250005	9	*** - *** - ***	7250005	VALOR ref arrecadação de ISS - DENIT	5.172,99 +
25/07/2024	7250006	9	*** - *** - ***	7250006	VALOR ref arrecadação de ISS - DENIT	338,39 +
25/07/2024	7250007	0	3070007/2024 - 7250037 - 7250001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250037 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 24.07	13,40 -

DEPÓSITO: 5.905,63 **SAQUE: 13,40** **SALDO DIA: 5.989,25**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/07/2024	7260029	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.120-6/MDE BES	12.000,00 -
26/07/2024	7260044	056	*** - *** - ***	7260028	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:00672009-1/EMENDA CEF - mov banc de 25.07	6.113,29 +
26/07/2024	7260045	0	*** - *** - ***	7260029	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 25.07	45,28 +
26/07/2024	7260046	0	3070007/2024 - 7260026 - 7260022		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7260026 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 25.07	8,03 -
26/07/2024	7260048	0	3070007/2024 - 7260027 - 7260024		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7260027 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 26.07	18,73 -
26/07/2024	7260054	0994003	*** - *** - ***	7260031	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:300.120-6/MDE BES	552,50 +

DEPÓSITO: 6.711,07 **SAQUE: 12.026,76** **SALDO DIA: 673,56**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/07/2024	7290001	517	*** - *** - ***	7290001	VALOR ref arrecadação de ISS -TRE	128,81 +
29/07/2024	7290002	641	*** - *** - ***	7290002	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:17244-8/BL PSB FNAS BB	100,00 +
29/07/2024	7290003	0	*** - *** - ***	7290003	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 26.07	117,97 +
29/07/2024	7290004	0	*** - *** - ***	7290004	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 26.07	31,14 +
29/07/2024	7290005	0	*** - *** - ***	7290005	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 26.07	87,05 +
29/07/2024	7290022	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.120-6/MDE BES - MOV BANC DE 26.07	12.000,00 -
29/07/2024	7290023	994003	*** - *** - ***		ESTORNO - VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.120-6/MDE BES - (CORREÇÃO CTA DE ENTRADA MOV BANC DE 26.07)	12.000,00 +

DEPÓSITO: 12.464,97 **SAQUE: 12.000,00** **SALDO DIA: 1.138,53**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/07/2024	7300003	0	*** - *** - ***	7300003	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF) mov banc de 29.07	752,32 +
30/07/2024	7300004	0	*** - *** - ***	7300004	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 29.07	201,77 +
30/07/2024	7300005	0	*** - *** - ***	7300005	VALOR ref arrecadação de IPTU (DÍV ATIVA) mov banc de 29.07	42,83 +
30/07/2024	7300006	0	*** - *** - ***	7300006	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 29.07	248,29 +
30/07/2024	7300007	0	*** - *** - ***	7300007	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 29.07	191,30 +
30/07/2024	7300008	0	3070007/2024 - 7300001 - 7300001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300001 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 29.07	61,53 -

DEPÓSITO: 1.436,51 **SAQUE: 61,53** **SALDO DIA: 2.513,51**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/07/2024	7310027	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	23.000,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU — **Julho**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/07/2024	7310077	0	*** - *** - ***	7310035	VALOR ref arrecadação de IPTU (DÍV ATIVA)mov banc de 30.07	321,33 +
31/07/2024	7310078	0	*** - *** - ***	7310036	VALOR ref arrecadação de IPTU mov banc de 30.07	63,75 +
31/07/2024	7310080	0	*** - *** - ***	7310038	VALOR ref arrecadação de ISS MOV BANC 30.07	43,05 +
31/07/2024	7310083	0	*** - *** - ***	7310040	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE) mov banc de 30.07	282,74 +
31/07/2024	7310085	0	*** - *** - ***	7310041	VALOR ref arrecadação de taxa de (MERCADO E FEIRA LIVRE)	152,85 +
31/07/2024	7310090	0	*** - *** - ***	7310042	VALOR ref arrecadação de ITBI MOV BANC DE 30.07	3.750,00 +
31/07/2024	7310095	0	*** - *** - ***	7310043	VALOR ref arrecadação de taxa de (TLF)	219,37 +
31/07/2024	7310101	0	*** - *** - ***	7310045	VALOR ref arrecadação de ISS	70,78 +
31/07/2024	7310103	0	*** - *** - ***	7310046	VALOR ref arrecadação de IPTU	338,13 +
31/07/2024	7310107	0	*** - *** - ***	7310047	VALOR ref arrecadação de taxa de (ALVARÁ DE CONSTR)	242,03 +
31/07/2024	7310108	0	*** - *** - ***	7310048	VALOR ref arrecadação de IPTU	193,97 +
31/07/2024	7310109	276	*** - *** - ***	7310049	VALOR ref arrecadação de ISS NF VIAÇÃO MOV BANC DE 30.07	1.965,60 +
31/07/2024	7310110	278	*** - *** - ***	7310050	VALOR ref arrecadação de ISS NF VIAÇÃO - MOV BANC DE 30.07	1.702,22 +
31/07/2024	7310111	400700	*** - *** - ***	7310051	VALOR ref arrecadação de ISS - SEFAZ	152,64 +
31/07/2024	7310112	900150	*** - *** - ***	7310052	VALOR ref arrecadação de ISS - SJESI	932,88 +
31/07/2024	7310113	032	*** - *** - ***	7310053	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:647099-0/EMENDA CEF	4.608,03 +
31/07/2024	7310114	034	*** - *** - ***	7310054	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:647099-0/EMENDA CEF	1.486,17 +
31/07/2024	7310115	036	*** - *** - ***	7310055	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:647099-0/EMENDA CEF	2.123,10 +
31/07/2024	7310116	036	*** - *** - ***	7310056	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:647099-0/EMENDA CEF	6.582,89 +
31/07/2024	7310117	059	*** - *** - ***	7310057	VALOR ref arrecadação de ISS - DENIT	688,39 +
31/07/2024	7310118	206	*** - *** - ***	7310058	VALOR ref arrecadação de ISS NF VIAÇÃO	2.648,12 +
31/07/2024	7310119	208	*** - *** - ***	7310059	VALOR ref arrecadação de ISS NF VIAÇÃO -	3.089,48 +
31/07/2024	7310120	210	*** - *** - ***	7310060	VALOR ref arrecadação de ISS NF VIAÇÃO -	4.797,75 +
31/07/2024	7310121	234	*** - *** - ***	7310061	VALOR ref arrecadação de ISS NF VIAÇÃO -	195,47 +
31/07/2024	7310122	0	3070007/2024 - 7310073 - 7310046		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7310073 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 31.07	53,54 -
31/07/2024	7310123	00263935	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação	11.202,48 -
31/07/2024	7310124	0994004	*** - *** - ***	7310062	VALOR ref arrecadação de ISS NF C:300231-8 BES	45,50 +
31/07/2024	7310125	0	3070007/2024 - 7310072 - 7310047		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7310072 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 30.07	40,14 -

DEPÓSITO: 36.696,24 **SAQUE: 34.296,16** **SALDO DIA: 4.913,59**

TOTAL DE LANÇAMENTOS:169

SALDO ANTERIOR:	**1.274,27**
TOTAL DEPÓSITO:	**160.323,52**
TOTAL SAQUE:	**156.684,20**
SALDO ATUAL:	**4.913,59**



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2024

CONTA: 111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU						Julho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7020001/2024

02/07/2024

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	7020001	02/07/2024	R$ 21,40	R$ 21,40	R$ 0,00	R$ 21,40	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 01.07-FERIADO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7020001 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 01.07-FERIADO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 21,40
	TOTAL:	**R$ 21,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
BELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7020001/2024

02/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 01.07-FERIADO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 01.07-FERIADO / DATA DE EMISSÃO: 02/07/2024)	R$ 21,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**21,40**

Declaração

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

Data : 02/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 02/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7030001/2024

