FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

CO-FINANCIAMENTO

BES – 300.260-1

ABRIL /2025



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2025

CONTA: 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
02/04/2025	4020001	000	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	202,49 +
02/04/2025	4020021	19XL	1020032/2025 - 3240006 - 4020017		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3240006 - REFERENTE A PAG DE DESO DE ESTER LAURINDA - CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA NO MÊS DE MAR/2025.	48,07 -
02/04/2025	4020022	19XQ	1020028/2025 - 3240001 - 4020018		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3240001 - REFERENTE A PAG DE ENERGIA ELETRICA DE ESTER LAURINDA - CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA NO MÊS DE MAR/2025.	151,77 -

DEPÓSITO: 202,49 **SAQUE: 199,84** **SALDO DIA: 2,65**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/04/2025	4040008	000	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	303,98 +
04/04/2025	4040044	19GU	3210004/2025 - 4030003 - 4040036	4040021	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030003 - AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).	262,15 -
04/04/2025	4040045	19GZ	*** - *** - 4040037		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 1985/2025 - SAMUEL	2,65 -

DEPÓSITO: 303,98 **SAQUE: 264,80** **SALDO DIA: 41,83**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
08/04/2025	4080007	1931	1020044/2025 - 4070011 - 4080005	4080002	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4070011 - REFERENTE A PAG DE ALUGUEL DO CREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.	990,00 -
08/04/2025	4080008	1933	*** - *** - 4080006		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO ALUGUEL DE ESTER LAURINDA - MAR/2025.	10,00 -
08/04/2025	4080010	000	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	1.014,09 +

DEPÓSITO: 1.014,09 **SAQUE: 1.000,00** **SALDO DIA: 55,92**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
09/04/2025	4090001	000	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	2.536,26 +
09/04/2025	4090011	0KBC	*** - *** - 4090005		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 1487/2024 - JOÃO PAULO DE ARAUJO - RESTOS	46,94 -
09/04/2025	4090012	0KBK	*** - *** - 4090006		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 86186/2024 - HITCH INFORMATICA - RESTOS	19,57 -
09/04/2025	4090013	0KBP	*** - *** - 4090007		PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 86186/2024 - HITCH INFORMATICA - RESTOS	23,48 -
09/04/2025	4090014	0KBH	11040007/2024 - *** - 4090008	4090001	Referente a aquisição de material de consumo para dar agilidades nos serviços ofertados as famílias em situação de violação de direito. De acordo com a ata de registro de preço nº 056/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.	1.913,62 -
09/04/2025	4090015	0KAS	1020049/2025 - 4080003 - 4090009	4090002	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080003 - REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 02/2025	262,34 -
09/04/2025	4090016	0KB4	*** - *** - 4090010		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 3416/2025 - PRINTPAGE	2,65 -
09/04/2025	4090017	0KA9	1020049/2025 - 4080004 - 4090011	4090003	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080004 - REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 03/2025	262,34 -
09/04/2025	4090018	0KAG	*** - *** - 4090012		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 3530/2025 - PRINTPAGE	2,65 -

DEPÓSITO: 2.536,26 **SAQUE: 2.533,59** **SALDO DIA: 58,59**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/04/2025	4220066	1RXH	11040005/2024 - 4030004 - 4220060	4220049	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: 4030004 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DAR AGILIDADES NOS SERVIÇOS OFERTADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO. OBS.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.417,68 -



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2025

CONTA: 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					PARA DAR AGILIDADES NOS SERVIÇOS OFERTADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO.	
22/04/2025	4220067	1RXJ	*** - *** - 4220061		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 35/2024 - RESTOS - RGM SOLUTIONS	14,32 -
22/04/2025	4220068	000	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	1.424,28 +

DEPÓSITO: 1.424,28 **SAQUE: 1.432,00** **SALDO DIA: 50,87**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/04/2025	4300017	1MTG	1020032/2025 - 4290004 - 4300014		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4290004 - REFERENTE A PAG DE DESO DE ESTER LAURINDA - CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA NO MÊS DE ABRIL/2025.	46,85 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 46,85** **SALDO DIA: 4,02**

TOTAL DE LANÇAMENTOS:22

SALDO ANTERIOR:	**0,00**
TOTAL DEPÓSITO:	**5.481,10**
TOTAL SAQUE:	**5.477,08**
SALDO ATUAL:	**4,02**

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

José Valmir dos Passos

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4020017/2025

02/04/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)		5392		
ENDEREÇO:	CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01000334000128	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020032/2025	02/01/2025	3240006	24/03/2025	R$ 48,07	R$ 48,07	R$ 0,00	R$ 48,07	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE A UMA ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA
SOCIAL DURANTE 2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PAG DE DESO DE ESTER LAURINDA - CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA NO MÊS DE MAR/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3240006 - REFERENTE A PAG DE DESO DE ESTER LAURINDA - CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA NO MÊS DE MAR/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	19XL	R$ 48,07
	TOTAL:	**R$ 48,07**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020032/2025

02/01/2025

FORNECEDOR

NOME: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)
ENDEREÇO: CAMPO DO BRITO **Nº:** 331 **BAIRRO:** 13 DE JULHO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 01000334000128 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 999999
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA: 30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	14.885,00	R$ 3.600,00	11.285,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A UMA ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CORRESPONDENTE A UMA ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 2025.	12,000	MES	300,0000	3.600,00
				TOTAL:	**3.600,00**

Autorizado
Data : 02/01/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 02/01/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3240006/2025

24/03/2025

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)				
ENDEREÇO:	CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01000334000128	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020032	2025	02/01/2025	14.885,00	R$ 3.600,00	11.285,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A UMA ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA
SOCIAL DURANTE 2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PAG DE DESO DE ESTER LAURINDA - CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA NO MÊS DE MAR/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 1764497 / NOME: DESO - MARIA BETANIA / DATA DE EMISSÃO: 24/03/2025)	R$ 48,07

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**48,07**

Declaração

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

Data : 24/03/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

987.120.635-68-MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 24/03/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20250402994000019XL
Data: Realizado em 02/04/2025 às 11h:52m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 82600000000-8 48070041012-3 79982790000-9 17644970012-7

Dados da Transação

Convênio: RECEB. DESO
Valor do pagamento: R$ 48,07
Descrição: PAGAMENTO REF DESO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Rua Campo do Brito, 331 - 13 de Julho - ARACAJU - SE - 49020-380
CNPJ 13.018.171/0001-90 - INSC. EST. 27.051.036-2

FATURA MENSAL

MARIA BETANIA SANTOS
RUA GERALDO OLIVEIRA, 108,
CEP: 49270000

MATRÍCULA
0001764497

VALOR A PAGAR
R$48,07

MÊS REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
20/03/2025

CONSUMO FATURADO
10 m3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Leit. Anterior	475
Leit. Atual	475
Media de Consumo (m3)	13
Ocorrencia da Leitura	
Data da Leit. Anterior	06/02/2025
Dias de Consumo	32
Media diaria (m3)	0,4
Previsao para Prox. Leit	10/04/2025

PREVISAO DE TRIBUTOS (R$) COFINS 3,65 PASEP 0,79

SERVIÇOS

AGUA	45,68
MULTA	1,96
JUROS	0,43

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
Res 0 a 10	10	45,68	

MENSAGEM

A FALTA DE PAGAMENTO DESSA FATURA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS SEU VENCIMENTO IMPLICARA NA INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE SERVICOS ART. 51, DECRETO LEI N 2015/2010.

04 03 2025
Jucilene N. da S. Oliveira

MENSAGEM
PAGUE FATURA NO SEU CELULAR NO QR CODE ABAIXO
E PAGUE SUA FATURA COM PIX PELO APP DO SEU BANCO.

HIDRÔMETRO
A18G552948

DATA DE LEITURA
10/03/2025

CLASSIFICAÇÃO / ECONOMIAS
RES:1

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF	(m3)	REF	(m3)
FEV/2025	000010	NOV/2024	000010
JAN/2025	000010	OUT/2024	000010
DEZ/2024	000028	SET/2024	000010

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005 - ART. 5º INCISO I)

Parâmetro	Unidade	Nº	Valor	P.C.A.	Ultrapassou	Enquadrado
N.Reclamantes						

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PAGUE COM PIX!

Comprovante da DESO

Matrícula	Vencimento
0001764497	20/03/2025
Mês/Ano	**Total a pagar R$**
03/2025	R$48,07

826000000000-8 48070041012-3 79982790000-9 17644970012-7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4020018/2025

02/04/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA		849		
ENDEREÇO:	CAPITAO SALOMAO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13255658000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020028/2025	02/01/2025	3240001	24/03/2025	R$ 151,77	R$ 151,77	R$ 0,00	R$ 151,77	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE DESTINADA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL 2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PAG DE ENERGIA ELETRICA DE ESTER LAURINDA - CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA NO MÊS DE MAR/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3240001 - REFERENTE A PAG DE ENERGIA ELETRICA DE ESTER LAURINDA - CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA NO MÊS DE MAR/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	19XQ	R$ 151,77
	TOTAL:	**R$ 151,77**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020028/2025

02/01/2025

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA				
ENDEREÇO:	CAPITAO SALOMAO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13255658000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	17.285,00	R$ 2.400,00	14.885,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE DESTINADA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL 2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE DESTINADA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL 2025.	12,000	MES	200,0000	2.400,00
				TOTAL:	**2.400,00**

Autorizado
Data : 02/01/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 02/01/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3240001/2025

24/03/2025

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA				
ENDEREÇO:	CAPITAO SALOMAO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13255658000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020028	2025	02/01/2025	17.285,00	R$ 2.400,00	14.885,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE DESTINADA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL 2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PAG DE ENERGIA ELETRICA DE ESTER LAURINDA - CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA NO MÊS DE MAR/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 897388 / NOME: SULGIPE - MARIA BETÂNIA / DATA DE EMISSÃO: 24/03/2025)	R$ 151,77

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**151,77**

Declaração

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

Data : 24/03/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

987.120.635-68-MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 24/03/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202504029940000019XQ
Data:	Realizado em 02/04/2025 às 11h:52m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83890000001-3 51770090000-0 10032878599-3 00897380325-3

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 151,77
Descrição:	PAGAMNTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Nota Fiscal - Série 000 no. 04426150
RE Proc. E-04/079/5663/2016 – IFE-03

SULGIPE NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
IE: 270034072 CNPJ: 13255658000196
Rua Capitão Salomão , 314, Centro
Estância SE CEP 49200000

SEPD-Autorizacao n 08-2005/0006384-9

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Classificação: B1R/ Residencial
Residencial baixa renda

Tipo de Fornecimento:
Bifásico
Conta de energia Elétrica

MARIA BETANIA SANTOS
R. GERALDO OLIVEIRA, 117
A
CENTRO Cristinapolis SE
CEP 49.270-000-Rota: 5112-Sequencia: 3132
CPF/CNPJ 974.***.***-87

UNIDADE CONSUMIDORA
89738-8

CÓDIGO DO CLIENTE
155383

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAR/2025	R$ 151,77	30/04/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br
Chave de acesso:
2825 0313 2556 5800 0196 6600 0004 4261 5010 0096 6150

Protocolo de autorização: 328250000287326 6 17/03/2025 as 11:11:14

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:089738
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.
Benefício Tarifário: 35,87
Declaramos que neste endereço, não constam pendências de pagamento de faturas de energia elétrica vencidas durante o ano de 2023 em nome de MARIA BETANIA SANTOS CPF/CNPJ 9742***.***-
Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano de 2023.