03/07/2024

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	7030004	03/07/2024	R$ 8,04	R$ 8,04	R$ 0,00	R$ 8,04	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 02.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7030004 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 02.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 8,04
	TOTAL:	**R$ 8,04**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 03/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7030004/2024

03/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 02.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 02.07 / DATA DE EMISSÃO: 03/07/2024)	R$ 8,04

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**8,04**

Declaração

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

Data : 03/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7040034/2024

04/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7040009	04/07/2024	R$ 5,35	R$ 5,35	R$ 0,00	R$ 5,35	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 03.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7040009 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 03.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 5,35
	TOTAL:	**R$ 5,35**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
ITE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
BELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7040009/2024

04/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 03.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 03.07 / DATA DE EMISSÃO: 04/07/2024)	R$ 5,35

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**5,35**

Declaração

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

Data : 04/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 04/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7040035/2024

04/07/2024

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	7040010	04/07/2024	R$ 26,76	R$ 26,76	R$ 0,00	R$ 26,76	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 04.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7040010 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 04.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 26,76
	TOTAL:	**R$ 26,76**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/07/2024

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 7040010/2024

04/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 04.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 04.07 / DATA DE EMISSÃO: 04/07/2024)	R$ 26,76

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**26,76**

Declaração

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

Data : 04/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 04/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
NTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
UBELEMENTO DE DESPESA:	64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7090001/2024

09/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7090010	09/07/2024	R$ 10,71	R$ 10,71	R$ 0,00	R$ 10,71	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 05.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090010 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 05.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 10,71
	TOTAL:	**R$ 10,71**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2024

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 7090010/2024

09/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 05.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 05.07 / DATA DE EMISSÃO: 09/07/2024)	R$ 10,71

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**10,71**

Declaração

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

Data : 09/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 09/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
ITE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
BELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7090002/2024

09/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7090011	09/07/2024	R$ 16,05	R$ 16,05	R$ 0,00	R$ 16,05	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 08.07 FERIADO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7090011 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 08.07 FERIADO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 16,05
	TOTAL:	**R$ 16,05**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
UBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7090011/2024

09/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 08.07 FERIADO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 08.07 FERIADO / DATA DE EMISSÃO: 09/07/2024)	R$ 16,05

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**16,05**

Declaração

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

Data : 09/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 09/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7110004/2024

11/07/2024

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	7100029	10/07/2024	R$ 13,38	R$ 13,38	R$ 0,00	R$ 13,38	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 09.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7100029 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 09.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 13,38
	TOTAL:	**R$ 13,38**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
BELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7100029/2024

10/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 09.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 09.07 / DATA DE EMISSÃO: 10/07/2024)	R$ 13,38

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**13,38**

Declaração

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

Data : 10/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 10/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7110005/2024

11/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7110011	11/07/2024	R$ 29,44	R$ 29,44	R$ 0,00	R$ 29,44	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 10.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110011 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 10.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 29,44
	TOTAL:	**R$ 29,44**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
OBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7110011/2024

11/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
OGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 10.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 10.07 / DATA DE EMISSÃO: 11/07/2024)	R$ 29,44

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**29,44**

Declaração

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

Data : 11/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7110006/2024

11/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VIA RETA ENGENHARIA LTDA		7834		
ENDEREÇO:	AV. ALEXANDRE ALCINO	**Nº:**	1900	**BAIRRO:**	SANTA MARIA
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 21
CNPJ/CPF :	06138254000157	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000
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
3260003/2024	26/03/2024	5170003	17/05/2024	R$ 296.058,09	R$ 54.599,37	R$ 37.599,37	R$ 17.000,00	R$ 241.458,72

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRAFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRAFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5170003 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRAFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	46UU	R$ 17.000,00
	TOTAL:	**R$ 54.599,37**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3260003/2024

26/03/2024

FORNECEDOR

NOME: VIA RETA ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: AV. ALEXANDRE ALCINO **Nº:** 1900 **BAIRRO:** SANTA MARIA
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** LOTE 21
CNPJ/CPF : 06138254000157 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000
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
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.713.327,59	R$ 913.800,15	799.527,44

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 33/2023 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

26/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 178/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRAFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 7.250 e Potência Maxima de 50W	75,000	UN	1.650,5100	123.788,25
2	Braço de Tipo Grande, PH-Projeção Horizontal de 2,500mm, PV-Projeção, Vertical 1,865mm.	35,000	UN	678,4600	23.746,10
3	Suporte Topo, Nucleo Central Duplo, para 2 Luminárias. PV - Projeção Horizontal de 0140mm,	10,000	UN	519,7200	5.197,20
4	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 4.350 e Potência Maxima de 30W.	135,000	UN	1.598,1300	215.747,55
5	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 29.000e Potência Maxima de 200W	10,000	UN	3.656,7000	36.567,00
6	Suporte Topo, Nucleo Central Triplo, para 3 Luminária. PV - Projeção Horizontal de 0140mm.	5,000	UN	569,5600	2.847,80
7	Braço de Tipo Curto, PH-Projeção Horizontal de 0,985mm, PV-Projeção. Vertical 0,587mm.	135,000	UN	453,3900	61.207,65
8	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 26.100 e Potência Máxima de 180W	15,000	UN	3.365,1100	50.476,65
9	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 17.400 e Potência Maxima de 120W	5,000	UN	2.852,0500	14.260,25
10	Luminária de Fluxo Luminoso Minima 11.600 e Potência	55,000	UN	2.182,4600	120.035,30

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Maxima de 80W				
11	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 21.750 e Potencia Maxima de 150W	30,000	UN	2.976,1800	89.285,40
12	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo ; 34.800 e Potência Maxima de 240W	5,000	UN	5.016,8800	25.084,40
13	Braço de Tipo Longo, PH-Projeção Horizontal de 3,500mm, PV-Projecão Vertical 2,774mm.	10,000	UN	919,1600	9.191,60
14	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 14.500 e Potência Maxima de 100W	40,000	UN	2.228,2500	89.130,00
15	Braço de Tipo Médio, PH-Projeção Horizontal de I,682mm. PV-Projeção Vertical 2.216mm.	60,000	UN	609,9500	36.597,00
16	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 7.975 e Potência Maxima de 55W	5,000	UN	2.127,6000	10.638,00
				TOTAL:	**913.800,15**

Autorizado
Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 26/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 5170003/2024

17/05/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VIA RETA ENGENHARIA LTDA				
ENDEREÇO:	AV. ALEXANDRE ALCINO	**Nº:**	1900	**BAIRRO:**	SANTA MARIA
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 21
CNPJ/CPF :	06138254000157	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
UBFUNÇÃO:	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
3260003	2024	26/03/2024	1.713.327,59	R$ 913.800,15	799.527,44

HISTÓRICO DO EMPENHO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRAFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRAFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 40 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 15/05/2024 / CHAVE:)	R$ 296.058,09

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2.960,58
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.552,70
213.01.171 - ISS	14.802,90
213.01.01 - INSS	16.283,19
TOTAL RETIDO:	**37.599,37**
TOTAL LÍQUIDO:	**258.458,72**

Declaração

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

Data : 17/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/05/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300044-7
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240711994000046UU
Data:	Realizado em 11/07/2024 às 10h:18m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300044-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	029
Conta:	03/103891-1
Titular:	VIA RETA ENGENHARIA LTDA
Valor:	R$ 17.000,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 40

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 5170003/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VIA RETA ENGENHARIA LTDA				
ENDEREÇO:	AV. ALEXANDRE ALCINO	**Nº:**	1900	**BAIRRO:**	SANTA MARIA
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOTE 21
CNPJ/CPF :	06138254000157	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000
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
3260003	2024	26/03/2024	1.713.327,59	R$ 913.800,15	799.527,44

HISTÓRICO DO EMPENHO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRAFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRAFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 40 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 15/05/2024 / CHAVE:)	R$ 296.058,09

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2.960,58
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.552,70
213.01.171 - ISS	14.802,90
213.01.01 - INSS	16.283,19
TOTAL RETIDO:	**37.599,37**
TOTAL LÍQUIDO:	**258.458,72**

Declaração

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

Data : 17/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi davidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/05/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000
00000040
Código Verificação
4TIZ-RV1C
MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
15/05/2024 15:28:37	**05/2024**	**Cristinápolis - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Cristinápolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA RETA ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia
VIA RETA LUZ

Email
invencaocontabilidade@yahoo.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
06.138.254/0001-57	**857932**		**Não**	**Não**	**(79) 3223-1697**

Endereço
Avenida Alexandre Alcino, 1900, MARIVAN - CEP: 49039-241 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60			**(79) 99985-6625**	**governo@cristinapolis.se.gov.br**

Endereço
Praça da Bandeira, 81 - Centro - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4321500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.
CONTRATO Nº 26/2024.

Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de abril de 2024, conforme medição e relatórios anexos.
Valor Total da prestação de serviços: R$ 296.058,09. (Duzentos e noventa e seis mil, cinquenta e oito reais e nove centavos).
Valores referente à base de cálculo da retenção do INSS:
Valor Base de cálculo para INSS: R$ 148.029,05.
Valor INSS mão de obra (11%): R$ 16.283,19.

Contas para depósito:
BANESE: AG.: 029 TIPO 03 C/C.: 103891-1
C. ECONÔMICA: AG.: 059 TIPO 03 C/C.:2663-4
B. BRASIL: AG.:1224-6 C/C.: 138544-5

( ) material foi fornecido
( ) obra foi executada
( ) serviço foi prestado
Em 16/05/2024
Charly Oliveira Lo sua

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**16.283,19**	**3.552,70**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
296.058,09	**0,00**	**0,00**	**296.058,09**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**14.802,90**	**0,00**	**261.419,30**	**296.058,09**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 39.819,81 Federal e R$ 14.802,90 Municipal. Fonte: IBPT [244637]

Visualizado em: 15/05/2024 15:28:38
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Nº. Pagamento parcial. Já pago -> 17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOL
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 15296	CONTRIBUINTE VIA RETA ENGENHARIA LTDA	Nrº DAM 63132024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ALEXANDRE ALCINO, nº: 1900, Complemento: .			
BAIRRO MARIVAN	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
06138254000157				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 296.058,09	1,00	R$ 2.960,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.960,58

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	16/05/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF N º 202400000000040
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 2.960,58
(-) 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$ 2.960,58

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

CONTRIBUINTE
VIA RETA ENGENHARIA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	63132024	TAM	31/12/2024	R$ 2.960,58

81600000029 8 60581281202 8 41231202410 9 02010306313 5



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE

CÓDIGO	CONTRIBUINTE	Nrº DAM	VENCIMENTO
15296	VIA RETA ENGENHARIA LTDA	63152024	31/12/2024

TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO		
AV ALEXANDRE ALCINO, nº: 1900, Complemento: .		
BAIRRO	CIDADE	UF
MARIVAN	ARACAJU	SE

DOCUMENTOS

C.PF / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
06138254000157				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
046	ISSQN-VARIAVEL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 296.058,09	5,00	R$ 14.802,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.802,90

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	16/05/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF N º 202400000000040

(=) VALOR DEVIDO	R$ 14.802,90
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 14.802,90

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

CONTRIBUINTE
VIA RETA ENGENHARIA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	63152024	ISSQN-VAR	31/12/2024	R$ 14.802,90

81630000148 3 02901281202 9 41231202410 9 01004606315 1



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15296	CONTRIBUINTE VIA RETA ENGENHARIA LTDA	Nrº DAM 63142024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ALEXANDRE ALCINO, nº: 1900, Complemento: .			
BAIRRO MARIVAN	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
06138254000157				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
122	CONSTRUÇAO CIVIL COM EMPREITADA COM	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 296.058,09	1,20	R$ 3.552,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.552,70

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	16/05/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF N º 202400000000040
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 3.552,70
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 3.552,70

CONSTRUÇAO CIVIL COM EMPREITADA COM EMPREGO DE MAT
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
VIA RETA ENGENHARIA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	63142024	IR	31/12/2024	R$ 3.552,70

81630000035 2 52701281202 2 41231202410 9 18012206314 2

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

VIARETA
LUZ E ELETRICIDADE

Aracaju, 16 de maio de 2024

Carta nº 241/2024

À
Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
Secretaria Municipal de Obras

Prezado senhor,

Estamos encaminhando em anexo nosso boletim de medição nº 01 e documentações necessárias, correspondente ao período de abril de 2024, contrato nº 26/2024 cujo objeto é a Prestação de serviços de modernização com fornecimento e garantia de funcionamento na operação do sistema de bens servíveis de IP, assistidos por software e identidade de pontos referenciados por coordenadas geográficas, para este município de Cristinápolis/SE, no valor de **R$ 296.058,09** (duzentos e noventa e seis mil e cinquenta e oito reais e nove centavos) correspondente a **nota fiscal de nº 20240000000040**.

Atenciosamente,

HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

VIA RETA ENGENHARIA LTDA
Hermenegildo Gomes da Silva Neto / Engenheiro em Eletrotécnica
CREA-SE 1602127719

BOLETIM DE MEDIÇÃO	Nº 01

VIARETA
LUZ E ELETRICIDADE

CONTRATADO: VIA RETA ENGENHARIA LTDA

PRAZO DO EXECUÇÃO: 12 meses de vigência | PERÍODO: 12 a 31 de abril de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE

CONTRATO nº: 26/2024 | VALOR DA MEDIÇÃO: | R$ 296.058,09

Item	Descrição dos Serviços	CONTRATADO				REALIZADO						SALDO	
						Do Período		Acumulado Anterior		Acumulado Total			
		Und	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)
01	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED												
01.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
01.01.001	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 4.350 e Potência Máxima de 30W	un	135	R$ 1.598,13	R$ 215.747,55	56,00	R$ 89.495,28		R$ -	56,00	R$ 89.495,28	79,00	R$ 126.252,27
01.01.002	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 7.2550 e Potência Máxima de 50W	un	75	R$ 1.650,51	R$ 123.788,25	2,00	R$ 3.301,02		R$ -	2,00	R$ 3.301,02	73,00	R$ 120.487,23
01.01.003	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 7.975 e Potência Máxima de 55W	un	5	R$ 2.127,60	R$ 10.638,00		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	5,00	R$ 10.638,00
01.01.004	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 11.600 e Potência Máxima de 80W	un	55	R$ 2.182,46	R$ 120.035,30		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	55,00	R$ 120.035,30
01.01.005	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 14.500 e Potência Máxima de 100W	un	40	R$ 2.228,25	R$ 89.130,00	40,00	R$ 89.130,00		R$ -	40,00	R$ 89.130,00	0,00	R$ -
01.01.006	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 17.400 e Potência Máxima de 120W	un	5	R$ 2.852,05	R$ 14.260,25		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	5,00	R$ 14.260,25
01.01.007	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 21.750 e Potência Máxima de 150W	un	30	R$ 2.976,14	R$ 89.285,40	30,00	R$ 89.285,40		R$ -	30,00	R$ 89.285,40	0,00	R$ -
01.01.008	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 26.100 e Potência Máxima de 180W	un	15	R$ 3.365,11	R$ 50.476,65		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	15,00	R$ 50.476,65
01.01.009	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 29.000 e Potência Máxima de 200W	un	10	R$ 3.656,70	R$ 36.567,00		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	10,00	R$ 36.567,00
01.01.010	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 34.800 e Potência Máxima de 240W	un	5	R$ 5.016,88	R$ 25.084,40		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	5,00	R$ 25.084,40
01.01.011	Braço de Tipo Curto, PH-Projeção Horizontal de 0,995mm PV-Projeção Vertical 0,587mm	un	135	R$ 453,39	R$ 61.207,65		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	135,00	R$ 61.207,65
01.01.012	Braço de Tipo Médio, PH-Projeção Horizontal de 1.582mm, PV-Projeção Vertical 2,216mm	un	60	R$ 609,95	R$ 36.597,00	37,00	R$ 22.568,15		R$ -	37,00	R$ 22.568,15	23,00	R$ 14.028,85
01.01.013	Braço de Tipo Grande, PH-Projeção Horizontal de 2.500mm, PV-Projeção Vertical 1,865mm	un	35	R$ 678,46	R$ 23.746,10		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	35,00	R$ 23.746,10
01.01.014	Braço de Tipo Longo, PH-Projeção Horizontal de 3.500mm, PV-Projeção Vertical 2,774mm	un	10	R$ 919,16	R$ 9.191,60		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	10,00	R$ 9.191,60
01.01.015	Suporte Topo, Nucleo Central Duplo, para 2 Luminárias, PV - Projeção Horizontal de 0140mm	un	10	R$ 519,72	R$ 5.197,20		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	10,00	R$ 5.197,20
01.01.016	Suporte Topo, Nucleo Central Triplo, para 3 Luminarias, PV - Projeção Horizontal de 0140mm	un	5	R$ 569,56	R$ 2.847,80	4,00	R$ 2.278,24		R$ -	4,00	R$ 2.278,24	1,00	R$ 569,56
	TOTAL				R$ 913.800,15		R$ 296.058,09		R$ -		R$ 296.058,09		R$ 617.742,06

HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

VIA RETA ENGENHARIA LTDA
Hermenegildo Gomes da Silva Neto / Engenheiro em Eletrotécnica
CREA-SE 1602127719

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: VIA RETA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.138.254/0001-57

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:33:11 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2024.
Código de controle da certidão: **DDA8.F620.8593.D2D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.138.254/0001-57
Razão Social: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI
Endereço: - AVENIDA ALEXANDRE ALCINO N 1900 - / SANTA MARIA / ARACAJU / SE / 49044-093

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

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

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

Certificação Número: 2024050801281294191384

Informação obtida em 10/05/2024 09:39:58

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIA RETA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.138.254/0001-57
Certidão nº: 17490826/2024
Expedição: 13/03/2024, às 14:12:09
Validade: 09/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA RETA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.138.254/0001-57, 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. 221408 / 2024

Inscrição Estadual: 271094508

Razão Social: VIA RETA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 6138254000157

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

Endereço: AVENIDA ALEXANDRE ALCINO LOT. MARIVAN QUADRA ANEXO 6, LOTE 21 1900 , MARIVAN - ARACAJU CEP: 49038060

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 **10/05/2024 , válida até 09/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240510BTTT8Q

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 221412/2024

Inscrição Estadual:	27.109.450-8
Razão Social:	VIA RETA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	06.138.254/0001-57
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
Endereço:	AVENIDA ALEXANDRE ALCINO LOT. MARIVAN QUADRA ANEXO 6, LOTE 21 1900 MARIVAN - ARACAJU CEP: 49038060

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **10/05/2024 09:41:23, é válida até 09/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 10 de Maio de 2024

Autenticação:20240510BTSASG

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

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 29 de Abril de 2024
Nº. 202400493896

CNPJ: 06.138.254/0001-57

Contribuinte: VIA RETA ENGENHARIA 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 28/07/2024

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

Código de Autenticidade: FF.0055.0048.EI.080C

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

VIARETA
LUZ E ELETRICIDADE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página 01

Contrato: nº 26/2024	Contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
VISITA TÉCNICA	Local: Prefeitura Municipal de Cristinápolis Modernização do Sistema de Iluminação Pública	BM 01

FOTO Nº 01

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Braço e Led

R. Escola Prefeito Leonidas



FOTO Nº 02

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Braço e Led

Escola Prefeito Leonidas



HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

VIARETA
LUZ E ELETRICIDADE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	Página 02

Contrato: nº 26/2024	Contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
VISITA TÉCNICA	Local: Prefeitura Municipal de Cristinápolis Modernização do Sistema de Iluminação Pública	BM 01

FOTO Nº 03

INFORMAÇÕES:

In Loco:

Instalação de Led

R. José da C. Dória



FOTO Nº 04

INFORMAÇÕES

In Loco:

Instalação de Braço e Led

R. Oseas Batista Filho



HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página **03**

Contrato: nº 26/2024	Contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
VISITA TÉCNICA	Local: Prefeitura Municipal de Cristinápolis Modernização do Sistema de Iluminação Pública	BM 01

FOTO Nº 05

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Braço e Led

Trav. Intindente Tomé F. Ávila



FOTO Nº 06

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Braço e Led

R. Alvaro C. Mota



HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

VIA RETA
LUZ E ELETRICIDADE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página 04

Contrato: nº 26/2024	Contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
VISITA TÉCNICA	Local: Prefeitura Municipal de Cristinápolis Modernização do Sistema de Iluminação Pública	BM 01

FOTO Nº 07

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Braço e Led

Trav. Rosa Fontes Dias



FOTO Nº 08

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Braço e Led

Av. Dr Beijamin Carvalho



HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

VIARETA
LUZ E ELETRICIDADE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página **05**

Contrato: nº 26/2024	Contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
VISITA TÉCNICA	Local: Prefeitura Municipal de Cristinápolis Modernização do Sistema de Iluminação Pública	BM 01

FOTO Nº 09

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Braço e Led

Rov. Governador Mário Covas



FOTO Nº 10

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Braço e Led

Pç João Alves Filho



HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página **06**

Contrato: nº 26/2024	Contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
VISITA TÉCNICA	Local: Prefeitura Municipal de Cristinápolis Modernização do Sistema de Iluminação Pública	BM 01

FOTO Nº 11

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Led

R. Francisco Benício dos Santos



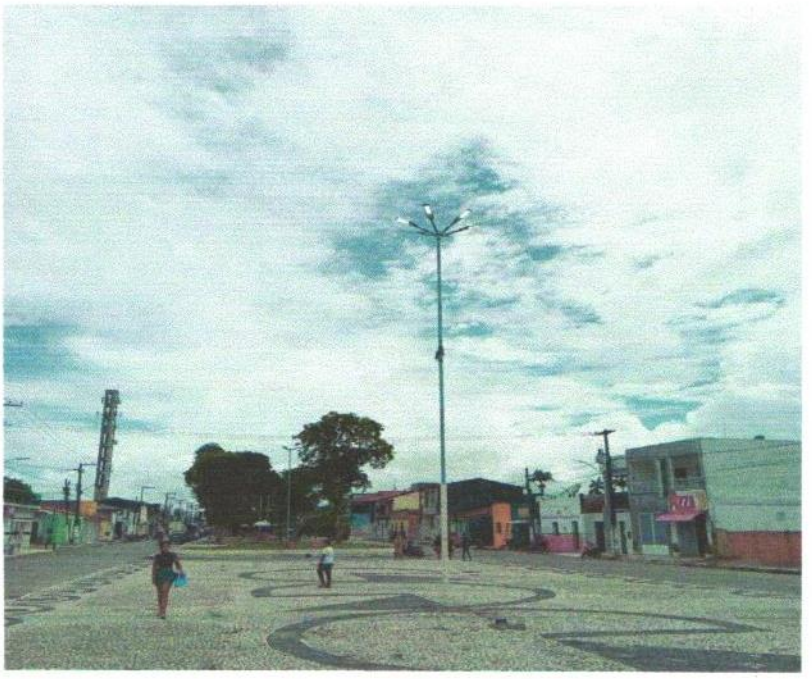
FOTO Nº 12

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Led

Pç Leonardo Leite



HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página **07**

Contrato: nº 26/2024	Contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
VISITA TÉCNICA	Local: Prefeitura Municipal de Cristinápolis Modernização do Sistema de Iluminação Pública	BM 01

FOTO Nº 13

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Braço e Led

Trav. do Mercado



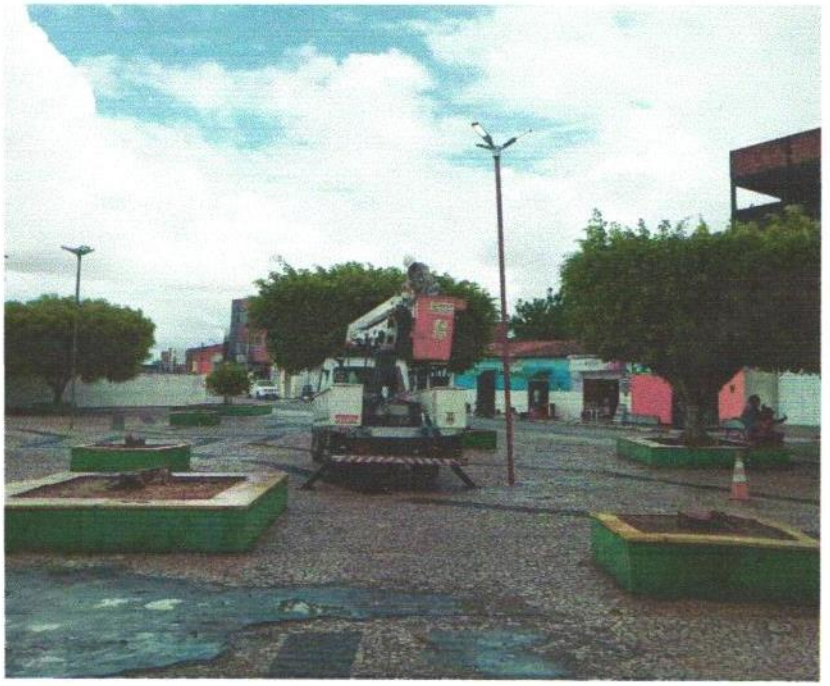
FOTO Nº 14

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Suporte e Led

Pç Prefeito José Amancio



HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página **08**

Contrato: nº 26/2024	Contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
VISITA TÉCNICA	Local: Prefeitura Municipal de Cristinápolis Modernização do Sistema de Iluminação Pública	BM 01

FOTO Nº 15

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Led

R. Canabrava



FOTO Nº 16

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Led

R. Canabrava



HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478 Assinado de forma digital por HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

VIA RETA
LUZ E ELETRICIDADE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página 09

Contrato: nº 26/2024	Contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
VISITA TÉCNICA	Local: Prefeitura Municipal de Cristinápolis Modernização do Sistema de Iluminação Pública	BM 01

FOTO Nº 17

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Braço e Led

Trav. Rosa Fontes Dias



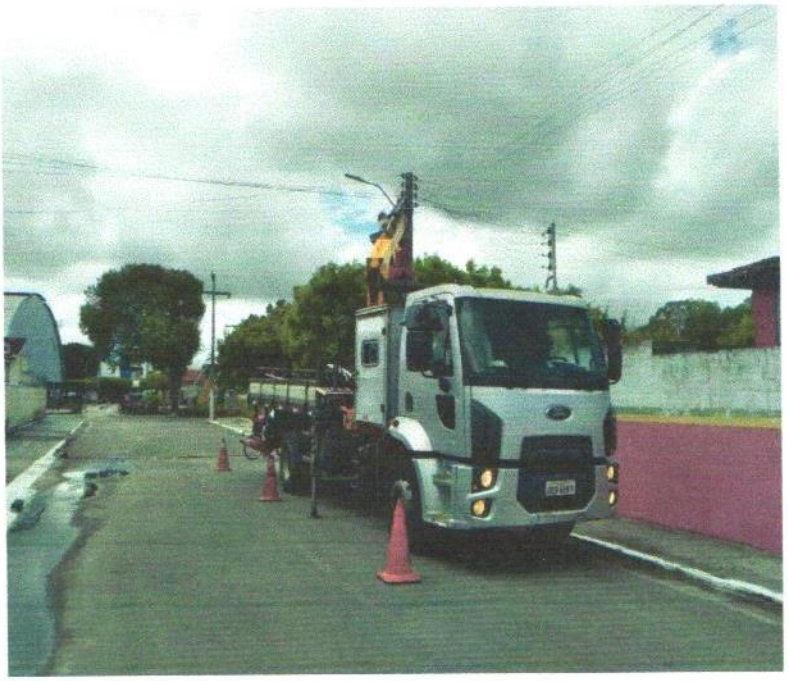
FOTO Nº 18

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de

Braço e Led



HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página **10**

Contrato: nº 26/2024	Contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
VISITA TÉCNICA	Local: Prefeitura Municipal de Cristinápolis Modernização do Sistema de Iluminação Pública	BM 01

FOTO Nº 19

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Braço e Led

R. Escola Prefeito Leonidas

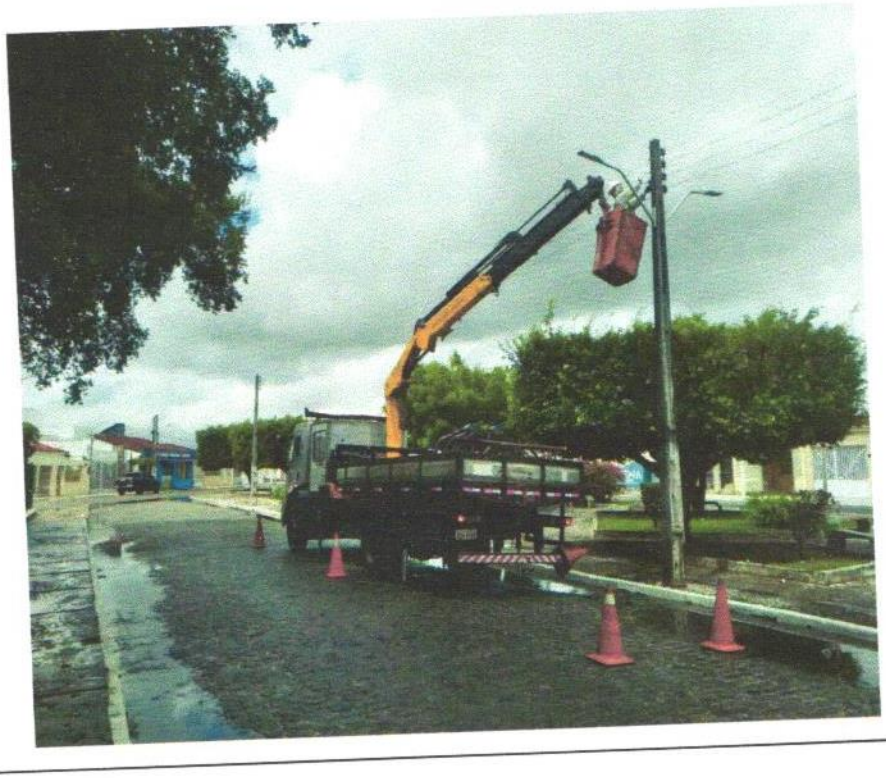


FOTO Nº 20

INFORMAÇÕES:

Inloco:

Instalação de Led

R. Escola Prefeito Leonidas



HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO:16029160478

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3260003/2024

26/03/2024

FORNECEDOR

NOME: VIA RETA ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: AV. ALEXANDRE ALCINO **Nº:** 1900 **BAIRRO:** SANTA MARIA
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** LOTE 21
CNPJ/CPF : 06138254000157 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1454
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.713.327,59	R$ 913.800,15	799.527,44