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	13/02/2025	17/03/2025	32	14/04/2025

Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R$) com trib.	Val.(R$)	PIS COFINS	ICMS Base (R$)	ICMS Alq. (%)	ICMS Val. (R$)	Tarifa Un.(R$)
CONSUMO	kWh	30	0,42000	12,60	0,99	26,21	20,00	5,24	0,21228
CONSUMO	kWh	70	0,57143	40,00	2,30	61,14	20,00	12,23	0,36391
CONSUMO	kWh	113	0,75345	85,14	3,72	98,71	20,00	19,74	0,54587
CIP- Prefeitura Municipal		1	14,03000	14,03					
TOTAL				**151,77**	**7,01**	**186,06**		**37,21**	

Desconto tarifa social: 35,67

22 03 2025
Jucilene Nascimento da S. Oliveira

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT
MAR/2025	213	32
FEV/2025	230	30
JAN/2025	168	29
DEZ/2024	224	32
NOV/2024	124	30
OUT/2024	120	29
SET/2024	100	32
AGO/2024	93	31
JUL/2024	100	32
JUN/2024	95	30
MAI/2024	131	32
ABR/2024	108	28
MAR/2024	130	28

Tributo	Base Calc.(R$)	Alq.(%)	Val.(R$)
PIS/PASEP	148,85	0,84000	1,25
COFINS	148,85	3,87000	5,76
ICMS	186,06	20,00	37,21

Reservado ao Fisco
4CD0 2FED 5C94 99C2 A4C5 EF01 6FBE 7549

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
529609	Energia Ativa-kWh	Unico	37680	37893	1,0	213

FATURAS EM ABERTO

Competência	Valor	Vencimento
02/2025	166,15	30/03/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4040036/2025

04/04/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	SAMUEL SANTANA DA SILVA		5826		
ENDEREÇO:	R ROBERIO DIAS	**Nº:**	393	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	TOMAR DO GERU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26355173000116	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2496
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2177 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3210004/2025	21/03/2025	4030003	03/04/2025	R$ 264,80	R$ 264,80	R$ 2,65	R$ 262,15	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030003 - AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	19GU	R$ 262,15
	TOTAL:	**R$ 264,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/04/2025

Maria Lucia de Santana Lima
Secretaria Municipal de Assistencia Social, Trabalho e Cidadania

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE EMPENHO - Nº 3210004/2025

21/03/2025

FORNECEDOR

NOME:	SAMUEL SANTANA DA SILVA				
ENDEREÇO:	R ROBERIO DIAS	**Nº:**	393	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	TOMAR DO GERU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26355173000116	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2496
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2177 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.495,57	R$ 264,80	2.230,77

PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 699/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 124/2025

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MARACUJÁ - MARACUJÀ- FRUTA - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	20,000	KG	8,7400	174,80
2	PÃO FRANCES 50G	200,000	UN	0,4500	90,00
				TOTAL:	**264,80**

Autorizado
Data : 21/03/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 21/03/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4030003/2025

03/04/2025

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	SAMUEL SANTANA DA SILVA				
ENDEREÇO:	R ROBERIO DIAS	**Nº:**	393	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	TOMAR DO GERU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26355173000116	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2496
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2177 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3210004	2025	21/03/2025	2.495,57	R$ 264,80	2.230,77

HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 1985 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 26/03/2025 / CHAVE: 28250326355173000116550010000019851100019855)	R$ 264,80

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,65
TOTAL RETIDO:	**2,65**
TOTAL LÍQUIDO:	**262,15**

Declaração

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

Data : 03/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/04/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250404994000019GU
Data:	Realizado em 04/04/2025 às 11h:47m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300260-1
1º titular da conta origem:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	237 - 60746948 - BANCO BRADESCO
Agência destino:	5977
Conta destino:	000002950-5
CNPJ do favorecido:	26.355.173/0001-16
Nome do favorecido:	SAMUEL SANTANA DA SILVA
Valor do documento:	R$ 262,15
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 1985

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4040037/2025

04/04/2025

FORNECEDOR

NOME: SAMUEL SANTANA DA SILVA
ENDEREÇO: R ROBERIO DIAS **Nº:** 393 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: TOMAR DO GERU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 26355173000116 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,65	R$ 0,00	R$ 2,65

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA Nº 4040037/2025 - SAMUEL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	19GZ	2,65

TOTAL: R$ 2,65

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SAMUEL SANTANA DA SILVA SAMUEL SANTANA DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 2,65

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	19GZ	2,65

NOME: SAMUEL SANTANA DA SILVA
ENDEREÇO: R ROBERIO DIAS **Nº:** 393 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: TOMAR DO GERU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 26355173000116 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250404994000019GZ
Data:	Realizado em 04/04/2025 às 11h:47m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300260-1
Titular:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,65
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 1985

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

Recebemos de SAMUEL SANTANA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS - R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, SN - CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE.
Emissão: 26/03/2025 Valor Total: R$ 264,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.985
Série 001

SAMUEL SANTANA DA SILVA

ROBERIO DIAS, 393
CENTRO - TOMAR DO GERU - SE
Fone: (79)9904-8106 CEP: 49280-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.985
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2825 0326 3551 7300 0116 5500 1000 0019 8511 0001 9855

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adquir.	228250006158562 26/03/2025 08:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
271539593		26.355.173/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS			14.617.717/0001-91		26/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, SN		CENTRO		49270-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CRISTINAPOLIS	SE	(79)3542-1205			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**264,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2172	MARACUJA IN NATURA KG	08109015	0102	5102	KG	20,00	8,74	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	PAO MASSA FINA TIPO FRANCES 50G	19059090	0102	5102	UND	200,00	0,45	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rosicléia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

02/04/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 27,41 (10,35%) IBPT I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PRODUTOS DESTINADOS PARA O EMPENHO 3210004/2025. AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025. DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO: AGENCIA 5977 C/CORRENTE 2950-5 FAVORECIDO: SAMUEL SANTANA DA SILVA	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 295	CONTRIBUINTE SAMUEL SANTANA DA SILVA	Nrº DAM 70092025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R ROBERIO DIAS, nº: 393, Complemento: *****			
BAIRRO CENTRO	CIDADE TOMAR DO GERU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26355173000116				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 264,80	1,00	R$ 2,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,65

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	01/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM
NF Nº 000001985 SÉRIE 001
LM Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,65
(-) 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$ 2,65

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

CONTRIBUINTE
SAMUEL SANTANA DA SILVA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	70092025	TAM	31/12/2025	R$ 2,65

81660000000 3 02651281202 0 51231202510 3 02010307009 8

Gerado por:Cleidiuania Santos Alves

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Tomar do Geru

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
38322025	**94586613**

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

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
251635	SAMUEL SANTANA DA SILVA	26.355.173/0001-16

Endereço	Complemento	
RUA ROBERIO DIAS Nº 393		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Tomar do Geru	SE

Data Emissão	Data Validade
23/03/2025	**22/05/2025**

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: BF808E54

domingo, 23 de março de 2025

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 151749 / 2025

Inscrição Estadual: 27.153.959-3

Razão Social: SAMUEL SANTANA DA SILVA

CNPJ: 26.355.173/0001-16

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Endereço: RUA - ROBERIO DIAS - 393

CENTRO - TOMAR DO GERU - CEP:49280000

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

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

A presente certidão emitida em **17/03/2025 às 18:24:56, válida até 16/04/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 17 de Março de 2025

Autenticação: 20250317XOBAYG

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

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

Nome: SAMUEL SANTANA DA SILVA
CNPJ: 26.355.173/0001-16

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:15 do dia 25/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2025.
Código de controle da certidão: **0BC1.D37D.B78B.FC63**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAMUEL SANTANA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.355.173/0001-16
Certidão nº: 16998910/2025
Expedição: 25/03/2025, às 10:50:25
Validade: 21/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAMUEL SANTANA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.355.173/0001-16, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.355.173/0001-16
Razão Social: SAMUEL SANTANA DA SILVA
Endereço: R ROBERIO DIAS 393 / CENTRO / TOMAR DO GERU / SE / 49280-000

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

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

Validade:07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030701284886818662

Informação obtida em 17/03/2025 18:23:50

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
14617717000191

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS	**AD Nº:**	699/2024
RESPONSÁVEL: GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA	**DATA:**	03/04/2024
CADASTRADO POR: FRANCINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA JUNIOR	**TOTAL:**	256.489,2000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 4/2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 17/04/2024 **DATA ABERTURA:** 09/05/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 28/05/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2177 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS	**SE Nº:**	124/2025
RESPONSÁVEL: 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA	**DATA:**	17/03/2025
SETOR: 1 - COMPRAS	**TOTAL:**	264,8000
CADASTRADO POR: Jussy Cleia da Silva Melo		
FORNECEDOR: SAMUEL SANTANA DA SILVA		

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/2024. VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012237	MARACUJÁ	KG	20,0000	8,7400	174,8000
0012249	PÃO FRANCES 50G - PÃO FRANCES 50G: PÃO FRANCÊS / PÃO DE TRIGO. Ingredientes: produto a base de Farinha de trigo especial, sal, açúcar, água, reforçador, óleo emulsificante ou condicionador e fermento (seco ou biológico) Sem antimofo. Apresentação: A cor do miolo deverá ser consistente, levemente de cor creme, com cavidades irregulares, textura macia, aveludada, sedosa e elástica, a casca deverá ser de cor dourada, brilhante e crocante, na parte superior e marron na inferior, com tamanho uniforme, sem a presença de pestana ou incisão da massa. Embalagem plástica, transparente, lacrada, contendo pães de 50g, acondicionados em fardos plásticos transparentes, de acordo com a quantidade solicitada	UN	200,0000	0,4500	90,0000

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
14617717000191

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	**264,8000**

Pl Maria Lúcia de Santana Lima
Geraldene N. da S. Oliveira

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA

Secretaria Municipal de Assistência Social

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 04

No dia 28 de Maio de 2024, no(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 11.398.568/0001-30, com sede à PRAÇA BANDEIRA nº 203 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **TATIANA DE ASSIS SOARES**, portador do CPF nº **96823213568**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: SAMUEL SANTANA DA SILVA **CNPJ: 26.355.173/0001-16**

Representante: SAMUEL SANTANA DA SILVA

Telefone: (79) 8843-2125

Email: s-s-silva@hotmail.com

Endereço: R ROBERIO DIAS, 393 - CENTRO, Tomar do Geru - SE - 49280-000

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
71	200,00	KG	IN NATURA	IN NATURA	8,74	R$1.748,00

Descrição: MARACUJÁ

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
78	10.000,00	UN	Marca própria	Marca própria	0,45	R$4.500,00

Descrição: PÃO FRANCES 50G - PÃO FRANCES 50G: PÃO FRANCÊS / PÃO DE TRIGO. Ingredientes: produto a base de Farinha de trigo especial, sal, açúcar, água, reforçador, óleo emulsificante ou condicionador e fermento (seco ou biológico) Sem antimofo. Apresentação: A cor do miolo deverá ser consistente, levemente de cor creme, com cavidades irregulares, textura macia, aveludada, sedosa e elástica, a casca deverá ser de cor dourada, brilhante e crocante, na parte superior e marron na inferior, com tamanho uniforme, sem a presença de pestana ou incisão da massa. Embalagem plástica, transparente, lacrada, contendo pães de 50g, acondicionados em fardos plásticos transparentes, de acordo com a quantidade solicitada

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
85	15.000,00	UN	Marca própria	Marca própria	0,45	R$6.750,00

Descrição: PÃO FRANCES 50G- PÃO FRANCÊS: PÃO FRANCÊS / PÃO DE TRIGO. Ingredientes: produto a base de Farinha de trigo especial, sal, açúcar, água, reforçador, óleo emulsificante ou condicionador e fermento (seco ou biológico) Sem antimofo. Apresentação: A cor do miolo deverá ser consistente, levemente de cor creme, com cavidades irregulares, textura macia, aveludada, sedosa e elástica, a casca deverá ser de cor dourada, brilhante e crocante, na parte superior e marron na inferior, com tamanho uniforme, sem a presença de pestana ou incisão da massa. Embalagem plástica, transparente, lacrada, contendo pães de 50g, acondicionados em fardos plásticos transparentes, de acordo com a quantidade solicitada

Total: R$ 12.998,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **28/05/2025** , a contar do dia **28/05/2024** .