LICITAÇÃO

33/2023 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

26/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRAFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 7.250 e Potência Maxima de 50W	75,000	UN	1.650,5100	123.788,25
2	Braço de Tipo Grande, PH-Projeção Horizontal de 2,500mm, PV-Projeção, Vertical 1,865mm.	35,000	UN	678,4600	23.746,10
3	Suporte Topo, Nucleo Central Duplo, para 2 Luminárias. PV - Projeção Horizontal de 0140mm,	10,000	UN	519,7200	5.197,20
4	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 4.350 e Potência Maxima de 30W.	135,000	UN	1.598,1300	215.747,55
5	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 29.000e Potência Maxima de 200W	10,000	UN	3.656,7000	36.567,00
6	Suporte Topo, Nucleo Central Triplo, para 3 Luminária. PV - Projeção Horizontal de 0140mm.	5,000	UN	569,5600	2.847,80
7	Braço de Tipo Curto, PH-Projeção Horizontal de 0,995mm, PV-Projeção. Vertical 0,587mm.	135,000	UN	453,3900	61.207,65
8	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 26.100 e Potência Máxima de 180W	15,000	UN	3.365,1100	50.476,65
9	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 17.400 e Potência Maxima de 120W	5,000	UN	2.852,0500	14.260,25
10	Luminária de Fluxo Luminoso Minima 11.600 e Potência Maxima de 80W	55,000	UN	2.182,4600	120.035,30
11	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 21.750 e Potencia Maxima de 150W	30,000	UN	2.976,1800	89.285,40
12	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo ; 34.800 e Potência Maxima de 240W	5,000	UN	5.016,8800	25.084,40

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	Braço de Tipo Longo, PH-Projeção Horizontal de 3,500mm, PV-Projecão Vertical 2.774mm.	10,000	UN	919,1600	9.191,60
14	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 14.500 e Potência Maxima de 100W	40,000	UN	2.228,2500	89.130,00
15	Braço de Tipo Médio, PH-Projeção Horizontal de l,682mm. PV-Projeção Vertical 2.216mm.	60,000	UN	609,9500	36.597,00
16	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 7.975 e Potência Maxima de 55W	5,000	UN	2.127,6000	10.638,00
				TOTAL:	**913.800,15**

Autorizado
Data : 26/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 26/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CONTRATO Nº 26/2024

Adesão a ata de Registro de Preços nº 033/2023 referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2023 de Pirambu/SE para **Prestação de serviços de modernização com fornecimento e garantia de funcionamento na operação do sistema de bens servíveis de IP, assistidos por software e identidade de pontos referenciados por coordenadas geográficas, para este município de CRISTINÁPOLIS/SE** e a empresa **VIA RETA ENGENHARIA LTDA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, localizado na Praça da Bandeira, 81 - Centro, inscrita no CNPJ./MF sob o nº 13.096.029/0001-60 neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS,** portador do RG: 33368104 SSP/SE e CPF: 030.242.935-23, doravante denominado (a) **CONTRATANTE**, e a empresa **VIA RETA ENGENHARIA LTDA** com sede na rua Padre Nestor nº 140, Bairro Luzia, CEP 49.045-015, Aracaju/Se, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.254/0001-57, Inscrição Estadual nº 27.109.450-8, Inscrição Municipal nº 085793-2, neste ato representada pela sua Sócia Administradora Senhora **GELIANE BARRETO DA SILVA**, portadora da carteira de identidade nº 3.264.678-0, SSP/SE e inscrita no C.P.F sob o nº 041.237.395-55, de acordo com a representação que lhe é outorgada por contrato social, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si, justo e avençado e celebram o presente Contrato, em consequência da Ata de Registro de Preços nº 33/2023, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 20/2013 e Decreto Municipal nº 84/2020 e observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e as cláusulas contratuais a seguir discriminadas:

CLAUSULA 1ª - DO OBJETO

1. O objeto do presente contrato é a **CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE,** de acordo com as definições e especificações do Anexo I do edital de licitação que fará parte integrante deste contrato.

1.1 A prestação de serviços licitada será feita mediante a apresentação de uma autorização de serviços emitida pela Secretária de Obras da Prefeitura de Cristinápolis – Sergipe, devidamente datada e assinada, constando, quantidade, local e descrição dos serviços a serem executados.

CLAUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Dos preços;

2.2. O valor global do presente contrato é de R$ 913.800,15 (novecentos e treze mil oitocentos reais e quinze centavos) de resultante da quantidade de itens e valores unitários, constantes no quadro abaixo, conforme registro de ata de preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1.1	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 4.350 e Potência Máxima de 30W	unid.	135	1.598,13	215.747,55
1.2	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 7.250	unid.	75	1.650,51	123.788,25

	e Potência Máxima de 50W				
1.3	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 7.975 e Potência Máxima de 55W	unid.	5	2.127,60	10.638,00
1.4	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 11.600 e Potência Máxima de 80W	unid.	55	2.182,46	120.035,30
1.5	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 14.500 e Potência Máxima de 100W	unid.	40	2.228,25	89.130,00
1.6	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 17.400 e Potência Máxima de 120W	unid.	5	2.852,05	14.260,25
1.7	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 21.750 e Potência Máxima de 150W	unid.	30	2.976,18	89.285,40
1.8	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 26.100 e Potência Máxima de 180W	unid.	15	3.365,11	50.476,65
1.9	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 29.000 e Potência Máxima de 200W	unid.	10	3.656,70	36.567,00
1.10	Luminária de Fluxo Luminoso Mínimo 34.800 e Potência Máxima de 240W	unid.	5	5.016,88	25.084,40
1.11	Braço de Tipo Curto, PH-Projeção Horizontal de 0,995mm, PV-Projeção Vertical 0,587mm.	unid.	135	453,39	61.207,65
1.12	Braço de Tipo Médio, PH-Projeção Horizontal de 1,682mm, PV-Projeção Vertical 2,216mm.	unid.	60	609,95	36.597,00
1.13	Braço de Tipo Grande, PH-Projeção Horizontal de 2,500mm, PV-Projeção Vertical 1,865mm.	unid.	35	678,46	23.746,10
1.14	Braço de Tipo Longo, PH-Projeção Horizontal de 3,500mm, PV-Projeção Vertical 2,774mm.	unid.	10	919,16	9.191,60
1.15	Suporte Topo, Nucleo Central Duplo, para 2 Luminárias, PV - Projeção Horizontal de 0140mm.	unid.	10	519,72	5.197,20
1.16	Suporte Topo, Nucleo Central Triplo, para 3 Luminárias, PV - Projeção Horizontal de 0140mm.	unid.	5	569,56	2.847,80
TOTAL					913.800,15

2.3. O valor global do presente Contrato, leva-se em conta a quantidade efetiva de serviços executados, de acordo com os itens de ativos constantes as respectivas Ordens de Serviços, atestadas e auferidas pela fiscalização deste contrato.

2.5. Após a disponibilização dos equipamentos por parte da CONTRATADA e o aceite/atestação de cada uma das OSs (Ordens de Serviço) por parte da CONTRATANTE inicia-se a efetiva garantia de funcionamento dos equipamentos instalados, constantes em cada uma das OSs (Ordens de Serviço) atestadas, cujo período de acordo com as definiçoes no Termo de Referência de origem a este contrato.

2.6. Cada pagamento somente será realizado após a comprovação pela CONTRATADA de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação das Certidões Negativa de Débitos com o INSS e com o FGTS e apresentação das demais certidões que assegurem sua regularidade fiscal e trabalhista.

2.7. O Gestor/Fiscal do Contrato por parte do Município atestará mensalmente a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, resultante e aderente ao relatório de locação de equipamentos apresentado juntamente, relativo a cada OS (ordem de serviço) concluída e atestada pelo Gestor.

intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;

8.9. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato;

8.10. Refazer os serviços que, a juízo da fiscalização, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

8.11. Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme;
8.11.1. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;
8.11.2. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios;

8.12. Utilizar o tipo e o quantitativo de equipamentos e ferramentas adequados e necessários à correta execução dos serviços prestados;

8.13. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados nas dependências da CONTRATANTE;

8.14. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

8.15. Responsabilizar-se, por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

8.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1o do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993.

8.17. Disponibilizar e manter os equipamentos instalados, nas quantidades e especificações demandadas pelo município de acordo com este Contrato, o edital e seus anexos, realizando a substituição em caso de defeito ou mau funcionamento dos equipamentos disponibilizados durante todo o período contratado.

8.18. Na hipótese de subcontratação de empresas terceirizadas para a disponibilização dos equipamentos instalados, assumir integralmente e diretamente todas as responsabilidades pelos terceiros contratados, isentando integralmente o município de qualquer responsabilidade.

8.19. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE, desde que compatíveis com as exigências previstas no presente Contrato, no Termo de Referência e na ARP.

8.20. Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto contratado. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de suas responsabilidades.

8.21. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidentes de trabalho.

8.22. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações, frete, e qualquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho do objeto do Contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os colaboradores.

7.1. O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei no 8.666/93.

7.2. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

7.3. Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO após emissão das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

7.4. O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se considerados em desacordo com os termos do presente contrato.

7.5. Emitir as Ordens de Serviços, assinadas pela autoridade competente.

7.6. Designar fiscal para acompanhar a fiel disponibilização dos equipamentos instalados, do respectivo termo contratual e o Anexo I – Termo de Referência, ficando todo e qualquer pagamento submetido à certificação da Secretaria do Município e adequada performance dos equipamentos objetos desta contratação.

7.7. Comunicar a CONTRATADA eventual falha nos equipamentos instalados, ou em desacordo com este Contrato.

7.8. Realizar o pagamento dos serviços executados, na forma e nos prazos pactuados.

7.9. Designar um profissional habilitado em condições de tomada de decisão para acompanhar e dar apoio a todas as fases de implantação do objeto deste Contrato.

CLAUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

8.1. Prestar os Serviços em estrita observância às condições previstas neste contrato e no Termo de Referência, cumprindo rigorosamente as normas técnicas relacionadas aos serviços, responsabilizando-se pela qualidade dos mesmos.

8.2. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-la na execução do contrato;

8.3. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

8.4. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela Legislação Trabalhista;

8.5. Respeitar as normas e procedimentos estabelecidos pelo setor responsável pela fiscalização da obra, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE;

8.6. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato;

8.7. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

8.8. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o

2.8. A ausência ou demora no pagamento não isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste Contrato, quaisquer que sejam. É devido à CONTRATADA para os valores devidos e não pagos pela CONTRATANTE no prazo definido, juros de mora estabelecido em 1,0% (um por cento) ao mês, calculado pro-rata tempore até o efetivo pagamento.

2.9. Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos valores dos serviços contratados.

2.10. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá protocolar a nota fiscal/fatura na Secretaria Municipal de Finanças, apresentado a nota fiscal/fatura, especificando os serviços executados, quantitativos e seus correspondentes valores em moeda corrente nacional, devendo estar formalmente atestada pelo Gestor do Contrato.

2.14. Cada pagamento será realizado após a comprovação, pela CONTRATADA, de que se encontra em dia com suas obrigações trabalhista e fiscais.

2.15. Por força da Lei Federal no 8.880, de 27 de maio de 1994, os preços poderão ser reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses, item 2.9, salvo autorização de aumento concedida pelo Governo Federal.

CLAUSULA 3ª – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA SUA VINCULAÇÃO

3.1. As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária:

ORGÃO: 3 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
U.O: 30014 – SECRETARIA MUNIIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
AÇÃO: 15.122.1133. 2127 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390390000 – OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 1500.0000

Ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLAUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA

4.1. O Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da sua assinatura, compreendendo o prazo decorrido das instalações pela CONTRATADA. Observadas a Garantia de Funcionamento definidas no Termo de Referência que originou esse contrato.

CLAUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

5.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos itens objeto desta licitação, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1o do art. 65 da Lei Federal no 8.666/93.

CLAUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO

6.1. Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesmo ser exigida a qualquer tempo.

CLAUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

12.3. As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

12.4. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá também ser aplicada àqueles que:

a) Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e; b) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

CLAUSULA 13ª – DA PUBLICIDADE

13.1. Caberá à CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida desde instrumento de Contrato e seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme estabelece o art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLAUSULA 14ª – DA VINCULAÇÃO

14.1. Consideram-se integrantes do presente Contrato, os termos do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 e seus anexos, a ARP (Ata de Registro de Preço) Nº 33/2023, no que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição.

CLAUSULA 15ª - DA SECRETARIA COMPETENTE PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO.

15.1 O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e conferência dos serviços prestados, serão realizados pela Secretaria Municipal de Obras de Município.

Parágrafo Primeiro – A secretaria de Administração da Prefeitura indicará o gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual.

Parágrafo Segundo - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.

15.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato poderão ser complementados por serviços de apoio de empresa consultora contratada pela PREFEITURA para este fim.

15.3 A empresa contratada para este fim será responsável pelo acompanhamento, controle tecnológico e geométrico dos serviços. O Responsável Técnico da CONTRATADA emitirá, quando da medição final, documento declaratório da qualidade dos serviços executados, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA.

15.4 A PREFEITURA exercerá a fiscalização dos controles tecnológicos e geométricos dos serviços, podendo, para este fim, utilizar as instalações e instrumentos técnicos da própria CONTRATADA.

CLAUSULA 16ª - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei no 8.666/93 e suas alterações, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

8.23. Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos, mandatários ou conveniados, as leis, regulamentos e posturas, bem como, quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação em questão, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes.

8.24. Executar fielmente o Contrato, de acordo com as cláusulas avençadas.

8.25. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os equipamentos, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução e ou fabricação.

8.26. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado.

8.27. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE.

8.28. Disponibilizar os equipamentos objeto deste Contrato de acordo com as especificações nele constantes, no Termo de Referência e na ARP.

8.29. Substituir imediatamente, os produtos que não estiverem de acordo com os índices estipulados no Memorial/Projeto Executivo, comprovados através de testes descritos no Anexo I – Termo de Referência.

8.30. Efetuar a reordenação de todos os pontos de iluminação pública do Município em até 90 (noventa) dias após a recebimento da(s) OS's (Ordem(ns) de Serviço correspondente(s).

8.31. Manter em perfeito funcionamento todos os pontos de iluminação pública do Município de Cristinápolis - Sergipe que foram objeto deste Contrato pela CONTRATADA, designado(s) na(s) OS's (Ordem(ns) de Serviço.

8.32. Utilizar, caso aplicável e necessário e, com autorização da CONTRATANTE, os materiais que já tenham sido retirados pela CONTRATADA, na rede de iluminação pública, realizando os necessários controles e registros.

8.33. Atender às demandas da CONTRATANTE quanto à expansão e modernização de todos os pontos da iluminação pública do Município, desde que o valor máximo não exceda ao contratado.

8.34. Entregar à CONTRATANTE, devidamente inventariado e acondicionado todos os materiais retirados do parque de iluminação pública.

8.35. Comunicar ao Município de Cristinápolis - Sergipe imediatamente qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na correta disponibilização dos equipamentos.

8.36. Observar escrupulosamente a boa prática na execução dos serviços, as normas técnicas e a boa prestação dos serviços, cumprindo imediatamente as intimações e exigências das respectivas autoridades.

8.37. Auxiliar a CONTRATANTE na comunicação e gestão junto à empresa distribuidora de energia elétrica quanto à adequação cadastral da substituição dos equipamentos de iluminação pública, a fim de que esta possa realizar a cobrança de consumo de acordo com o parque de Iluminação Pública remodelado com as novas Luminárias em LED locadas.

CLAUSULA 9ª – CASO DE FURTIUTO E FORÇA MAIOR

9.1. Nenhuma das partes será considerada inadimplente se o cumprimento de obrigações tiver sido impedido por qualquer caso de Força Maior ou Caso Fortuito verificado depois da data de formalização deste Contrato, devendo, todavia, comunicar imediatamente à outra parte a ocorrência de qualquer evento dessa natureza, nos termos desta Cláusula.

CLAUSULA 10ª – BENS INTEGRANTES DAS INSTALAÇÕES

10.1. Integram a instalações de ativos de IP todos os bens instalados pela CONTRATADA no Parque de Iluminação Pública da CONTRATANTE ao longo da execução do Contrato, incluindo todos os equipamentos, aparelhos e acessórios em operação no sistema, locados pela CONTRATADA, conforme definidos no anexo I – Termo de Referência, parte integrante do presente Contrato.

CLAUSULA 11ª - DA RESCISÃO

11.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

11.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.