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

TATIANA DE ASSIS SOARES
GESTOR(A) FMS

SAMUEL SANTANA DA SILVA
26.355.173/0001-16

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4080005/2025

08/04/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	ESTER LAURINDA DOS SANTOS		8467		
ENDEREÇO:	RUA GERALDO OLIVEIRA	**Nº:**	117	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	06907808501	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2426
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020044/2025	02/01/2025	4070011	07/04/2025	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 10,00	R$ 990,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO OLIVEIRA Nº 108 CENTRO, CRISTINAPOLIS/SE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS -
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 COM VIGENCIA DE 07/11/2024 A 07/11/2025

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PAG DE ALUGUEL DO CREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4070011 - REFERENTE A PAG DE ALUGUEL DO CREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1931	R$ 990,00
	TOTAL:	**R$ 1.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 08/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

Maria Lúcia de Santana Lima
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 08/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020044/2025

02/01/2025

FORNECEDOR

NOME: ESTER LAURINDA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA GERALDO OLIVEIRA
Nº: 117
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS
ESTADO: SE
COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF : 06907808501
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 2426
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	10.000,00	R$ 10.000,00	0,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 3/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
B. LEGAL: 155 - INEXIGIBILIDADE ART. 74 INCISO V LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

11/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO OLIVEIRA Nº 108 CENTRO, CRISTINAPOLIS/SE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 COM VIGENCIA DE 07/11/2024 A 07/11/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL	10,000	MES	1.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 02/01/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4070011/2025

07/04/2025

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	ESTER LAURINDA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA GERALDO OLIVEIRA	**Nº:**	117	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	06907808501	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2426
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020044	2025	02/01/2025	10.000,00	R$ 10.000,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO OLIVEIRA Nº 108 CENTRO, CRISTINAPOLIS/SE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 COM VIGENCIA DE 07/11/2024 A 07/11/2025

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PAG DE ALUGUEL DO CREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: ALUGUEL - ESTER LAURINDA / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2025)	R$ 1.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	10,00
TOTAL RETIDO:	**10,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**990,00**

Declaração

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

Data : 07/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 07/04/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2025040899400001931
Data:	Realizado em 08/04/2025 às 12h:55m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300260-1
1º titular da conta origem:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Poupança
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	1288
Conta destino:	798063657-1
CPF do favorecido:	069.078.085-01
Nome do favorecido:	ESTER LAURINDA DOS SANTOS
Valor do documento:	R$ 990,00
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL MARÇO 2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4080006/2025

08/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	ESTER LAURINDA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA GERALDO OLIVEIRA	**Nº:**	117	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	06907808501	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 10,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO ALUGUEL DE ESTER LAURINDA - MAR/2025.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1933	10,00
	TOTAL:	**R$ 10,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 08/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 08/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ESTER LAURINDA DOS SANTOS ESTER LAURINDA DOS SANTOS

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 10,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1933	10,00

NOME:	ESTER LAURINDA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA GERALDO OLIVEIRA	**Nº:**	117	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	06907808501	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2025040899400001933
Data:	Realizado em 08/04/2025 às 12h:55m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300260-1
Titular:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 10,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Ester Laurinda dos Santos, portadora(o) do CNPJ/CPF:06907808501 localizado na Rua Geraldo Oliveira foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) CREAS- Centro de Referência em Assistência Social referente ao mês de março de 2025 , sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$1.000,00, conforme o contrato N°11/2024.

Cristinápolis —- Sergipe, 01 de abril de 2025

Érica da Silva Sousa

ERICA DA SILVA SOUSA
FISCAL DE CONTRATO

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE

CÓDIGO	CONTRIBUINTE	Nrº DAM	VENCIMENTO
15535	ESTER LAURINDA DOS SANTOS	70542025	31/12/2025

TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO		
RUA GERALDO OLIVEIRA, nº: 117		
BAIRRO	CIDADE	UF
CENTRO	CRISTINAPOLIS	SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
06907808501				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.000,00	1,00	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	02/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM
REF MARÇO 2025
LM 748/2018

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

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

CONTRIBUINTE
ESTER LAURINDA DOS SANTOS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	70542025	TAM	31/12/2025	R$ 10,00

81600000000 9 10001281202 8 51231202510 3 02010307054 4



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ESTER LAURINDA DOS SANTOS

Nome Fantasia:

Logradouro: R. GERALDO OLIVEIRA Número: 117

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 069.078.085-01

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:

03/04/2025	A	03/05/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=533, utilizando o código de autenticidade: 575FE11D

EMITIDA EM: 03/04/2025
VALIDA ATÉ: 03/05/2025

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 150411 / 2025

Identificação do Solicitante: 069.078.085-01

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física **069.078.085-01** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dividas que venham a ser apuradas.

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

A presente certidão emitida em **17/03/2025 às 13:19:00, válida até 16/04/2025** ⅛ª» - »®⁄±² º»®⁄¿ ² ¿ ª ¬»® »¬ no endereço **www.sefaz.se.gov.br** ° »± ¿¹ »² ¬» ⅛³⁄₈¼®

ß®½¿¶ôï é ⅛ Março ⅛ î ðî ë

Autenticaçãoœ20250317FNYLYN

17/03/2025 13:19:00

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

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

Nome: ESTER LAURINDA DOS SANTOS
CPF: 069.078.085-01

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:03:48 do dia 23/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2025.
Código de controle da certidão: **1352.7F0E.6760.B2AE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTER LAURINDA DOS SANTOS
CPF: 069.078.085-01
Certidão nº: 19091046/2025
Expedição: 03/04/2025, às 11:48:38
Validade: 30/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTER LAURINDA DOS SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **069.078.085-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4090008/2025 09/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR MAYNARD	**Nº:**	884	**BAIRRO:**	CIRURGIA
CIDADE:	Aracaju	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	10282098000170	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
211.01.02.20003.2024.10282098000170 - HITECH	R$ 1.956,67	R$ 43,05	R$ 1.913,62

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

Referente a aquisição de material de consumo para dar agilidades nos serviços ofertados as famílias em situação de violação de direito. De acordo com a ata de registro de preço nº 056/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KBH	1.913,62
	TOTAL:	**R$ 1.956,67**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

Maria Lúcia de Santana Lima
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA **HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA**

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 1.956,67**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KBH	1.913,62

NOME:	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR MAYNARD	**Nº:**	884	**BAIRRO:**	CIRURGIA
CIDADE:	Aracaju	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	10282098000170	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE EMPENHO - Nº 11040007/2024

04/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR MAYNARD	**Nº:**	884	**BAIRRO:**	CIRURGIA
CIDADE:	Aracaju	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	10282098000170	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	715
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2047 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT. ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA:	25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.897,25	R$ 1.956,67	940,58

LICITAÇAO

10/2024 - LICITAÇÃO DE OUTRA UG DO MESMO MUNICÍPIO
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

Referente a aquisição de material de consumo para dar agilidades nos serviços ofertados as famílias em situação de violação de direito. De acordo com a ata de registro de preço nº 056/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CABO VGA PARA MONITOR 1,5M	8,000	UN	8,9900	71,92
2	MEMÓRIA DDR3 DESKTOP: CAPACIDADE 8GB, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ.	20,000	UN	74,7900	1.495,80
3	SWITCH 08 PORTAS	5,000	UN	77,7900	388,95
				TOTAL:	**1.956,67**

Autorizado
Data : 04/11/2024

Gleice Kelly Silveira de Souza

04935584548 - GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
SECRETÁRIA

Empenhado
Data : 04/11/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

300 - 260 - 1 -

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12170001/2024

17/12/2024

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR MAYNARD	**Nº:**	884	**BAIRRO:**	CIRURGIA
CIDADE:	Aracaju	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	10282098000170	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	715
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2047 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT. ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11040007	2024	04/11/2024	3.227,25	R$ 1.956,67	1.270,58

HISTÓRICO DO EMPENHO

Referente a aquisição de material de consumo para dar agilidades nos serviços ofertados as famílias em situação de violação de direito. De acordo com a ata de registro de preço nº 056/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Referente a aquisição de material de consumo para dar agilidades nos serviços ofertados as famílias em situação de violação de direito. De acordo com a ata de registro de preço nº 056/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 86186 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 03/12/2024 / CHAVE: 28241210282098000170550010000861861990677807)	R$ 1.956,67

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	19,57
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	23,48
TOTAL RETIDO:	**43,05**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.913,62**

Declaração

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

Data : 17/12/2024

Gleice Kelly Silveira de Souza

049.355.845-48-GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
SECRETÁRIA

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/12/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Numero de controle:	2025040999400000KBH
Data:	Realizado em 09/04/2025 às 09h:35m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300260-1
1º titular da conta origem:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	341 - 60701190 - BANCO ITAU
Agência destino:	9295
Conta destino:	000034213-4
CNPJ do favorecido:	10.282.098/0001-70
Nome do favorecido:	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACO
Valor do documento:	R$ 1.913,62
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 86186 RESTOS 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4090007/2025

09/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR MAYNARD	**Nº:**	884	**BAIRRO:**	CIRURGIA
CIDADE:	Aracaju	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	10282098000170	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R$ 23,48	R$ 0,00	R$ 23,48

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 86186/2024 - HITCH INFORMATICA - RESTOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KBP	23,48

TOTAL: R$ 23,48

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 23,48

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KBP	23,48

NOME:	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR MAYNARD	**Nº:**	884	**BAIRRO:**	CIRURGIA
CIDADE:	Aracaju	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	10282098000170	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Numero de controle:	2025040999400000KBP
Data:	Realizado em 09/04/2025 às 09h:35m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300260-1
Titular:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300294-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 23,48
Descrição:	PAGAMENTO REF IRRF NFS 86186 RESTOS 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4090006/2025 09/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR MAYNARD	**Nº:**	884	**BAIRRO:**	CIRURGIA
CIDADE:	Aracaju	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	10282098000170	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 19,57	R$ 0,00	R$ 19,57

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 86186/2024 - HITCH INFORMATICA - RESTOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KBK	19,57
	TOTAL:	**R$ 19,57**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 19,57**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KBK	19,57

NOME:	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR MAYNARD	**Nº:**	884	**BAIRRO:**	CIRURGIA
CIDADE:	Aracaju	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	10282098000170	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Numero de controle:	2025040999400000KBK
Data:	Realizado em 09/04/2025 às 09h:35m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300260-1
Titular:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 19,57
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 86186 RESTOS 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

RECEBEMOS DE HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/12/2024 11:19:30 VALOR R$1.956,67 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000086186
SÉRIE 1

HITECH

HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME
AV DESEMBARGADOR MAYNARD, 884
CIRURGIA Cep: 49055-210
Aracaju/SE Fone:32416394
E-mail:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000086186
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
28.2412.10.282.098/0001-70-55-001-000.086.186-199.067.780-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC TERC	Nº 228240014739870 Data: 03/12/2024 11:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
271227451		10.282.098/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS	14.617.717/0001-91	03/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, 00	CENTRO	49270-000	03/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cristinápolis		SE	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)

001 - 03/12/2024 - R$1.956,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.956,67	239,83	19,57	0,00	0,00	0,00	1.956,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				1,270	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4159	CABO VGA 1.5M EXBOM CBX-MVGA15 pFCP=1,00% vFCP=0,72	85444200	000	5102	UN	8,0000	8,99	71,92		71,92	13,66		19,00	
7794	MEMORIA 8GB DDR3 1600MHZ BESTMEMORY BT-D3-8G1600V OEM pFCP=1,00% vFCP=14,96	84733042	000	5102	UN	20,0000	74,79	1495,80		1495,80	179,50		12,00	
2096	7896637647137 - SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS SF 800 Q+ 4760020 pFCP=1,00% vFCP=3,89	85176234	000	5102	UN	5,0000	77,79	388,95		388,95	46,67		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FCP destacado na NF-e: R$19,57Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$722,78 FONTE: IBPT Pedido: 164428 Vend: FABIO ALVES MACHADO NOTA DE EMPENHO - Nº 11040007/2024 INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS: Banco: Itaú (341) Agência: 9295 Conta: 34213-4

RESERVADO AO FISCO

Nº 000086186 SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

3/12/2024

Chefe de Secção
Administrativa Central

TERMO DE GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

1) CONDIÇÕES GERAIS

A HITECH assegura garantia contra defeito de fabricação de todos os produtos adquiridos na empresa, durante o período de cobertura, salvo se os produtos possuírem assistência técnica do fabricante. Os prazos de garantia dos produtos já incluem a garantia legal, conforme Art.50 do Código de Defesa do Consumidor.

1.1) A GARANTIA NÃO COBRE

- Defeito do PRODUTO quando operado em condições para as quais ele não está preparado.
- Custo de instalação, montagem ou colocação do PRODUTO, bem como os defeitos causados pela má instalação, colocação ou erros na montagem do PRODUTO;
- Programas aplicativos, sistemas operacionais ou qualquer outro software. A responsabilidade de fazer back-up é do CLIENTE.
- Devolução de produtos pelo motivo de incompatibilidade entre componentes físicos (hardware), sistemas operacionais ou outros softwares, já que a escolha do produto adequado a seus propósitos é de inteira responsabilidade do cliente. As informações técnicas refletem as especificações disponibilizadas pelos fabricantes e servem tão somente para auxiliá-lo na sua decisão de compra.

1.2) PERDA DE GARANTIA

A garantia HITECH cobre apenas defeitos de fabricação. Logo, haverá perda total da garantia em qualquer das hipóteses abaixo:

- Retirada ou violação dos selos de garantia ou identificação da HITECH ou do Fabricante.
- Violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal não autorizado pela HITECH.
- Serviços solicitados e/ou executados diretamente pelo CLIENTE sem prévio consentimento da HITECH Informática e/ou Fabricante;
- Manuseio incorreto em desacordo com o manual ou com o indicio de descuido.
- Uso de acessórios, componentes ou sistemas não originais ou não recomendados não aprovados pelo fabricante.
- Transporte inadequado expondo o produto a trepidações, umidade, quedas, calor ou excesso de peso sobre a peça ou embalagem.
- Danos físicos (amassados, arranhões, componentes queimados por descarga elétrica ou excesso de voltagem, danos decorrentes de exposição excessiva ao calor, fogo ou umidade, oxidações, placas ou processadores queimados, trincados ou lascados).
- Qualquer outro defeito que não seja classificado como defeito de fabricação.

2) TROCAS E DEVOLUÇÕES

A mercadoria deverá retornar nas mesmas condições em que lhe foi entregue, ou seja: Lacres intactos do fabricante e/ou HITECH, embalagem original em perfeitas condições e completa com todos os manuais, acessórios, CDs, cabos e quaisquer outros itens que façam parte do produto. É importante ressaltar que a caixa do produto também deve ser preservada em prefeitas condições, isto é, a embalagem não pode estar danificada ou violada. Esclarece-se que o produto **NÃO PODE TER SIDO USADO. ATENÇÃO!!! AO RECEBER O SEU PEDIDO, CONFIRA SE TODOS OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES EM SUAS EMBALAGENS E DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO, CASO RECEBA O PEDIDO COM ALGUM PRODUTO AVARIADO, EM DESACORDO COM O PEDIDO OU FALTANDO ACESSÓRIO, RECUSE IMEDIATAMENTE O RECEBIMENTO.**

3) PRAZOS DE GARANTIA

Pensando em melhor atender as necessidades de seus CLIENTES, a HITECH fornece a Garantia estendida além dos 03 meses inclusos da Garantia legal (art.18 CDC), em alguns produtos. Abaixo seguem os prazos fornecidos pelo FABRICANTE e pela HITECH para cada produto específico:

3.1) Monitor, Cadeira Gamer, Impressora, Multifuncional, Estabilizador, Nobreak, Câmera Digital, Projetor, Scanner e qualquer outro produto ou equipamento com Assistência técnica autorizada pelo Fabricante. Garantia de 12 meses com o **FABRICANTE**.

3.2) Fontes **(com potência de ATÉ 250W)**, Mouse, Teclado, Gabinete, Adaptador Wireless, Pen Drive, Cartão de Memória, Case para HD, Adaptador Caddy, Switch, Sistema de Som, Cabos, Toner, Sistema de Telefonia, Cooler, Webcam e Tela p/ Notebook. Garantia de **03 meses** com a HITECH.

3.3) Fontes **(com potência SUPERIOR a 300W)**, Roteador, Modem e Gravador. Garantia de **6 meses** com a HITECH.

3.4) Relógio de Ponto, Catraca, Disco Rígido (HD), SSD, Memória RAM, Placa de Vídeo, Placa Mãe, Processador, DVR, Câmera de Segurança e Computador Completo (sendo **TODAS** as peças adquiridas na HITECH). Garantia de **12 meses** com a HITECH.

3.5) Outros produtos não relacionados acima. Garantia de **03 meses**. Obs.: Em alguns casos a garantia poderá ultrapassar os 12 meses, mas esta será fornecida exclusivamente pelo **FABRICANTE**. Alguns chegam a fornecer 02, 03, 05 e 07 anos de garantia, outros chegam a fornecer garantia vitalícia, mas a HITECH **não tem responsabilidade** alguma sobre essas garantias extras fornecidas. **Após 48 horas**, o cliente deverá observar se o produto possui garantia autorizada do fabricante/fornecedor, caso exista, sua troca ou manutenção devem ser feitas diretamente com o fabricante ou na assistência técnica por ele indicada, mediante apresentação da Nota Fiscal e o Termo de Garantia fornecido pelo próprio fabricante. A mercadoria deve ser enviada nas mesmas condições em que saiu da loja, na embalagem original, completa com todos os cabos, manuais, CDs e acessórios que fazem parte do conjunto.

ATENÇÃO: É de inteira responsabilidade do cliente a execução prévia de cópias de segurança de quaisquer programas ou dados que julgue necessários para a reinstalação do software e arquivos do disco rígido ou outras mídias, se for o caso.

Lembramos que conforme o CDC/art18, a HITECH tem um prazo de 30 dias para a solução do problema apresentado. Se até o final deste prazo a loja não tiver condições de consertar ou repor, o cliente poderá optar entre:

1. Solicitar o crédito do valor pago pelo produto, para utilização em loja;
2. Solicitar o estorno do valor pago.

Ressaltamos que, nos casos de impossibilidade de reparo, a HITECH, a seu exclusivo critério, substituirá o produto por outro de mesma marca e modelo, ou, se o cliente autorizar, por um modelo equivalente.

Requisição
1164

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 8072	CONTRIBUINTE HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES	Nrº DAM 159882024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DESEMBARGADOR MAYNARD, nº: S/N, Complemento: LOJA			
BAIRRO CIRURGIA	CIDADE MARACAJU		UF MS

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
10282098000170				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
131	MERCADORIAS E BENS EM GERAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.956,67	1,20	R$ 23,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,48

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM
NF Nº 000086186 SÉRIE 1
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 23,48
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 23,48

MERCADORIAS E BENS EM GERAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	159882024	IR	31/12/2024	R$ 23,48

81680000000 1 23481281202 7 41231202410 9 13013115988 1



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 8072	CONTRIBUINTE HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES	Nrº DAM 159672024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DESEMBARGADOR MAYNARD, nº: S/N, Complemento: LOJA			
BAIRRO CIRURGIA	CIDADE MARACAJU		UF MS

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
10282098000170				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.956,67	1,00	R$ 19,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,57

DADOS PARA PAGAMENTO

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

MENSAGEM		
NF Nº 000086186 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 19,57
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 19,57

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	159672024	TAM	31/12/2024	R$ 19,57

81680000000 1 19571281202 1 41231202410 9 02010315967 7



Impresso por:Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA

Aracaju, 14 de Novembro de 2024
Nº. 202400011681

CNPJ: 10.282.098/0001-70

Contribuinte: HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES 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, constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, conforme a existência de processo(s) de parcelamento.

Outrossim, esclarecemos que a presente **CERTIDÃO tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA**, por força do exposto no artigo 84 do Código Tributário Municipal, e nos artigos 151, inciso III e 206 do Código Tributário Nacional.

Esta certidão será válida até 12/02/2025

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

Código de Autenticidade: EJ.0049.0015.BF.085C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Positiva Com Efeito de Negativa N. 643423 / 2024

Inscrição Estadual:	27.122.745-1
Razão Social:	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ:	10.282.098/0001-70
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Endereço:	AVENIDA - DESEMBARGADOR MAYNARD - 884
	CIRURGIA - ARACAJU - CEP:49055210

Certificamos para os devidos fins, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, que o contribuinte supra mencionado possui débito com a Fazenda Pública Estadual, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força de disposição legal.

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

A presente certidão emitida em **28/11/2024 às 11:02:01 , válida até 28/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 28 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241128YBKVHQ

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 643428 / 2024

Identificação do Solicitante: 10.282.098/0001-70

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **10.282.098/0001-70** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **10.282.098/0001-70** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **28/11/2024 às 11:02:58, válida até** 28/12/2024 deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 28 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241128SFNYVD

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: HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 10.282.098/0001-70

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:46 do dia 30/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2025.
Código de controle da certidão: **2ED4.41F1.01AA.27FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO:** POSITIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 10.282.098/0001-70
Nome Fantasia: HITECH

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

Nº Processo	Classe	Juízo de Tramitação
0006163-59.2023.8.25.0085	Procedimento do Juizado Especial Cível	7º Juizado Especial Cível de Aracaju
0036594-13.2018.8.25.0001	Execução Fiscal	20ª Vara Cível de Aracaju
0021099-89.2019.8.25.0001	Execução Fiscal	20ª Vara Cível de Aracaju
0034272-15.2021.8.25.0001	Execução de Título Extrajudicial	18ª Vara Cível de Aracaju
0062443-45.2022.8.25.0001	Execução Fiscal	22ª Vara Cível de Aracaju
0028239-77.2019.8.25.0001	Execução Fiscal	22ª Vara Cível de Aracaju

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0216327** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **25/11/2024** e válida até **25/12/2024**.

Código de Autenticidade nº **4523.1925.4443.6541**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.282.098/0001-70
Certidão nº: 46325692/2024
Expedição: 02/07/2024, às 09:13:44
Validade: 29/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.282.098/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.282.098/0001-70
Razão Social: HITECH INFORMATICA LTDA
Endereço: AV DESEMBARGADOR MAYNARD 884 LOJA A SALA 5 / CIRURGIA / ARACAJU / SE / 49055-210

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:08/11/2024 a 07/12/2024

Certificação Número: 2024110818531571007031

Informação obtida em 22/11/2024 09:24:13

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
14617717000191

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS		AD Nº:	851/2024
RESPONSÁVEL: GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA		DATA:	27/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		TOTAL:	150.376,4100

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/07/2024 **DATA ABERTURA:** 07/08/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 11/09/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA

PROJETO/ATIVIDADE: 2047 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT. ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS		SE Nº:	253/2024
RESPONSÁVEL: 04935584548 - GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA		DATA:	22/10/2024
SETOR: 1 - COMPRAS		TOTAL:	1.956,6700
CADASTRADO POR: FRANCINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA JUNIOR			
FORNECEDOR: HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA			

HISTÓRICO

Referente a aquisição de material de consumo para dar agilidades nos serviços ofertados as famílias em situação de violação de direito. De acordo com a ata de registro de preço nº 056/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012592	CABO VGA PARA MONITOR 1,5M: TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM, TIPO DE CABO: VGA, CABO DE VÍDEO VGA MACHO, 15 PINOS DE NÍQUEL CONECTOR.	UN	8,0000	8,9900	71,9200
0012611	MEMÓRIA DDR3 DESKTOP: CAPACIDADE 8GB, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ.	UN	20,0000	74,7900	1.495,8000
0012622	SWITCH 08 PORTAS: CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 1.6GBPS, 8 PORTAS RJ45. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.	UN	5,0000	77,7900	388,9500
				TOTAL GERAL:	1.956,6700

Gleice Kelly Silveira de Souza

04935584548 - GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA

Secretario Municipal de Assistência Social

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 064

LICITANET

No dia 11 de Setembro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 - Cristinapolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**. RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: **HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA** **CNPJ: 10.282.098/0001-70**

Representante: LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS

Telefone: (79) 99[illegible]-3061

Email: a2consultoria2024@gmail.com

Endereço: AV DESEMBARGADOR MAYNARD, 884 - CIRURGIA, Aracaju - SE - 49055-210

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
3	30,00	UN	EXBOM / CABO VGA 1.5M EXBOM CBX-MVGA15	EXBOM / CABO VGA 1.5M EXBOM CBX-MVGA15	R$ 8,99	R$269,70

Descrição: CABO VGA PARA MONITOR 1,5M: TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM. TIPO DE CABO: VGA, CABO DE VÍDEO VGA MACHO, 15 PINOS DE NÍQUEL CONECTOR.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
12	5,00	UN	DUEX / COOLER DUEX DX C1 LGA 1150/1151/1155/1156	DUEX / COOLER DUEX DX C1 LGA 1150/1151/1155/1156	R$ 28,99	R$144,95

Descrição: COOLER PARA PC UNIVERSAL: SOCKETS: INTEL (775, 1155, 1150, 1156, 1151, 1200), AMD (AM3, AM2, FM2, FM1, 754), VELOCIDADE: 2000 RPM, TENSÃO 12V DC. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
32	25,00	UN	BLUECASE / GABINETE BLUECASE BG-2003 COM FONTE 200W PRETO	BLUECASE / GABINETE BLUECASE BG-2003 COM FONTE 200W PRETO	R$ 143,99	R$3.599,75

Descrição: GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NÃO GAMER. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM GABINETE PC DESKTOP, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
45	120,00	UN	YON / MEMORIA 8GB DDR3 YON 1600MHZ	YON / MEMORIA 8GB DDR3 YON 1600MHZ	R$ 74,79	R$8.974,80

Descrição: MEMÓRIA DDR3 DESKTOP: CAPACIDADE 8GB, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
51	180,00	UN	5+ / MOUSE 5+ OFFICE PRETO 1000DPI	5+ / MOUSE 5+ OFFICE PRETO 1000DPI	R$ 6,89	R$1.240,20

Descrição: MOUSE OPTICO USB: TIPO CONVENCIONAL, CONEXÃO USB 2.0, 800DPI OU SUPERIOR.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
84	5,00	UN	MSI / PLACA DE VIDEO MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X OC 6GB - 96 BITS RTX3050VOC	MSI / PLACA DE VIDEO MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X OC 6GB - 96 BITS RTX3050VOC	R$ 1.369,99	R$6.849,95

Total: R$ 62.436,60

Descrição: PLACA DE VIDEO PC DESKTOP: TIPO DE MEMÓRIA GDDR6, TAMANHO DA MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 6GB. CONECTIVIDADE VGA, DVI, HDMI E DISPLAYPORT, INTERFACE COM A PLACA MÃE PCI-EXPRESS 2.0.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
64	33.00	UN	INTELBRAS / PROJETOR INTELBRAS FULL HD 3800 LUMENS PFL5210	INTELBRAS / PROJETOR INTELBRAS FULL HD 3800 LUMENS PFL5210	R$ 1.675,99	R$36.871,78

Descrição: PROJETOR: BRILHO DE IMAGEM 3300 LUMENS , TAMANHO DA IMAGEM 30" – 350", CONEXÕES DE ENTRADA: RCA, VGA, HDMI, USB, RESOLUÇÃO NATIVA 800PX X 600PX, RELAÇÃO DE CONTRASTE 15000:1, ZOOM DIGITAL, FORMATOS DE VÍDEO HDTV 720P, 1080I, 1080P, VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ 6000H, TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO 3LCD, EMISSÃO DE SOM EM MODO NORMAL 37DB, FONTE DE LUZ UHE ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM PROJETOR, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
70	50.00	UN	INTELBRAS / SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS SF 800 Q+ 4760020	INTELBRAS / SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS SF 800 Q+ 4760020	R$ 77,79	R$3.889,50

Descrição: SWITCH 08 PORTAS: CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 1.6GBPS, 8 PORTAS RJ45. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
78	1.00	UN	EXBOM / TELA DE PROJECAO RETRATIL COM SUPORTE METALICOS 100 POLEGADAS 4:3	EXBOM / TELA DE PROJECAO RETRATIL COM SUPORTE METALICOS 100 POLEGADAS 4:3	R$ 595,97	R$595,97

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SER NOVO E ESTAR EM LINHA DE FABRICAÇÃO NA DATA DO CERTAME; TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO MEDINDO 84 A DIAGONAL, COM A PROPORÇÃO 16:9; ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO; PONTO DE PARADA CONTROLADO PELO USUÁRIO; MECANISMO DE RETRAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL; MOTOR TUBULAR SILENCIOSO; PELÍCULA TENCIONADA NAS LATERAIS; PELÍCULA DO TIPO MATTE WHITE; SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO; TENSÃO 110V OU BIVOLT; GANHO MÍNIMO 1.0 E MÁXIMO 1.3; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO INCLUÍDO

Total: R$ 62.436,60

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **11/09/2025** , a contar do dia **11/09/2024** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 11/09/2024 12:57:04

HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
10.282.098/0001-70

Assinado de forma digital por:
LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS
83954481553
Dados: 11/09/2024 12:51:24

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4090009/2025

09/04/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA		6261		
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020049/2025	02/01/2025	4080003	08/04/2025	R$ 264,99	R$ 264,99	R$ 2,65	R$ 262,34	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 5280007/2024 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, DO CONTRATO Nº 011/2022, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 02/2025

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080003 - REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 02/2025

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KAS	R$ 262,34
	TOTAL:	**R$ 264,99**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

Maria Lúcia de Santana Lima
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020049/2025

02/01/2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA: 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	11.285,00	R$ 1.324,95	9.960,05

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 7/2022 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

11/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO 5280007/2024 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, DO CONTRATO Nº 011/2022, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER	5,000	MES	264,9900	1.324,95
				TOTAL:	**1.324,95**

Autorizado
Data : 02/01/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 02/01/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4080004/2025

08/04/2025

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020049	2025	02/01/2025	11.285,00	R$ 1.324,95	9.960,05

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 5280007/2024 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, DO CONTRATO Nº 011/2022, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 03/2025

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 3530 / SÉRIE: 1 / UF: RN / DATA DE EMISSÃO: 31/03/2025 / CHAVE:)	R$ 264,99

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,65
TOTAL RETIDO:	**2,65**
TOTAL LÍQUIDO:	**262,34**

Declaração

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

Data : 08/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/04/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Numero de controle:	2025040999400000KA9
Data:	Realizado em 09/04/2025 às 09h:35m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300260-1
1º titular da conta origem:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	1523
Conta destino:	000152500-0
CNPJ do favorecido:	42.925.322/0001-91
Nome do favorecido:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Valor do documento:	R$ 262,34
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 3530

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4090010/2025 09/04/2025

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,65	R$ 0,00	R$ 2,65

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 3416/2025 - PRINTPAGE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KB4	2,65
	TOTAL:	**R$ 2,65**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

		CONTA	OB/CH	VALOR
			TOTAL:	**R$ 2,65**
		111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KB4	2,65

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

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Numero de controle:	2025040999400000KAG
Data:	Realizado em 09/04/2025 às 09h:35m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agencia:	020
Conta:	22/300260-1
Titular:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agencia:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,65
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 3530

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	TOTAL
CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO/COPIA NUMERO 011/2022. REFERENTE A MAC REC ESTADUAL 03/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADA DAS RETENCOES DE IMPOSTOS CONFORME LEGISLACAO PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1523-7 | CONTA: 152500-X PIX: 42925322000191	264,99
	TOTAL FATURA 264,99
	LÍQUIDO FATURA 264,99

O material foi fornecido
DECLARO QUE A obra foi executada
O serviço foi prestado

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

PrintPage
Pense diferente, alugue tecnologia

PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
AV. LIMA E SILVA, 1564 - LAGOA NOVA - NATAL - RN
FONE:(84)4007-2766 - FAX:(84)4007-2766 - CEP:59075-710
CNPJ:42.925.322/0001-91 - INSC. EST.:206301847
financeiro@printpage.com.br

DATA DE EMISSÃO
31/03/2025

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR LÍQUIDO R$		
3530	264,99	3530	30/04/2025

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 3530
1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS (2605)
ENDEREÇO: RUA ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO,2N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS ESTADO: SE CEP: 49270-000
END. P/ COBRANÇA: RUA ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO,2N
C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 14.617.717/0001-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: Duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos

PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA	OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS	FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	3530

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14511	CONTRIBUINTE PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	Nrº DAM 73112025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV LIMA E SILVA, nº: 1564			
BAIRRO LAGOA NOVA	CIDADE NATAL		UF RN

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 264,99	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 2,65	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 2,65

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 04	EXERCICIO 2025	DATA LANÇAMENTO 07/04/2025	DATA VENCIMENTO 31/12/2025
MENSAGEM FATURA 3530 LM 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,65
			(-) 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$ 2,65

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

CONTRIBUINTE
PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	73112025	TAM	31/12/2025	R$ 2,65

81660000000 3 02651281202 0 51231202510 3 02010307311 8

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PrintPage
Pense diferente, alugue tecnologia

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 011.2022 ASS

3/2025

Relatório gerado em: 31/03/2025 16:09:10

Franquia: 1

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	VL.ACESSORIO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A478	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	MAC REC. ESTADUAL	U64198A2N798421	93120	93120	0	0	0	0	31/03/2025
	DIGITALIZAÇÃO:						10947	10947	0	0	0	0	31/03/2025

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

Franquia: 2

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	VL.ACESSORIO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A609	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	CRAS- SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FNAS PROT. BAS	U64198D2N843762	9679	9679	0	0	0	0	31/03/2025
	DIGITALIZAÇÃO:						0	0	0	0	0	0	31/03/2025

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

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 011.2022 ASS

Relatório gerado em: 31/03/2025 16:09:10

3/2025

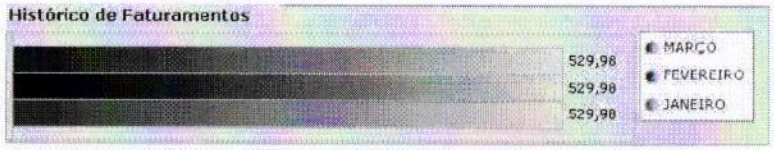
Observaçoes:

FRANQUIA CONTRATO

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

TOTAIS GERAIS

TOTAL PÁG. PB:	0	**TOTAL PÁG. DIG PB:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:** 2	**VALOR EXCEDENTE:** R$ 0,00
TOTAL PÁG. COLOR:	0	**TOTAL PÁG. DIG COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:** R$ 0,00	**VALOR MENSAL:** R$ 529,98
Nº ACESSÓRIOS:	0				
TOTAL ACESSÓRIOS:	R$ 0,00				



VALOR TOTAL: R$ 529,98

Prefeitura Municipal do Natal

SEFIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
3969721	527184212048	A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Contribuinte:

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

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

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

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

Local e Data de Expedição:
Natal (RN), 6 de março de 2025

Emitida pela sessão: 545442876 através do IP: 187.95.217.122

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9482922
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **42.925.322/0001-91** Inscrição Estadual: **20.630.184-7**

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

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

ASPECTOS DE VALIDADE

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

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

Emitida em **06/03/2025** às **15:10:56** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.95.217.122**.

Validade até **04/04/2025**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 42.925.322/0001-91

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:14 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2025.
Código de controle da certidão: **7206.EF75.9B44.27CF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.925.322/0001-91
Certidão nº: 6710119/2025
Expedição: 05/02/2025, às 12:00:12
Validade: 04/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.925.322/0001-91, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.925.322/0001-91
Razão Social: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Endereço: - AVENIDA LIMA E SILVA 1564 - / LAGOA NOVA / NATAL / RN / 59075-710

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

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

Validade:07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030705035668436602

Informação obtida em 14/03/2025 15:40:04

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4090011/2025

09/04/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA		6261		
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020049/2025	02/01/2025	4080004	08/04/2025	R$ 264,99	R$ 264,99	R$ 2,65	R$ 262,34	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 5280007/2024 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, DO CONTRATO Nº 011/2022, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 03/2025

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080004 - REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 03/2025

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KA9	R$ 262,34
	TOTAL:	**R$ 264,99**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

Maria Lúcia de Santana Lima
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020049/2025

02/01/2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA:	12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	11.285,00	R$ 1.324,95	9.960,05

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 7/2022 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

11/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO 5280007/2024 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, DO CONTRATO Nº 011/2022, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER	5,000	MES	264,9900	1.324,95
				TOTAL:	**1.324,95**

Autorizado
Data : 02/01/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 02/01/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4080003/2025

08/04/2025

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020049	2025	02/01/2025	11.285,00	R$ 1.324,95	9.960,05

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 5280007/2024 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, DO CONTRATO Nº 011/2022, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 02/2025

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 3416 / SÉRIE: 1 / UF: RN / DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025 / CHAVE:)	R$ 264,99

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,65
TOTAL RETIDO:	**2,65**
TOTAL LÍQUIDO:	**262,34**

Declaração

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

Data : 08/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/04/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Numero de controle:	2025040999400000KAS
Data:	Realizado em 09/04/2025 às 09h:35m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300260-1
1º titular da conta origem:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	1523
Conta destino:	000152500-0
CNPJ do favorecido:	42.925.322/0001-91
Nome do favorecido:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Valor do documento:	R$ 262,34
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 3416

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4090012/2025 09/04/2025

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,65	R$ 0,00	R$ 2,65

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 3530/2025 - PRINTPAGE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KAG	2,65
	TOTAL:	**R$ 2,65**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

Maria Lúcia de Santana Lima
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 2,65**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KAG	2,65

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

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2025040999400000KB4
Data:	Realizado em 09/04/2025 às 09h:35m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300260-1
Titular:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,65
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 3416

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	TOTAL
CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO/COPIA NUMERO 011/2022. REFERENTE A MAC REC ESTADUAL 02/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADA DAS RETENCOES DE IMPOSTOS CONFORME LEGISLACAO PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1523-7 | CONTA: 152500-X PIX: 42925322000191	264,99
	TOTAL FATURA 264,99
	LÍQUIDO FATURA 264,99

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

PrintPage
Pense diferente, alugue tecnologia

PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
AV. LIMA E SILVA, 1564 - LAGOA NOVA - NATAL - RN
FONE:(84)4007-2766 - FAX:(84)4007-2766 - CEP:59075-710
CNPJ:42.925.322/0001-91 - INSC. EST.:206301847
financeiro@printpage.com.br

DATA DE EMISSÃO
26/02/2025

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR LÍQUIDO R$		
3416	264,99	3416	26/03/2025

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 3416
1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS (2605)
ENDEREÇO: RUA ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO,2N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS ESTADO: SE CEP: 49270-000
END. P/ COBRANÇA: RUA ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO,2N
C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 14.617.717/0001-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: Duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos

PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA	OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS	FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	3416

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14511	CONTRIBUINTE PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	Nrº DAM 73202025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV LIMA E SILVA, nº: 1564			
BAIRRO LAGOA NOVA	CIDADE NATAL		UF RN

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 264,99	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 2,65	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 2,65

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	07/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM
FATURA 3416
LM 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,65
(-) 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$ 2,65

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

CONTRIBUINTE
PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	73202025	TAM	31/12/2025	R$ 2,65

81670000000 2 02651281202 0 51231202510 3 02010307320 9



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PrintPage
Pense diferente, alugue tecnologia

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 011.2022 ASS

2/2025

Relatório gerado em: 26/02/2025 15:05:48

Franquia: 1

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	VL.ACESSORIO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A478	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	MAC REC. ESTADUAL	U64198A2N798421	91313	93120	1807	0	0	0	28/02/2025
	DIGITALIZAÇÃO:						10947	10947	0	0	0	0	28/02/2025

TOTAL DE PÁGINAS PB:	1.807	TOTAL DE PÁGINAS COLOR:	0	Nº EQUIPAMENTOS:	1	VALOR EXCEDENTE:	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	25.000	FRANQUIA COLOR:	0	TOTAL EQUIPAMENTO:	R$ 0,00	VALOR MENSAL:	R$ 264,99
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	TOTAL EXCEDENTE COLOR:	0	Nº ACESSÓRIOS:	0	TOTAL:	R$ 264,99
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	VALOR PG EXCEDENTE COLOR:	R$ 0,0000	TOTAL ACESSÓRIOS:	R$ 0,00		
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	VALOR EXCEDENTE COLOR:	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	FRANQUIA DIG COLOR:	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:	R$ 0,00				

Franquia: 2

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	VL.ACESSORIO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A609	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	CRAS- SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FNAS PROT. BAS	U64198D2N843762	9679	9679	0	0	0	0	28/02/2025
	DIGITALIZAÇÃO:						0	0	0	0	0	0	28/02/2025

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

PrintPage
Pense diferente, alugue tecnologia

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 011.2022 ASS

2/2025

Relatório gerado em: 26/02/2025 15:05:48

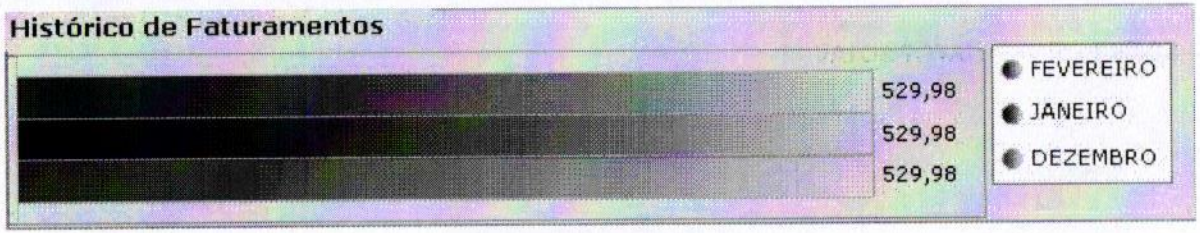
Observaçoes:

FRANQUIA CONTRATO

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

TOTAIS GERAIS

TOTAL PÁG. PB:	1.807	**TOTAL PÁG. DIG PB:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	2	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
TOTAL PÁG. COLOR:	0	**TOTAL PÁG. DIG COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 0,00
Nº ACESSÓRIOS:	0						
TOTAL ACESSÓRIOS:	R$ 0,00						



VALOR TOTAL: **R$ 529,98**

Prefeitura Municipal do Natal

SEFIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
3948388	518568466116	A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Contribuinte:

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

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

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

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

Local e Data de Expedição:
Natal (RN), 5 de fevereiro de 2025

Emitida pela sessão: 541820328 através do IP: 187.95.217.122

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9404427
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **42.925.322/0001-91** Inscrição Estadual: **20.630.184-7**

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

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

ASPECTOS DE VALIDADE

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

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

Emitida em **05/02/2025** às **11:44:07** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.95.217.122**.

Validade até **06/03/2025**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 42.925.322/0001-91

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:14 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2025.
Código de controle da certidão: **7206.EF75.9B44.27CF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.925.322/0001-91
Certidão nº: 6710119/2025
Expedição: 05/02/2025, às 12:00:12
Validade: 04/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.925.322/0001-91, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.925.322/0001-91
Razão Social: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Endereço: - AVENIDA LIMA E SILVA 1564 - / LAGOA NOVA / NATAL / RN / 59075-710

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

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

Validade:27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012711025668436642

Informação obtida em 05/02/2025 11:50:41

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4220060/2025

22/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	RGM SOLUTIONS LTDA				
ENDEREÇO:	AV IRINEU FERREIRA DA SILVA	**Nº:**	5536	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NOVO HORIZONTE DO OESTE	**ESTADO:**	RO	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	48694119000138	**INSC. ESTADUAL:**	28.086.540/0001-59	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
211.02.02.20003.2024.48694119000138 - RGM SOLUTIONS	R$ 1.432,00	R$ 14,32	R$ 1.417,68

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: 4030004 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DAR AGILIDADES NOS SERVIÇOS OFERTADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO.
OBS.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DAR AGILIDADES NOS SERVIÇOS OFERTADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1RXH	1.417,68
	TOTAL:	**R$ 1.432,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

Maria Lúcia de Santana Lima
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

RGM SOLUTIONS LTDA RGM SOLUTIONS LTDA

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 1.432,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1RXH	1.417,68

NOME:	RGM SOLUTIONS LTDA				
ENDEREÇO:	AV IRINEU FERREIRA DA SILVA	**Nº:**	5536	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NOVO HORIZONTE DO OESTE	**ESTADO:**	RO	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	48694119000138	**INSC. ESTADUAL:**	28.086.540/0001-59	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2025042299400001RXH
Data:	Realizado em 22/04/2025 às 14h:46m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300260-1
1º titular da conta origem:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	4005
Conta destino:	000015139-4
CNPJ do favorecido:	48.694.119/0001-38
Nome do favorecido:	RGM SOLUTIONS LTDA
Valor do documento:	R$ 1.417,68
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 35 RESTOS 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE EMPENHO - Nº 11040005/2024

04/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	RGM SOLUTIONS LTDA				
ENDEREÇO:	AV IRINEU FERREIRA DA SILVA	**Nº:**	5536	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NOVO HORIZONTE DO OESTE	**ESTADO:**	RO	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	48694119000138	**INSC. ESTADUAL:**	28.086.540/0001-59	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	715
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2047 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT. ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA:	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	8.100,85	R$ 1.432,00	6.668,85

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 10/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 851/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 250/2024

HISTÓRICO

Referente a aquisição de material de consumo para dar agilidades nos serviços ofertados as famílias em situação de violação de direito. De acordo com a ata de registro de preço nº 052/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PLACA DE REDE WIRELESS	20,000	UN	71,6000	1.432,00
				TOTAL:	**1.432,00**

Autorizado
Data : 04/11/2024

Gleice Kelly Silveira de Souza

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
SECRETÁRIA

Empenhado
Data : 04/11/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

300-26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

03/04/2025

Nota de Liquidação: 4030004

FORNECEDOR

NOME:	RGM SOLUTIONS LTDA				
ENDEREÇO:	AV IRINEU FERREIRA DA SILVA	**Nº:**	5536	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NOVO HORIZONTE DO OESTE	**ESTADO:**	RO	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	48694119000138	**INSC. ESTADUAL:**	28.086.540/0001-59	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2047 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT. ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO
11040005	2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DAR AGILIDADES NOS SERVIÇOS OFERTADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 35 / SÉRIE: 1 / UF: RO / DATA DE EMISSÃO: 16/12/2024 / CHAVE: 11241248694119000138550010000000351425004385)	1.432,00

RETENÇÕES	VALOR
213.01.205 - TAXAS	14,32
TOTAL RETIDO:	**14,32**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.417,68**

Declaração

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

Data : 03/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/04/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4220061/2025 — 22/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	RGM SOLUTIONS LTDA				
ENDEREÇO:	AV IRINEU FERREIRA DA SILVA	**Nº:**	5536	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NOVO HORIZONTE DO OESTE	**ESTADO:**	RO	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	48694119000138	**INSC. ESTADUAL:**	28.086.540/0001-59	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 14,32	R$ 0,00	R$ 14,32

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 35/2024 - RESTOS - RGM SOLUTIONS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1RXJ	14,32
	TOTAL:	**R$ 14,32**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RGM SOLUTIONS LTDA RGM SOLUTIONS LTDA

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 14,32

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1RXJ	14,32

NOME:	RGM SOLUTIONS LTDA				
ENDEREÇO:	AV IRINEU FERREIRA DA SILVA	**Nº:**	5536	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NOVO HORIZONTE DO OESTE	**ESTADO:**	RO	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	48694119000138	**INSC. ESTADUAL:**	28.086.540/0001-59	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250422994000001RXJ
Data:	Realizado em 22/04/2025 às 14h:46m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300260-1
Titular:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 14,32
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 35 RESTOS 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Faia: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

RECEBEMOS DE RGM SOLUTIONS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.432,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS - RUA ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.035
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RGM SOLUTIONS LTDA
AV IRINEU FERREIRA DA SILVA, 5536
CENTRO - 76956-000
Novo Horizonte do Oeste - RO Fone/Fax: 69993734711

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.035
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1124 1248 6941 1900 0138 5500 1000 0000 3514 2500 4385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**211240018849683 - 16/12/2024 19:04:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
00000006514898			**48.694.119/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS			**14.617.717/0001-91**	**16/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N	**CENTRO**		**49270-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cristinapolis	**SE**	**7935421205**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.432,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.432,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5	PLACA DE REDE WIRELESS	85176241	0/102	6102	UNID	20,0000	71,6000	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material foi fornecido
Obra foi executada
Foi prestado

04 2025

Lucilia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nota Fiscal referente aos empenhos N 11040005/2024. INFORMACOES PARA PAGAMENTOS: Banco: Banco do Brasil S.A. Agencia: 4005-3, Conta Corrente - 15139-4	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15646	CONTRIBUINTE RGM SOLUTIONS LTDA	Nrº DAM 68912025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV IRINEU FERREIRA DA SILVA, nº: 5536, Complemento: .			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NOVO HORIZONTE DO OESTE		UF RO

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 48694119000138	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 1.432,00	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 14,32	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 14,32

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 03	EXERCICIO 2025	DATA LANÇAMENTO 27/03/2025	DATA VENCIMENTO 31/12/2025
MENSAGEM NF Nº 000000035 SÉRIE 001 LM 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 14,32
			(-) 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$ 14,32

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

CONTRIBUINTE
RGM SOLUTIONS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	68912025	TAM	31/12/2025	R$ 14,32

81640000000 5 14321281202 6 51231202510 3 02010306891 0



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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: RGM SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 48.694.119/0001-38

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:17:04 do dia 10/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2025.
Código de controle da certidão: **5774.9586.05A5.820E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RGM SOLUTIONS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.694.119/0001-38
Certidão nº: 18807108/2025
Expedição: 02/04/2025, às 09:53:14
Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RGM SOLUTIONS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.694.119/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.694.119/0001-38

Razão Social: RGMN SOLUTIONS LTDA

Endereço: AV IRINEU FERREIRA DA SILVA 5536 / CENTRO / NOVO HORIZONTE DO OESTE / RO / 76956-000

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

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

Validade:28/03/2025 a 26/04/2025

Certificação Número: 2025032803205955427965

Informação obtida em 02/04/2025 09:52:35

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

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

PREF. MUN. NOVO HORIZONTE DO OESTE

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CENTRO - NOVO HORIZONTE DO OESTE

CNPJ: 63.762.009/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro
005134

Contribuinte
RGM SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ
48.694.119/0001-38

Logradouro
AV. IRINEU F. DA SILVA

Número
4865

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
76956000

Cidade
NOVO HORIZONTE DO OESTE

UF
RO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 09:02:19 do dia 02/04/2025

Válida até 02/05/2025

Código de Controle da Certidão/Número 11197E419CC56C6A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

02/04/2025, 10:13

Resultado da Consulta:

As informações disponíveis sobre o contribuinte portador do CNPJ **48694119000134** não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular sem que ele compareça à agência de rendas mais próximaó.

0038 - Dígito verificador inválido.

Data / Hora da Consulta: 02/04/2025 09:13:49

Imprimir Fechar Janela

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
14617717000191

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS	**AD Nº:**	851/2024
RESPONSÁVEL: GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA	**DATA:**	27/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	150.376,4100

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/07/2024 **DATA ABERTURA:** 07/08/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 11/09/2024
MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2047 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT. ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS	**SE Nº:**	250/2024
RESPONSÁVEL: 04935584548 - GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA	**DATA:**	22/10/2024
SETOR: 1 - COMPRAS	**TOTAL:**	1.432,0000
CADASTRADO POR: FRANCINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA JUNIOR		
FORNECEDOR: RGM SOLUTIONS LTDA		

HISTÓRICO

Referente a aquisição de material de consumo para dar agilidades nos serviços ofertados as famílias em situação de violação de direito. De acordo com a ata de registro de preço nº 052/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012589	PLACA DE REDE WIRELESS: INTERFACE: USB 3.0 TAXA DE DADOS SEM FIO: 5GHZ ATÉ 867MBPS 2,4GHZ ATÉ 400MBPS- INTERFACE DO CONECTOR: USB 3.0 - FREQUÊNCIA: BANDA DUPLA 2.4GHZ / 5GHZ- ANTENA: 2 X ANTENA EXTERNA DE BANDA DUPLA- PADRÃO SEM FIO: IEEE 802.11AC, IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B IEEE 802.11A, IPV4. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE	UN	20,0000	71,6000	1.432,0000
				TOTAL GERAL:	1.432,0000

Gleice Kelly Silveira de Souza
04935584548 - GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
Secretario Municipal de Assistência Social

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral Municipio
Decreto 1

Página 1 de 1

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 064

No dia 11 de Setembro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face de apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: RGM SOLUTIONS LTDA **CNPJ: 48.694.119/0001-38**

Representante: MAILON ROGER SATIMO

Telefone: 993734711

Email: deilrage1@gmail.com

Endereço: AV IRINEU FERREIRA DA SILVA, 5536 - CENTRO, Novo Horizonte do Oeste - RO - 76956-000

Item: 1	**Quantidade:** 25,00	**Unidade:** UN	**Marca:** Ubiquiti	**Modelo:** UAP-AC-M-BR	**Preço Unitário:** R$ 733,89	**Valor Total:** R$18.347,25

Descrição: ACCESS POINT OUTDOOR MESH: TECNOLOGIA DUAL BAND 450MBPS EM 2,4GHZ E ATÉ 1300MBPS EM 5GHZ E ALCANCE DE ATÉ 180M, ESTRUTURA A PROVA DAGUA, RESISTENTE A INTEMPERIES. ALIMENTACAO POR POE 802.3AF, PORTAS ETHERNET GIGABIT.

Item: 3	**Quantidade:** 5,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BRIWAX	**Modelo:** B08W8Y1RQK	**Preço Unitário:** R$ 41,18	**Valor Total:** R$205,90

Descrição: ALICATE DE CRIMPAR: RJ11/RJ45 CAT5E E CAT6 COM CATRACA, CABO EMBORRACHADO E CRIMPAGEM FRONTAL.

Item: 25	**Quantidade:** 5,00	**Unidade:** UN	**Marca:** VHB	**Modelo:** Dupla Face	**Preço Unitário:** R$ 42,33	**Valor Total:** R$211,65

Descrição: FITA DUPLA FACE 3M VHB TRANSPARENTE 9 MM X 20 METROS

Item: 26	**Quantidade:** 10,00	**Unidade:** UN	**Marca:** WORKER	**Modelo:** PVC	**Preço Unitário:** R$ 4,28	**Valor Total:** R$42,80

Descrição: FITA ISOLANTE ROLO 20 METROS ANTICHAMA

Item: 27	**Quantidade:** 50,00	**Unidade:** UN	**Marca:** FOXLUX	**Modelo:** nylon	**Preço Unitário:** R$ 78,20	**Valor Total:** R$3.910,00

Descrição: FITAS HELLERMAN - 30 CM (PACOTE COM 100 UND)

Item: 30	**Quantidade:** 20,00	**Unidade:** UN	**Marca:** brazil pc	**Modelo:** brazil pc	**Preço Unitário:** R$ 157,24	**Valor Total:** R$3.144,80

Descrição: FONTE ATX 500W: CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE, TAMANHO DA FAN 120MM, TEMPERATURA OPERANDO DE 0º ATÉ 40º, MTFB: 100.000 HORAS, CABO ATX: 1X 600MM, CABO EPS: 1X 600MM, CABO PCIE: 1 X 600MM, 700MM, CABO SATA: 2X 450MM, 570MM, 690MM, CABO PERIFÉRICO DE 4 PINOS: 1X 450MM, 570MM, 690MM + 810MM (MOLE), ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Item: 60	**Quantidade:** 170,00	**Unidade:** UN	**Marca:** wifi 5	**Modelo:** Dual Band	**Preço Unitário:** R$ 71,60	**Valor Total:** R$12.172,00

Total: R$ 213.483,20

MAT. CONSUMO
REPETIR KIT PLACA MÃO

Descrição: PLACA DE REDE WIRELESS: INTERFACE: USB 3.0 TAXA DE DADOS SEM FIO: 5GHZ ATÉ 867MBPS 2,4GHZ ATÉ 400MBPS- INTERFACE DO CONECTOR: USB 3.0 - FREQUÊNCIA: BANDA DUPLA 2.4GHZ / 5GHZ- ANTENA: 2 X ANTENA EXTERNA DE BANDA DUPLA- PADRÃO SEM FIO: IEEE 802.11AC, IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B IEEE 802.11A, IPV4. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
75	5,00	UN	charger doctor	p/ Porta USB	R$ 67,07	R$335,35

Descrição: TESTADOR DE PORTAS USB, AMPERÍMETRO E VOLTÍMETRO DIGITAL: TESTADOR DE PORTAS USB; MODELO PORTÁTIL; DISPLAY DE 4 DÍGITOS; REALIZA MEDIÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE CONTÍNUA; DEVE EXECUTAR MEDIÇÕES EM TEMPO REAL; FACILIDADE DE LEITURA, INSTALAÇÃO E USABILIDADE; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ALIMENTAÇÃO VIA USB. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
81	50,00	UN	XEROX	B210	R$ 297,53	R$14.876,50

Descrição: CARTUCHO DE IMPRESSORA XEROX B210: ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
88	1,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 32.047,39	R$32.047,39

Descrição: SERVIDOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 3200MHZ QUAD CHANNEL DE ATE 128GB, 8 SLOTS SATA 6GB/S. 2 CONECTORES NVME M.2(CHAVE M), TIPO 2260/2280. SUPORTE PARA SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 E RAID 10; PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.6GHZ, COM NO MÍNIMO 12 NÚCLEOS E 20 THREADS, CACHE 25MB, 04 MEMÓRIA 16GB DDR4 COM VELOCIDADE 3200MHZ; GABINETE HACK COM FONTE ATX 650W REAL OU SUPERIOR COM SELO 80 PLUS GOLD, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. 02 SSD NVME M.2 (CHAVE M) 512GB; 02 SSD CAPACIDADE 1TB, GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO GIGABIT 10/100/1000MB/S.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
89	4,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 32.047,39	R$128.189,56

Descrição: SERVIDOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 3200MHZ QUAD CHANNEL DE ATE 128GB, 8 SLOTS SATA 6GB/S. 2 CONECTORES NVME M.2(CHAVE M), TIPO 2260/2280. SUPORTE PARA SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 E RAID 10; PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.6GHZ, COM NO MÍNIMO 12 NÚCLEOS E 20 THREADS, CACHE 25MB, 04 MEMÓRIA 16GB DDR4 COM VELOCIDADE 3200MHZ; GABINETE HACK COM FONTE ATX 650W REAL OU SUPERIOR COM SELO 80 PLUS GOLD, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. 02 SSD NVME M.2 (CHAVE M) 512GB; 02 SSD CAPACIDADE 1TB, GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO GIGABIT 10/100/1000MB/S.

Total: R$ 213.483,20

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **11/09/2025** , a contar do dia **11/09/2024** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 11/09/2024 11:04:12

RGM SOLUTIONS LTDA
48.694.119/0001-38

Assinado de forma digital por:
Ronivaldo Moraes Serafim
03123076245
Dados: 11/09/2024 10:43:49

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4300014/2025

30/04/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)		5392		
ENDEREÇO:	CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01000334000128	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020032/2025	02/01/2025	4290004	29/04/2025	R$ 46,85	R$ 46,85	R$ 0,00	R$ 46,85	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE A UMA ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA
SOCIAL DURANTE 2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PAG DE DESO DE ESTER LAURINDA - CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA NO MÊS DE ABRIL/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4290004 - REFERENTE A PAG DE DESO DE ESTER LAURINDA - CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA NO MÊS DE ABRIL/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1MTG	R$ 46,85
	TOTAL:	**R$ 46,85**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

Maria Lúcia de Santana Lima
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020032/2025

02/01/2025

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)				
ENDEREÇO:	CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01000334000128	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA:	30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	14.885,00	R$ 3.600,00	11.285,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A UMA ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CORRESPONDENTE A UMA ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 2025.	12,000	MES	300,0000	3.600,00
				TOTAL:	**3.600,00**

Autorizado
Data : 02/01/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 02/01/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4290004/2025 — 29/04/2025

Fonte de Recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)				
ENDEREÇO:	CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01000334000128	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020032	2025	02/01/2025	14.885,00	R$ 3.600,00	11.285,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A UMA ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA
SOCIAL DURANTE 2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PAG DE DESO DE ESTER LAURINDA - CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA NO MÊS DE ABRIL/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 1764497 / NOME: DESO / DATA DE EMISSÃO: 29/04/2025)	R$ 46,85

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**46,85**

Declaração

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

Data : 29/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/04/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

OK

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Numero de controle: 20250430994000001MTG
Data: Realizado em 30/04/2025 às 12h:31m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 82620000000-6 46850041012-0 87112050000-8 17644970012-7

Dados da Transação

Convênio: RECEB. DESO
Valor do pagamento: R$ 46,85
Descrição: PAGAMENTO REF DESO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FATURA MENSAL

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Rua Campo do Brito, 331 - 13 de Julho - ARACAJU - SE - 49020-380
CNPJ: 13.018.171/0001-90 - INSC. EST. 27.051.035-2

MARIA BETANIA SANTOS
RUA GERALDO OLIVEIRA, 108,
CEP: 49270000

MATRÍCULA
0001764497

VALOR A PAGAR
R$46,85

MÊS REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
18/04/2025

CONSUMO FATURADO
10 m3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Leit. Anterior	470
Leit. Atual	480
Media de Consumo (m3)	13
Ocorrencia da Leitura	
Data da Leit. Anterior	10/03/2025
Dias de Consumo	28
Media diaria (m3)	0,4
Previsao para Prox. Leit	07/05/2025
PREVISAO DE TRIBUTOS (R$)	COFINS 3,56 PASEP 0,77

SERVIÇOS

AGUA	45,68
MULTA	0,96
JUROS	0,21

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
Res 0 a 10	10	45,68	

MENSAGEM

A FALTA DE PAGAMENTO DESSA FATURA 30 (TRINTA) DIAS APOS SEU VENCIMENTO IMPLICARA NA INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE SERVICOS ART. 91, DECRETO LEI N 27.565/2010.

executada CREAS
prestado
29/04/2025
Lucilene Nascimento

MENSAGEM

A PARTIR DESTA DATA A DESO PASSA A SER CO-CONTROLADORA DOS SEUS DADOS PESSOAIS EM RAZÃO DA RECENTE CONCESSÃO. Para mais informações sobre seus direitos, ENTRE EM CONTATO VIA PORTAL DE PRIVACIDADE.
https://portal.privacytools.com.br/portal/e4907[illegible]-4e7f-b46b-f18264a2a008/

HIDRÔMETRO
A1BG552948

DATA DE LEITURA
07/04/2025

CLASSIFICAÇÃO / ECONOMIAS
RES1

HISTÓRICO DE CONSUMO (m3)

REF	(m3)	REF	
MAR/2025	000010	DEZ/2024	000020
FEV/2025	000010	NOV/2024	000010
JAN/2025	000010	OUT/2024	000010

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005 - ART. 5º INCISO I)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	24	[illegible]	[illegible]	5	24	24
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	24

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PAGUE COM PIX!

Comprovante da DESO

Matrícula 0001[illegible]	Vencimento [illegible]/04/2025
Mês/Ano 04/20[illegible]	Total a pagar R$ R$46,85

826200[illegible]000-6 46850041012-0 87112050000-8 17644970012-7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4090005/2025

09/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA				
ENDEREÇO:	AV PEDRO ABREU DE LIMA	**Nº:**	286	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Propriá	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA A
CNPJ/CPF :	08361188000105	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 46,94	R$ 0,00	R$ 46,94

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 1467/2024 - JOAO PAULO DE ARAUJO - RESTOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KBC	46,94

TOTAL: R$ 46,94

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 46,94

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0KBC	46,94

NOME:	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA				
ENDEREÇO:	AV PEDRO ABREU DE LIMA	**Nº:**	286	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Propriá	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA A
CNPJ/CPF :	08361188000105	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

300-260-1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

06/02/2025

Nota de Liquidação: 2060004

FORNECEDOR

NOME:	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA				
ENDEREÇO:	AV PEDRO ABREU DE LIMA	Nº:	286	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Propriá	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	SALA A
CNPJ/CPF :	08361188000105	INSC. ESTADUAL:	00000000000000000000	INSC. MUNICIPAL:	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2045 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO
11040001	2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DAR AGILIDADES NOS SERVIÇOS OFERTADOS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 1487 / SÉRIE: 01 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 14/01/2025 / CHAVE: 28250108361188000105550010000014871958406594)	4.694,00

RETENÇÕES	VALOR
213.01.205 - TAXAS	46,94
TOTAL RETIDO:	46,94
TOTAL LÍQUIDO:	4.647,06

Declaração

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

Data : 06/02/2025

Maria Lucia de Santana Lima

987.120.635-68-MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/02/2025

Amanda dos Santos

030.125.075-82-AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300260-1
FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Numero de controle:	2025040999400000KBC
Data:	Realizado em 09/04/2025 às 09h:35m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300260-1
Titular:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 46,94
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 1487 RESTOS 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15656	CONTRIBUINTE CPC INFORMATICA	Nrº DAM 21912025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV PEDRO ABREU DE LIMA, nº: 286			
BAIRRO CENTRO	CIDADE PROPRIA		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F/ C.N.P.J. 08361188000105	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 4.694,00	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 46,94	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 46,94

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 02	EXERCICIO 2025	DATA LANÇAMENTO 03/02/2025	DATA VENCIMENTO 31/12/2025
MENSAGEM NF Nº 000001487 SÉRIE 001 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 46,94
			(-) 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$ 46,94

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
CPC INFORMATICA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	21912025	TAM	31/12/2025	R$ 46,94

81600000000 9 46941281202 3 51231202510 3 02010302191 9