11.3. A CONTRATANTE, na condição de pessoa jurídica de direito público, tem a prerrogativa de rescindir unilateralmente o presente Contrato, por conveniência administrativa e interesse público justificável, independentemente de decisão judicial.

11.4. No entanto, a rescisão antecipada do ajuste, pela CONTRATANTE, se dará com notificação prévia, e considerará a opção pela versão da propriedade dos equipamentos locados, ensejando o pagamento de prévia indenização em valor correspondente ao resultado da seguinte fórmula: I = SV – SV * DA
Onde:
I = valor da indenização a ser paga pelo Município pela rescisão do Contrato antes de seu término;
SV = saldo dos valores locatícios a vencer até o término original do Contrato;
DA = desconto calculado a taxa de 100% (cem por cento) da SELIC + 3,0% ao ano, proporcionalmente ao prazo antecipado, pela antecipação dos pagamentos do SV;

11.5. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido amigavelmente pelas partes.

11.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização da autoridade superior competente, que indicará a conveniência da Administração na mencionada medida, e sempre considerando a versão dos ativos ao município com a correspondente remuneração à CONTRATADA.

CLAUSULA 12ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Aos Contratados que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administração pública Municipal serão aplicadas as sanções administrativas em face de infrações cometidas por algum licitante no momento da realização do pregão, o agente público deve se ater as disposições contidas na legislação de regência do Pregão. Logo, a Lei no 10.520/02 traz em seu artigo 7º as condutas vedadas aos licitantes e às sanções aplicáveis no caso do cometimento de tais infrações;

12.2. Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de

CLAUSULA 17ª - DO FORO

17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Cristinápolis - Sergipe, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

Cristinápolis/SE, 26 de março de 2024.

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

PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
CONTRATANTE

GELIANE BARRETO DA SILVA:04123739555 Assinado de forma digital por GELIANE BARRETO DA SILVA:04123739555

VIA RETA ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: Ailema de Purificação dos Santos
CPF:

NOME: Kayla Vitoria da Silva Vitor
CPF:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120001/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7120009	12/07/2024	R$ 21,43	R$ 21,43	R$ 0,00	R$ 21,43	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 11.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120009 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 11.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 21,43
	TOTAL:	**R$ 21,43**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7120009/2024

12/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
'BFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
<OGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 11.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 11.07 / DATA DE EMISSÃO: 12/07/2024)	R$ 21,43

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**21,43**

Declaração

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

Data : 12/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7150023/2024

15/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7150028	15/07/2024	R$ 10,71	R$ 10,71	R$ 0,00	R$ 10,71	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 12.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7150028 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 12.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 10,71
	TOTAL:	**R$ 10,71**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7150028/2024

15/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 12.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 12.07 / DATA DE EMISSÃO: 15/07/2024)	R$ 10,71

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**10,71**

Declaração

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

Data : 15/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7160001/2024

16/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7160001	16/07/2024	R$ 21,40	R$ 21,40	R$ 0,00	R$ 21,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 15.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7160001 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 15.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 21,40
	TOTAL:	**R$ 21,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7230017/2024

23/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 22.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 22.07 / DATA DE EMISSÃO: 23/07/2024)	R$ 21,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**21,40**

Declaração

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

Data : 23/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7170009/2024

17/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7170008	17/07/2024	R$ 13,38	R$ 13,38	R$ 0,00	R$ 13,38	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 16.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7170008 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 16.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 13,38
	TOTAL:	**R$ 13,38**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 17/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 17/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7170008/2024

17/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 16.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 16.07 / DATA DE EMISSÃO: 17/07/2024)	R$ 13,38

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**13,38**

Declaração

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

Data : 17/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7180005/2024

18/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7180016	18/07/2024	R$ 13,38	R$ 13,38	R$ 0,00	R$ 13,38	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 17.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180016 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 17.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 13,38
	TOTAL:	**R$ 13,38**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
ITE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7170008/2024

17/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 16.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 16.07 / DATA DE EMISSÃO: 17/07/2024)	R$ 13,38

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**13,38**

Declaração

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

Data : 17/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7190001/2024

19/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7190001	19/07/2024	R$ 10,71	R$ 10,71	R$ 0,00	R$ 10,71	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 18.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7190001 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 18.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 10,71
	TOTAL:	**R$ 10,71**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7190001/2024

19/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 18.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 18.07 / DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024)	R$ 10,71

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**10,71**

Declaração

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

Data : 19/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7230003/2024

23/07/2024

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	7230017	23/07/2024	R$ 21,40	R$ 21,40	R$ 0,00	R$ 21,40	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 22.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7230017 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 22.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 21,40
	TOTAL:	**R$ 21,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7230017/2024

23/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 22.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 22.07 / DATA DE EMISSÃO: 23/07/2024)	R$ 21,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**21,40**

Declaração

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

Data : 23/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7240001/2024

24/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7240006	24/07/2024	R$ 42,81	R$ 42,81	R$ 0,00	R$ 42,81	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 23.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7240006 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 23.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 42,81
	TOTAL:	**R$ 42,81**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024 — 07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7240006/2024

24/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 23.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 23.07 / DATA DE EMISSÃO: 24/07/2024)	R$ 42,81

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**42,81**

Declaração

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

Data : 24/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 24/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7250001/2024

25/07/2024

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	7250037	25/07/2024	R$ 13,40	R$ 13,40	R$ 0,00	R$ 13,40	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 24.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250037 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 24.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 13,40
	TOTAL:	**R$ 13,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 25/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 25/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7250037/2024

25/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 24.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 24.07 / DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024)	R$ 13,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**13,40**

Declaração

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

Data : 25/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7260022/2024

26/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7260026	26/07/2024	R$ 8,03	R$ 8,03	R$ 0,00	R$ 8,03	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 25.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7260026 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 25.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 8,03
	TOTAL:	**R$ 8,03**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7260026/2024

26/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 25.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 25.07 / DATA DE EMISSÃO: 26/07/2024)	R$ 8,03

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**8,03**

Declaração

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

Data : 26/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7260024/2024

26/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7260027	26/07/2024	R$ 18,73	R$ 18,73	R$ 0,00	R$ 18,73	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 26.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7260027 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 26.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 18,73
	TOTAL:	**R$ 18,73**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7260027/2024

26/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
'BFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 26.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 26.07 / DATA DE EMISSÃO: 26/07/2024)	R$ 18,73

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**18,73**

Declaração

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

Data : 26/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7300001/2024

30/07/2024

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	7300001	30/07/2024	R$ 61,53	R$ 61,53	R$ 0,00	R$ 61,53	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 29.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7300001 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 29.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 61,53
	TOTAL:	**R$ 61,53**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7300001/2024

30/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 29.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 29.07 / DATA DE EMISSÃO: 30/07/2024)	R$ 61,53

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**61,53**

Declaração

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

Data : 30/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 30/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7310046/2024

31/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	7310073	31/07/2024	R$ 53,54	R$ 53,54	R$ 0,00	R$ 53,54	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 31.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7310073 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 31.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 53,54
	TOTAL:	**R$ 53,54**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/07/2024

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 7310073/2024

31/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 31.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 31.07 / DATA DE EMISSÃO: 31/07/2024)	R$ 53,54

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**53,54**

Declaração

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

Data : 31/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7310047/2024

31/07/2024

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	7310072	31/07/2024	R$ 40,14	R$ 40,14	R$ 0,00	R$ 40,14	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 30.07

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7310072 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 30.07

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.16 - BES - 300.044-7 - IPTU	0	R$ 40,14
	TOTAL:	**R$ 40,14**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3070007/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
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
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 64 - SERVICOS BANCARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.	1,000	MES	21.403,2200	21.403,22
				TOTAL:	**21.403,22**

Autorizado
Data : 07/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7310072/2024

31/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA				
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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070007	2024	07/03/2024	73.894,04	R$ 21.403,22	52.490,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 30.07

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 30.07 / DATA DE EMISSÃO: 31/07/2024)	R$ 40,14

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**40,14**

Declaração

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

Data : 31/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO