# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS

# DESPESAS

## CO-FINANCIAMENTO

## BES – 300.260-1

## JULHO/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

Julho de 2025

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

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 7070001 | 0307030 | *** - *** - *** | | VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação - mov banc de 03.07 | 5.560,00 - |

**DEPÓSITO: 0,00** **SAQUE: 5.560,00** **SALDO DIA: 40,74**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 7090040 | 1RSW | 5270002/2025 - 6130009 - 7090034 | 7090017 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6130009 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026. | 990,62 - |
| 09/07/2025 | 7090041 | 1RT5 | *** - *** - 7090035 | | PAGAMENTORE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 13320/2025 ESTAÇÃO | 10,13 - |
| 09/07/2025 | 7090042 | 1RTG | *** - *** - 7090036 | | PAGAMENTORE AO IRRF DA NF 13320/2025 ESTAÇÃO | 12,15 - |
| 09/07/2025 | 7090043 | 1RS0 | 5060001/2025 - 6060014 - 7090037 | 7090018 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6060014 - AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025. | 316,90 - |
| 09/07/2025 | 7090044 | 1RS8 | *** - *** - 7090038 | | PAGAMENTORE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 13322/2025 ESTAÇÃO | 3,85 - |
| 09/07/2025 | 7090045 | 1RSP | *** - *** - 7090039 | | PAGAMENTORE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 13321/2025 ESTAÇÃO | 4,70 - |
| 09/07/2025 | 7090046 | 1RRM | 5090004/2025 - 6260008 - 7090040 | 7090019 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6260008 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026. | 1.051,51 - |
| 09/07/2025 | 7090047 | 1RRQ | *** - *** - 7090041 | | PAGAMENTORE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 13224/2025 ESTAÇÃO | 10,75 - |
| 09/07/2025 | 7090048 | 1RRW | *** - *** - 7090042 | | PAGAMENTORE AO IRRF DA NF 13224/2025 ESTAÇÃO | 12,90 - |
| 09/07/2025 | 7090049 | 1RQB | 5060002/2025 - 6030008 - 7090043 | 7090020 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6030008 - AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025. | 806,75 - |
| 09/07/2025 | 7090050 | 1RQH | *** - *** - 7090044 | | PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 8672 PROJETT | 8,25 - |
| 09/07/2025 | 7090051 | 1RQM | *** - *** - 7090045 | | PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 8672 PROJETT | 9,90 - |
| 09/07/2025 | 7090052 | 1RTQ | 11040003/2024 - 6030006 - 7090046 | 7090021 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: 6030006 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DAR AGILIDADES NOS SERVIÇOS OFERTADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 E COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024. OBS.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DAR AGILIDADES NOS SERVIÇOS OFERTADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 E COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024. | 372,24 - |
| 09/07/2025 | 7090053 | 1RU0 | *** - *** - 7090047 | | PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 643/2025 - E TUDO BARATO (RESTO) | 3,76 - |
| 09/07/2025 | 7090054 | 1RR0 | 5300001/2025 - 6260009 - 7090048 | 7090022 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6260009 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL COM O TEMA "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA", O OBJETIVO PRINCIPAL É AVALIAR A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA O APRIMORAMENTO DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO LEÔNIDAS DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025. | 121,71 - |
| 09/07/2025 | 7090055 | 1RRC | *** - *** - 7090049 | | PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2118-SAMUEL | 1,23 - |
| 09/07/2025 | 7090056 | 1RPY | 1020035/2025 - 6180003 - 7090050 | 7090023 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6180003 - REFERENTE A SERVIÇOS DEDICADO A INTERNET - CRAS NO MÊS DE MAIO/2025. | 123,75 - |
| 09/07/2025 | 7090057 | 1RQ6 | *** - *** - 7090051 | | PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 4664 - TOP NET | 1,25 - |
| 09/07/2025 | 7090059 | 000 | *** - *** - *** | | VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente | 4.263,57 + |

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

Julho de 2025

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

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 7090060 | 1RSG | 5270003/2025 - 6060013 - 7090053 | 7090024 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6060013 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF). | 386,94 - |

**DEPÓSITO: 4.263,57** **SAQUE: 4.249,29** **SALDO DIA: 55,02**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 7250001 | 1HLX | 3260012/2025 - 7250056 - 7250001 | 7250001 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250056 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER. O EVENTO VISA PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNERO E CELEBRAR A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES PARA A SOCIEDADE, EM ESPECIAL AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28.03.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO PARQUE MUNICIPAL GOV. JOÃO ALVES FILHO. | 821,70 - |
| 25/07/2025 | 7250002 | 1HLF | *** - *** - 7250002 | | PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 39/2025 - TCHI AMO | 8,30 - |
| 25/07/2025 | 7250003 | 1HMO | 4090007/2025 - 7250057 - 7250003 | 7250002 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250057 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO GOVERNO ITINERANTE. O EVENTO VISA PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13.04.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM. | 453,42 - |
| 25/07/2025 | 7250004 | 400700 | *** - *** - *** | 7250003 | VALOR REF TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DESTINADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 5.560,00 + |
| 25/07/2025 | 7250006 | 1HMH | *** - *** - 7250004 | | PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 40/2025 - TCHI AMO | 4,58 - |

**DEPÓSITO: 5.560,00** **SAQUE: 1.288,00** **SALDO DIA: 4.327,02**

| DATA | LANC | DOC | NE - NL - NP | GR | OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 7290014 | 00310119 | *** - *** - *** | | VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação | 5.560,00 - |
| 29/07/2025 | 7290015 | 000 | *** - *** - *** | | VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente | 1.323,34 + |

**DEPÓSITO: 1.323,34** **SAQUE: 5.560,00** **SALDO DIA: 90,36**

**TOTAL DE LANÇAMENTOS:28**

| | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR:** | **5.600,74** |
| **TOTAL DEPÓSITO:** | **11.146,91** |
| **TOTAL SAQUE:** | **16.657,29** |
| **SALDO ATUAL:** | **90,36** |

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 7090034/2025

**09/07/2025**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | 4799 | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5270002/2025 | 27/05/2025 | 6130009 | 13/06/2025 | R$ 1.012,90 | R$ 1.012,90 | R$ 22,28 | R$ 990,62 | R$ 0,00 |

## HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

## HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6130009 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

## DADOS DO PAGAMENTO:

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RSW | R$ 990,62 |
| | **TOTAL:** | **R$ 1.012,90** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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:** | 20250709994000001RSW |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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:** | 0149 |
| **Conta destino:** | 000037755-4 |
| **CNPJ do favorecido:** | 23.348.316/0001-74 |
| **Nome do favorecido:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME |
| **Valor do documento:** | R$ 990,62 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF NFS 13320 |

**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 7090035/2025

**09/07/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | R$ 10,13 | R$ 0,00 | R$ 10,13 |

## HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTORE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 13320/2025 ESTAÇÃO

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RT5 | 10,13 |
| | **TOTAL:** | **R$ 10,13** |

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

## ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME

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$ 10,13** |

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RT5 | 10,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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:** | 20250709994000001RT5 |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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$ 10,13 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF TAXA NFS 13320 |

**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 7090036/2025

**09/07/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | R$ 12,15 | R$ 0,00 | R$ 12,15 |

## HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTORE AO IRRF DA NF 13320/2025 ESTAÇÃO

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RTG | 12,15 |
| | **TOTAL:** | **R$ 12,15** |

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

## ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME

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$ 12,15** |

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RTG | 12,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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:** | 20250709994000001RTG |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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$ 12,15 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF IRRF NFS 13320 |

**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

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 5270002/2025

**27/05/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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 | 1.501,73 | R$ 1.012,90 | 488,83 |

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 24/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

## OBRA

## CONTRATO

## CONVÊNIO

## AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 1385/2024

## SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 184/2025

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOCES VARIADOS COM RECHEIO SABORES DIVERSOS COM 20 GRAMAS CADA UNIDADE. | 50,000 | UN | 0,9900 | 49,50 |
| 2 | SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE | 200,000 | UN | 3,4700 | 694,00 |
| 3 | TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS | 6,000 | UN | 44,9000 | 269,40 |
| | | | | **TOTAL:** | **1.012,90** |

Autorizado
Data : 27/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 27/05/2025

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 6130009/2025

**13/06/2025**

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

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5270002 | 2025 | 27/05/2025 | 1.501,73 | R$ 1.012,90 | 488,83 |

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

## HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

## DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 13320 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2025 / CHAVE: 28250523348316000174550010000133201690352849) | R$ 1.012,90 |

## RETENÇÕES

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 10,13 |
| 213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 12,15 |
| **TOTAL RETIDO:** | **22,28** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **990,62** |

Declaração

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

Data : 13/06/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/06/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

RECEBEMOS DE ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 13320**
**SÉRIE 1**

**ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME**

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 71
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 7935441433 - CEP 49290000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

**Nº 13320**
**SÉRIE 1**
**PÁGINA 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
**2825 0523 3483 1600 0174 5500 1000 0133 2016 9035 2849**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 271511524 | | 23.348.316/0001-74 | **228250010847813** |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CRISTINAPOLIS | | | 14.617.717/0001-91 | 27/05/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| RUA ADRIAO CARDOSO Nº S/N | CENTRO | | 49270000 | 27/05/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CRISTINAPOLIS | () - | SE | | 17:44:48 |

FATURA
PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 13320 /V. Orig.: 1012,90 /V. Liq.: 1012,90

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 743,50 | 141,26 | 0,00 | 0,00 | 1.012,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | IPI DEVOLVIDO | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,90 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| CORREIOS | 0-Por conta do emitente | | | | 05.043.713/0001-56 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| LARGO CORONEL JOSE VICENTE, 26 | | ITABAIANINHA | | SE | 271065036 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 0 | 0 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | DOCES TIPO FESTA SABORES 25G | 19019020 | 000 | 5102 | UN | 50,0000 | 0,9900 | 49,50 | 49,50 | 9,40 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| [illegible] | SALGADOS DIVERSOS 120G | 19059090 | 000 | 5102 | UN | 200,0000 | 3,4700 | 694,00 | 694,00 | 131,86 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| [illegible] | TORTA SALGADA | 19052090 | 060 | 5405 | UN | 6,0000 | 44,9000 | 269,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13/06/2025
Vanessa Aparecida dos Santos

Lucélia Santos da Conceição
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS FINANCEIROS DA ESTACAO COMERCIAL: Banco: Banco do Brasil Agencia: 0149-X Conta Corrente N 37755-4 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES. EMP. 5270002/2025 - SCFV E PAIF Documento Referenciado: 11275 Plano pag.: 01 PEDIDATA Usuario ERP SUPERSCE: ALEX Vendedor : ALEXANDRO FERREIRA

RESERVADO AO FISCO

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>2039 | CONTRIBUINTE<br>ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI | Nrº DAM<br>91962025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null | | | |
| BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>ITABAIANINHA | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 23348316000174 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.012,90 | 1,00 | R$ 10,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,13 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 2025 | 13/06/2025 | 31/12/2025 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| NF Nº 13320<br>SÉRIE 1<br>LM 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 10,13 |
| | (-) 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$ 10,13 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91962025 | TAM | 31/12/2025 | R$ 10,13 |

81620000000 7 10131281202 3 51231202510 3 02010309196 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<br>2039 | CONTRIBUINTE<br>ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI | Nrº DAM<br>92012025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null | | | |
| BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>ITABAIANINHA | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 23348316000174 | | | | |

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$ 1.012,90 | 1,20 | R$ 12,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12,15 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 2025 | 13/06/2025 | 31/12/2025 |

MENSAGEM
NF Nº 13320
SÉRIE 1
DC 129/2022

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 12,15 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 12,15 |

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

CONTRIBUINTE
ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92012025 | IR | 31/12/2025 | R$ 12,15 |

81640000000 5 12151281202 9 51231202510 3 18013109201 7

Impresso por:Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

**ESTADO DE SERGIPE**
**Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

# CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

| Certidão Nº | C.M.C |
|---|---|
| **22382025** | **17791835, 17799898** |

**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 |
|---|---|---|
| 19390 | ESTACAO COMERCIAL EIRELI | 23.348.316/0001-74 |

| Endereço | Complemento | |
|---|---|---|
| RUA JOAQUIM JOSE GOMES Nº 71 | | |
| **Bairro** | **Cidade** | **UF** |
| CENTRO | Itabaianinha | SE |

| Data Emissão | Data Validade |
|---|---|
| **30/05/2025** | **29/07/2025** |

**IMPORTANTE**

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

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 078693B1**

sexta-feira, 30 de maio de 2025

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Certidão Positiva Com Efeito de Negativa N. 353167 / 2025

**Inscrição Estadual:** 27.151.152-4

**Razão Social:** ESTACAO COMERCIAL LTDA

**CNPJ:** 23.348.316/0001-74

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

**Endereço:** RUA - JOAQUIM JOSE GOMES - SETOR GALPAO - 71

CENTRO - ITABAIANINHA - CEP:49290000

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 **06/06/2025 às 11:10:33 , válida até 06/07/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Junho de 2025

**Autenticação: 20250606FFGTZD**

**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: ESTACAO COMERCIAL LTDA**
**CNPJ: 23.348.316/0001-74**

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 16:21:13 do dia 08/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2025.
Código de controle da certidão: **0DB0.06AA.2D9E.6695**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.348.316/0001-74
Certidão nº: 31506878/2025
Expedição: 06/06/2025, às 11:04:46
Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.348.316/0001-74**, **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:** 23.348.316/0001-74
**Razão Social:** ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME
**Endereço:** RUA BENICIO FREIRE / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

**Validade:**23/05/2025 a 21/06/2025

**Certificação Número:** 2025052309182336786984

Informação obtida em 06/06/2025 11:06:05

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

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

Cristinápolis/SE, 12 junho de 2025.

# Relatório

**Assunto: Relatório de consumo de lanches.**

No dia 26/05, 02/06, 04/06 de 2025, foi ofertado salgados e bolos nos encontros dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Os encontros acontecem semanalmente com o objetivo de promover a socialização, o desenvolvimento de habilidades, o fortalecimento de vínculos, a proteção social e prevenção de riscos. Segue em anexo as assinaturas comprobatórias.

Maria Lúcia de Santana Lima

**Maria Lúcia de Santana Lima**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

Rua José Domingos Fortuna, 86- centro-Cristinápolis/Se
Email: assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

# LISTA DE PRESENÇA

## 26/05/2025

| Nº | NOME |
|---|---|
| 1. | Maria Aparecida da Silva Vieira |
| 2. | Maria Dilma de Santana |
| 3. | Tatiane de Jesus Santos |
| 4. | Apoio Maria Jandinalva dos Santos |
| 5. | Apoio Jorge Barbosa dos Santos |
| 6. | Joseane Rabista Cortês |
| 7. | Apoio Judite Lima de Jesus |
| 8. | Apoio Maria Rita de Jesus |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS SERGIPE

9. Maria Jesus Lobo Santos
10. Maria Basílio de Araújo
11. [redacted] A rogo Terezinha Rosalina
12. Maria Neuza dos Santos
13. [redacted] A rogo Maria Rosalva Almeida
14. Angelina Lima
15. Josefa Barbosa dos Santos
16. Lucia Maria da Conceição
17. Maria Cambuba de Jesus

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

18. Floriderlene Menezes dos Santos
19. Maria José Dantas
20. Juliana Ribeiro Celestino
21. Ana Paula Leonice Ferreira da Silva
22. Maria das Dores Lima dos Santos
23. Maria Andrade do Nascimento
24. Maria José Batista Silva
25. João Paulo dos Santos
26. Aparecida Alves Conte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

# LISTA DE PRESENÇA

02 /06 /2025

| Nº | NOME |
|---|---|
| 1. | Jocelene Rebeca Freitas |
| 2. | Isabelle dos Santos |
| 3. | João Paulo Dos Santos |
| 4. | Arogo Judite Lima de Jesus |
| 5. | Juliana P dos Santos |
| 6. | Arogo Terezinha Auria Rosa Lima |
| 7. | Josefa Francisca Santos de Farias |
| 8. | Arog Maria Solidade da Silva |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | |
|---|---|
| 9. | Marineide Lima de Oliveira |
| 10. | Maria Rosilda de Araujo |
| 11. | Maria Pereira dos Santos |
| 12. | Cicera da conceição |
| 13. | Arogo Jorge Barbosa dos Santos |
| 14. | Arogo Rosalva Almeida |
| 15. | Maria Helena dos Santos |
| 16. | Floricleis Alencar dos Reis |
| 17. | Miriam Maria P dos Santos |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | |
|---|---|
| 18. | Maria das Dores Lima dos Santos |
| 19. | Maria-Breno dos Santos |
| 20. | Maria José Dantas |
| 21. | Mariaçoncita Reis de Jesus |
| 22. | Luzia Maria da Conceição |
| 23. | Jorge Leonice Ferreira da Silva |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

# LISTA DE PRESENÇA

04/09/2025

| Nº | NOME |
|---|---|
| 1. | Tatiane de Jesus Santos |
| 2. | A rogo Jorge Barbosa |
| 3. | Maria Helena dos Santos |
| 4. | A rogo Maria Lindinalva dos Santos Cruz |
| 5. | Maria Conceição de Jesus |
| 6. | João Paulo Dos Santos |
| 7. | A rogo Judite Lima de Jesus |
| 8. | Maria Rita de Jesus. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | |
|---|---|
| | Maria de Santana |
| 9. | Maria Andrade do Nascimento |
| 10. | Maria Dilma de Santana |
| 11. | A rogo Maria Raimunda da Conceição Viana |
| 12. | A rogo Terezinha Curió Rosa Lima |
| 13. | A rogo Maria Soledade da Silva |
| 14. | Josefa Francisca Santos de Farias |
| 15. | Elcira da Conceição |
| 16. | Josefa Barbosa dos Santos |
| 17. | Marineide Lima de Oliveira |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | |
|---|---|
| 18. | Maria Pereira dos Santos |
| 19. | Raimunda P. da Silva |
| 20. | Maria de Jesus Santos |
| 21. | Angelina Lima |
| 22. | A rogo Raimunda da Conceição |
| 23. | Josefa Epifania dos Santos |
| 24. | Maria Angélica Alves Santos |
| 25. | Ginalva da Conceição Santos |
| 26. | A rogo Adeilza Souza Araújo |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | |
|---|---|
| 27. | Jocelene Roberto Gestosa |
| 28. | Daniela Reis Santos |
| 29. | Claudiano O R Nascimento |
| 30. | A rogo Leonice Ferreira da Silva |
| 31. | A rogo José Serineu |
| 32. | Maria das Graças dos Reis |
| 33. | Maria das Dores Lima dos Santos |
| 34. | Juliana P dos Santos |
| 35. | Floriedes Menezes dos Santos |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | |
|---|---|
| 36. | maria Helena Rodrigues |
| 37. | Maria José Dantas |
| 38. | A rogo Joseza Sebastiana dos Santos Rocha |
| 39. | |
| 40. | |
| 41. | |
| 42. | |
| 43. | |
| 44. | |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro: CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

## Solicitação de Empenho

| AUTORIZAÇÃO DE DESPESA | | SITUAÇÃO | Aprovado |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE GESTORA:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS | | **AD Nº:** | 1385/2024 |
| **RESPONSÁVEL:** GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA | | **DATA:** | 09/12/2024 |
| **CADASTRADO POR:** Adhemar da Purificação Dias Junior | | **TOTAL:** | 35.730,0000 |

**DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO**

**LICITAÇÃO Nº:** 24/2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/12/2024 **DATA ABERTURA:** 09/01/2025 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 14/01/2025
**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
**SUBELEMENTO:** 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO | | SITUAÇÃO | Em Análise |
|---|---|---|---|
| **UNID. GESTORA:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS | | **SE Nº:** | 184/2025 |
| **RESPONSÁVEL:** 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA | | **DATA:** | 26/05/2025 |
| **SETOR:** 1 - COMPRAS | | **TOTAL:** | 1.012,9000 |
| **CADASTRADO POR:** Jussy Cleia da Silva Melo | | | |
| **FORNECEDOR:** ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | |

**HISTÓRICO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

| COD | NOME | DESCRIÇÃO | U.M. | QTD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007867 | TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS | TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS | UN | 6,0000 | 44,9000 | 269,4000 |
| 0007868 | SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE | SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE | UN | 200,0000 | 3,4700 | 694,0000 |
| 0007870 | DOCES VARIADOS COM RECHEIO SABORES DIVERSOS COM 20 GRAMAS CADA UNIDADE. | DOCES VARIADOS COM RECHEIO SABORES DIVERSOS COM 20 GRAMAS CADA UNIDADE. | UN | 50,0000 | 0,9900 | 49,5000 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro: CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

**Solicitação de Empenho**

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL:** | 1.012,9000 |

Maria Lúcia de Santana Lima

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 Municipio
Decreto Nº 221/2023

# MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

# ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2025

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024

# PROCESSO LICITATÓRIO 120

No dia 14 de Janeiro de 2025, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

**Fornecedor: ESTACAO COMERCIAL LTDA** **CNPJ: 23.348.316/0001-74**

**Representante**: MARILZA FONTES GOMES

**Telefone**: (79) 3544-1433

**Email**: vitallidist@hotmail.com

**Endereço**: RUA JOAQUIM JOSE GOMES, 71 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.480,00 | UN | FAB. PROPRIA | FAB. PROPRIA | R$ 12,99 | R$45.205,20 |

**Descrição**: BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.900,00 | UN | FAB. PROPRIA | FAB. PROPRIA | R$ 0,99 | R$3.861,00 |

**Descrição**: DOCES VARIADOS COM RECHEIO SABORES DIVERSOS COM 20 GRAMAS CADA UNIDADE.

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.499,00 | UN | FAB. PROPRIA | FAB. PROPRIA | R$ 3,47 | R$15.611,53 |

**Descrição**: SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24.400,00 | UN | FAB. PROPRIA | FAB. PROPRIA | R$ 0,99 | R$24.156,00 |

**Descrição**: SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 263,00 | UN | FAB. PROPRIA | FAB. PROPRIA | R$ 44,90 | R$11.808,70 |

**Descrição**: TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS

**Total: R$ 100.642,43**

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 **14/01/2026** , a contar do dia **14/01/2025** .

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: 15/01/2025 10:22:20

**ESTACAO COMERCIAL LTDA**
**23.348.316/0001-74**

Assinado de forma digital por:

**MARILZA FONTES GOMES**

**28996542504**
Dados: 14/01/2025 16:10:59

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 PAGAMENTO - Nº 7090040/2025

**09/07/2025**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | 4799 | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5090004/2025 | 09/05/2025 | 6260008 | 26/06/2025 | R$ 1.075,16 | R$ 1.075,16 | R$ 23,65 | R$ 1.051,51 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6260008 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RRM | R$ 1.051,51 |
| | **TOTAL:** | **R$ 1.075,16** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

OK

**Saldos e extratos**

## 2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

### Autenticação

| | |
|---|---|
| **Origem:** | Internet Banking |
| **Número de controle:** | 20250709994000001RRM |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

### 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:** | 0149 |
| **Conta destino:** | 000037755-4 |
| **CNPJ do favorecido:** | 23.348.316/0001-74 |
| **Nome do favorecido:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME |
| **Valor do documento:** | R$ 1.051,51 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF NFS 13224 |

**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 7090041/2025

**09/07/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | R$ 10,75 | R$ 0,00 | R$ 10,75 |

## HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTORE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 13224/2025 ESTAÇÃO

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RRQ | 10,75 |

**TOTAL: R$ 10,75**

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

## ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME

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$ 10,75**

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RRQ | 10,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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:** | 20250709994000001RRQ |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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$ 10,75 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF TAXA NFS 13224 |

**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 7090042/2025

**09/07/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | R$ 12,90 | R$ 0,00 | R$ 12,90 |

## HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTORE AO IRRF DA NF 13224/2025 ESTAÇÃO

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RRW | 12,90 |

**TOTAL: R$ 12,90**

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

## ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME

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$ 12,90**

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RRW | 12,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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:** | 20250709994000001RRW |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

### 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$ 12,90 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF IRRF NFS 13224 |

**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 EMPENHO - Nº 5090004/2025

**09/05/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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 | 7.943,61 | R$ 1.075,16 | 6.868,45 |

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 24/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

## OBRA

## CONTRATO

## CONVÊNIO

## AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 1385/2024

## SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 175/2025

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE | 24,000 | UN | 12,9900 | 311,76 |
| 2 | SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE | 220,000 | UN | 3,4700 | 763,40 |
| | | | | **TOTAL:** | **1.075,16** |

Autorizado
Data : 09/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 09/05/2025

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 6260008/2025

**26/06/2025**

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

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5090004 | 2025 | 09/05/2025 | 7.943,61 | R$ 1.075,16 | 6.868,45 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÁFAMILIA (PAIF). SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 13224 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 22/05/2025 / CHAVE: 28250523348316000174550010000132241393624368) | R$ 1.075,16 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 10,75 |
| 213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 12,90 |
| **TOTAL RETIDO:** | **23,65** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **1.051,51** |

Declaração

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

Data : 26/06/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/06/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

RECEBEMOS DE ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 13224**
**SÉRIE 1**

**ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME**

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 71
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 7935441433 - CEP 49290000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

**Nº 13224**
**SÉRIE 1**
**PÁGINA 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
**2825 0523 3483 1600 0174 5500 1000 0132 2413 9362 4368**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 271511524 | | 23.348.316/0001-74 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **228250010460487**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CRISTINAPOLIS | | | 14.617.717/0001-91 | 22/05/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA ADRIAO CARDOSO Nº S/N | CENTRO | | 49270000 | 22/05/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | 0 - | SE | | 08:24:57 |

**FATURA**

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 13224 /V. Orig.: 1075,16 /V. Liq.: 1075,16

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 763,40 | 145,05 | 0,00 | 0,00 | 1.075,16 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | IPI DEVOLVIDO | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,16 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIA | 0-Por conta do emitente | | | | 05.043.713/0001-56 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| LARGO CORONEL JOSE VICENTE, 26 | ITABAIANINHA | SE | 271065036 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | | | 0 | 0 | 0 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102181 | BOLO SABORES DIVERSOS 1KG | 19052090 | 060 | 5405 | UN | 24,0000 | 12,9900 | 311,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103334 | SALGADOS DIVERSOS 120G | 19059090 | 000 | 5102 | UN | 220,0000 | 3,4700 | 763,40 | 763,40 | 145,05 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

18/06/2025
Vanessa Aparecida dos Santos

Lucélia Santos da Conceição
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS FINANCEIROS DA ESTACAO COMERCIAL: Banco: Banco do Brasil Agencia: 0149-X Conta Corrente N 37755-4 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES. EMPENHO - 5090004/2025 - PAIF Documento Referenciado: 112 Plano pag.. DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: ALEX Vendedor : RICLEZIA | |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>2039 | CONTRIBUINTE<br>ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI | Nrº DAM<br>91972025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null | | | |
| BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>ITABAIANINHA | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 23348316000174 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.075,16 | 1,00 | R$ 10,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,75 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 2025 | 13/06/2025 | 31/12/2025 |

MENSAGEM
NF Nº 13224
SÉRIE 1
LM 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 10,75 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 10,75 |

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

CONTRIBUINTE
ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91972025 | TAM | 31/12/2025 | R$ 10,75 |

81650000000 4 10751281202 8 51231202510 3 02010309197 9

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>2039 | CONTRIBUINTE<br>ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI | Nrº DAM<br>92002025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null | | | |
| BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>ITABAIANINHA | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 23348316000174 | | | | |

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$ 1.075,16 | 1,20 | R$ 12,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12,90 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 2025 | 13/06/2025 | 31/12/2025 |

MENSAGEM
NF Nº 13224
SÉRIE 1
DC 129/2022

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 12,90 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 12,90 |

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

CONTRIBUINTE
ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92002025 | IR | 31/12/2025 | R$ 12,90 |

81640000000 5 12901281202 7 51231202510 3 18013109200 9

Gerado por:Cleidyania Santos Alves

**ESTADO DE SERGIPE**
**Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

# CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

| Certidão Nº | C.M.C |
|---|---|
| **22382025** | **17791835, 17799898** |

**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 |
|---|---|---|
| 19390 | ESTACAO COMERCIAL EIRELI | 23.348.316/0001-74 |

| Endereço | Complemento | |
|---|---|---|
| RUA JOAQUIM JOSE GOMES Nº 71 | | |
| **Bairro** | **Cidade** | **UF** |
| CENTRO | Itabaianinha | SE |

| Data Emissão | Data Validade |
|---|---|
| **30/05/2025** | **29/07/2025** |

**IMPORTANTE**

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

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 078693B1**

sexta-feira, 30 de maio de 2025

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Certidão Positiva Com Efeito de Negativa N. 353167 / 2025

**Inscrição Estadual:** 27.151.152-4

**Razão Social:** ESTACAO COMERCIAL LTDA

**CNPJ:** 23.348.316/0001-74

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

**Endereço:** RUA - JOAQUIM JOSE GOMES - SETOR GALPAO - 71

CENTRO - ITABAIANINHA - CEP:49290000

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 **06/06/2025 às 11:10:33 , válida até 06/07/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Junho de 2025

**Autenticação: 20250606FFGTZD**

**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: ESTACAO COMERCIAL LTDA**
**CNPJ: 23.348.316/0001-74**

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 16:21:13 do dia 08/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2025.
Código de controle da certidão: **0DB0.06AA.2D9E.6695**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.348.316/0001-74
Certidão nº: 31506878/2025
Expedição: 06/06/2025, às 11:04:46
Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.348.316/0001-74**, **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:** 23.348.316/0001-74
**Razão Social:** ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME
**Endereço:** RUA BENICIO FREIRE / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

**Validade:**23/05/2025 a 21/06/2025

**Certificação Número:** 2025052309182336786984

Informação obtida em 06/06/2025 11:06:05

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

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

Cristinápolis/SE 18 junho de 2025.

# Relatório

**Assunto: Relatório de consumo de lanches.**

No dia 19, 21 e 26 de maio de 2025, foi ofertado salgados e bolos nos encontros dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Os encontros acontecem semanalmente com o objetivo de promover a socialização, o desenvolvimento de habilidades, o fortalecimento de vínculos, a proteção social e prevenção de riscos. Segue em anexo as assinaturas comprobatórias.

Maria Lúcia de Santana Lima

**Maria Lúcia de Santana Lima**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

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

Rua José Domingos Fortuna, 86- centro-Cristinápolis/Se
Email: assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

**LISTA DE PRESENÇA**

**CHAPADA DA PAZ**

**DATA:** 19/05/2025

**ORIENTADORA: Domingas Oliveira dos Santos**

| Nº | NIS | NOME | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 1. | | ALTANINA LIBERATO RAMOS | |
| 2. | 16154787678 | ANA MARCIA DOS REIS | |
| 3. | | ANGELINA LIMA | |
| 4. | | ANTÔNIA GONÇALVES DA SILVA | |
| 5. | 12184111785 | ANTÔNIO JOSÉ GOMES LIMA | |
| 6. | | ANTÔNIO MARTINS DE SANTANA | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7.** | **12899041764** | **ANZENILDES OLIVEIRA DE SANTANA** | |
| **8.** | | **CAMILA MARIA DA SILVA** | |
| **9.** | | **CLAUDIANA OLIVEIRA REIS DEFENSOR** | Claudiana O R Defensor |
| **10.** | | **DANIELA REIS SANTOS** | Daniela Reis Santos |
| **11.** | | **DOMINGAS OLIVEIRA REIS** | |
| **12.** | | **DOMINGOS MACIEL** | |
| **13.** | | **EDINEIDE DOS SANTOS** | |
| **14.** | | **FLORIDES MENEZES DAS NEVES** | Florides Menezes das Neves |
| **15.** | | **GILDETE SANTOS** | |
| **16.** | | **GINALVA DA CONCEIÇÃO SANTOS** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17. | 20312335274 | INES ALVES DE OLIVEIRA | |
| 18. | | JOCILENE ROBERTA COTIAS | Jocilene Roberta Cotias |
| 19. | | JORGE DOS SANTOS BARBOSA | |
| 20. | | JOSE SIRENEU BISPO | |
| 21. | | JOSEFA ARLINDA GONÇALO DOS SANTOS | |
| 22. | | JOSEFA DAS DORES SANTOS MACIEL | |
| 23. | | JOSEFA FRANCISCA SANTOS FARIAS | Josefa Francisca Santos de Farias |
| 24. | | JOSEFA RAIMUNDA DE JESUS | |
| 25. | | JUDITE LIMA DE JESUS | |
| 26. | 16068611206 | JULIANA PINTO DOS SANTOS | Juliana P dos Santos |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27. | | JURACY RIBEIRO CELESTINA | |
| 28. | | KATIA SILENE SILVA MORAES | |
| 29. | | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | |
| 30. | | MARGARETE DIAS DA SILVA | |
| 31. | 12518093275 | MARIA ANDRADE DA NASCIMENTO | Maria Andrade do Nascimento |
| 32. | | MARIA ANILDA SANTOS PEREIRA | |
| 33. | | MARIA APARECIDA NASCIMENTO | |
| 34. | | MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS | Maria Conceição de Jesus |
| 35. | | MARIA DA GUIA DOS REIS | Maria da Guia dos Reis |
| 36. | | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | Maria das Dores Lima dos Santos |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37. | | MARIA DE FATIMA ANDRADE SANTOS | |
| 38. | | MARIA DE LUZES DANTAS MACIEL | |
| 39. | | MARIA DILMA DE SANTANA | |
| 40. | | MARIA HELENA DOS SANTOS | •Maria Helena dos Santos. |
| 41. | 16068732976 | MARIA HELENA DOS SANTOS(RAMOS) | • Maria Helena dos santos |
| 42. | 21365897119 | MARIA JOSÉ COUTINHO FONTES | |
| 43. | | MARIA JOSÉ DA CRUZ | |
| 44. | | MARIA JOSE DANTAS | •Maria José Dantas |
| 45. | | MARIA LINDIVALVA DOS S. ARAUJA | |
| 46. | | MARIA MILDES SANTOS | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47. | | MARIA NILZA GONÇALO FAGUNDES SANTOS | |
| 48. | | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | |
| 49. | | MARIA RITA DE JESUS | |
| 50. | | MARIA ROSÁLIA DE ARAUJO | |
| 51. | | MARIA SANTANA | Maria de Santana |
| 52. | | MARIA SOLEDADE DA SILVA | |
| 53. | | MARIA TOLICATE DOS SANTOS | |
| 54. | | MARINEIDE LIMA DE OLIVEIRA | Marineide Lima de Oliveira |
| 55. | | NEUZA DE SOUZA SANTOS | |
| 56. | | VILMA CARLOS DO NASCIMENTO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **57.** | **12891780762** | **NILZA DOS SANTOS BOMFIM** | |
| **58.** | | **RAIMUNDA MARIA CONCEIÇÃO VIANA** | |
| **59.** | **16638176316** | **RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA** | |
| **60.** | | **ROSALVA ALMEIDA** | |
| **61.** | | **ROSINEIDE MOREIRA SANTOS** | |
| **62.** | | **TATIANA DE JESUS SANTOS** | Tatiana de Jesus Santos |
| **63.** | | **TEREZINHA ROSA LIMA** | |
| **64.** | | **VALERIANO BARBOSA DE JESUS** | |
| **65.** | | **VERA SILVA ALVES DOS SANTOS** | |
| **66.** | **11369365823** | **VIRGINIA MARIA OLIVEIRA GONÇALVES** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67. | | VOLUCIANA TEREZA DE JESUS SANTOS | |
| 68. | | WEDINA SOUZA OLIVEIRA | |
| 69. | | ZENAIDE PIRES DE ARAUJO | |
| 70. | 16068715699 | MARIA LUIZA DA COSTA | |
| 71. | | MARIA BRUNA DOS SANTOS | |
| 72. | | MARIA AUXILIADORA DA SILVA VIANA | |
| 73. | | MARLUCIA DA CONCEICAO SANTOS | |
| 74. | | ADEILZA SOUZA DE ARAUJO | |
| 75. | | LEONICE FERREIRA DA SILVA | |
| 76. | | MARIA MARINA COTIAS DOS SANTOS | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77. | | HORTÊNCIA DAMACENO CORRÊIA | |
| 78. | 12204448887 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA ROCHA | |
| 79. | | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | Josefa Barbosa dos Santos |
| 80. | | MARIA HELENA DOS SANTOS | |
| 81. | | MIRIAM MARIA PEREIRA SANTOS | |
| 82. | | JOSEFA EPIFANIA DOS SANTOS | |
| 83. | | CÍCERA DA CONCEIÇÃO | Cicera da Conceição |
| 84. | | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | |
| 85. | | SONERIA DOS SANTOS | |
| 86. | | MARIA DO CARMO AVELINO SANTOS DE JESUS | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **87.** | | **RISONILDES DE SOUZA PEREIRA** | |
| **88.** | | **MARIA BELIANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO** | |
| **89.** | | **ANGÉLICA OLIVEIRA SANTOS** | |
| **90.** | | Rosineide Alves Fontes | Rosimeire Alves Fontes |
| **91.** | | João Pedro | João Paulo Dos Santos |
| **92.** | | | |
| **93.** | | | |
| **94.** | | | |
| **95.** | | | |

CRAS

PAIF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA

**DIA: 21/05/2025**

## LISTA DE PRESENÇA DO ENCONTRO – PAIF
**Grupos: Chefe de Família e Bordadeira de Afeto**

| Nº de Ordem | ASSINATURA |
|---|---|
| 1. | Nair de Jesus Santos |
| 2. | Francisca Vitoria nascimento do carmo |
| 3. | Maria Adrielle Soares de oliveira |
| 4. | Daniela lima de Oliveira |
| 5. | Iasmy de jesus Santos |
| 6. | Geldene Souza de Jesus |
| 7. | Fabricia de Oliveira Santos |
| 8. | Ana Cláudia Jesus dos Santos |
| 9. | Iasmin juliana santos |
| 10. | Rusivônia mariano dos Santo |
| 11. | Carolyne dos Anjos mota |
| 12. | Vilma de jesus santos |
| 13. | Claudia Dos Santos Mendes |
| 14. | Aliene São Pedro dos Santos |
| 15. | Jara dos santos |
| 16. | Rayko Cardoso |

| | |
|---|---|
| 17 | Patricia jesus dos Santos |
| 18 | Maria Domingas Vicente dos Santos |
| 19 | Suzane dos Santos Lima |
| 20 | Mayara dos Santos Lima |
| 21 | Mariana Santos Cardoso |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. | |

Assinatura dos Técnicas responsáveis

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS
Rua: Adrião Cardoso de Araújo S/N Cristinápolis - Se
Email: crascristinapolis-bolsafamilia@hotmail.com☎ (79) 3542-1871

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

# LISTA DE PRESENÇA DO GRUPO CHAPADA DA PAZ

## 21/05/2025

| Nº | NOME |
|---|---|
| 1. | Tatiane de Jesus Santos |
| 2. | Jorge Barbosa dos Santos Araújo |
| 3. | Maria Dilma de Santana |
| 4. | Ezenaide Pires de Araújo |
| 5. | Araújo Maria Lindinalva Santos Araújo |
| 6. | Marlia Barbosa de Araujo |
| 7. | Josefa Francisca Santos de Farias |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | |
|---|---|
| 8. | Elena da Conceição |
| 9. |  A rogo Maria Solidade da Silva |
| 10. | Marineide Lima de Oliveira |
| 11. | Maria Helena dos Santos. |
| 12. | Rosemeire Alves Fontes |
| 13. | Maria Andrade do Nascimento |
| 14. |  A rogo Veluciana Tereza de Jesus Santos |
| 15. | Jocelene Roberta Gotios |
| 16. |  A rogo Judite Lima de Jesus |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | |
|---|---|
| 17. |  A rogo Maria Rita de Jesus |
| 18. | Maria de Santana |
| 19. | João Paulo Dos Santos |
| 20. |  A rogo Rosalva Almeida |
| 21. | Floridas Menezes dos Santos |
| 22. | Juliana P dos Santos |
| 23. | Gimalta da Conceição Santa |
| 24. | Josefa Epifanio do santos |
| 25. | Josefa Barboza dos Santos |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | |
|---|---|
| 26. | Luiza Maria da Conceição |
| 27. | A rogo Leonice Ferreira da Silva |
| 28. | Daniela Reis Santos |
| 29. | claudiana O R Depresses |
| 30. | Maria Anilda S. Pereira |
| 31. | Maria das Dores Lima dos Santos |
| 32. | Ana Márcia dos Reis |
| 33. | A rogo José Crimen Bispo dos Santos |
| 34. | Monica dos Reis dos Reis |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

| | |
|---|---|
| 35. | Marlucia do Nascimento Santos |
| 36. | Maria Helena dos Santos |
| 37. | Maria Luiza da Costa |
| 38. | Maria Angélica Alves Santo |
| 39. | Marlon Maria P. dos Santos |
| 40. | Maria José Dantas |
| 41. | Maria Helena dos Santos |
| 42. | Maria Conceição de Jesus |
| 43. | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

## LISTA DE PRESENÇA

**DATA:** 26/05/22

**TURNO:** Matutino

**ORIENTADOR:** Vitória

| Nº | NOME |
|---|---|
| 1. | Maria Eduarda Santos de Santos |
| 2. | Guilherme Dantas dos Santos |
| 3. | Sabrina de Jesus Santos Rodrigues |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

**LISTA DE PRESENÇA**

**DATA:** 26/05/25
**TURNO:** manhã

**ORIENTADOR:** Jaine e Selma.

| Nº | NOME |
|---|---|
| 1. | Lucas Junior de Jesus dos Santos |
| 2. | João Pedro Fábio de Carvalho |
| 3. | Joãe Gustavo Conceição Oliveira |
| 4. | Cosme Henrique Conceição Pereira |
| 5. | Lúlia Oliveira S. |
| 6. | Natalia de Jesus Souza |
| 7. | Ana Beatriz Souza Rodrigues |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

# LISTA DE PRESENÇA

**DATA:** 26/05/25

**TURNO:** Vespertino

**ORIENTADOR:** Vitória

| Nº | NOME |
|---|---|
| 1. | Tácio dos Santos Oliveira |
| 2. | Tarcisio dos Santos Oliveira |
| 3. | Lorrane Lucas Santos |
| 4. | Julya Graziela Morais Menezes |
| 5. | Isabelly Santos Lopes |
| 6. | Emanuelly Araújo Santana |
| 7. | Daniella de Jesus Oliveira |
| 8. | Rikelo Eduardo da Silva [illegible] |
| 9. | joãozinho silva de carvalho |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |

SER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA -SMASTC
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV
CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

## LISTA DE PRESENÇA

**DATA:** 26/05/2025
**TURNO:** Tarde

**ORIENTADOR:** Jaine / Selma

| Nº | NOME |
|---|---|
| 1. | João Vitor Souto Pito. |
| 2. | Luiz dos Anjos dos Santos. |
| 3. | Wallison Roberto Santana dos Santos |
| 4. | Hugo Roberto santana dos santos |
| 5. | Valdirlia do Silva Lima |
| 6. | Hugo Henrique Oliveira Mendes |
| 7. | Anderson de Souza |
| 8. | Ramon Hyerosma Bonfim Reis |
| 9. | Neally Larissa de Souza |
| 10. | Silvia Antonelli de Jesus Pinto |
| 11. | Eurez miguel dos Santos |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro: CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

## Solicitação de Empenho

| AUTORIZAÇÃO DE DESPESA | SITUAÇÃO | Aprovado |
|---|---|---|
| UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS | AD Nº: | 1377/2024 |
| RESPONSÁVEL: GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA | DATA: | 05/12/2024 |
| CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior | TOTAL: | 17.950,3000 |

**DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO**

LICITAÇÃO Nº: 23/2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 11/12/2024 **DATA ABERTURA:** 26/12/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 14/01/2025
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: 2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
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: | 176/2025 |
| RESPONSÁVEL: 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA | DATA: | 06/05/2025 |
| SETOR: 1 - COMPRAS | TOTAL: | 459,0000 |
| CADASTRADO POR: Jussy Cleia da Silva Melo | | |
| FORNECEDOR: SAMUEL SANTANA DA SILVA | | |

**HISTÓRICO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GARRAFA 500 ML PARA CAMINHADA REFERENTE 18 DE MAIO É O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE MAIO AS 08 HORAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 01/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2024 COM VIGÊNCIA DE 14/01/2025 A 14/01/2026.

| COD | PRODUTO / SERVIÇO | U.M. | QTD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010664 | ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND - Água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre, contendo 500 ml. | FD | 30,0000 | 15,3000 | 459,0000 |
| | | | | TOTAL GERAL: | 459,0000 |

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
Secretaria Municipal de Assistência Social

**Essa despesa foi devidamente reservada**

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
Data: 08/05/2025 13:18:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Autorizo a solicitação do Empenho**

Claudio [illegible] Santos
Controlad[illegible] Iniciado
De[illegible] 2023

# MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

# ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

# PROCESSO LICITATÓRIO 119

No dia 14 de Janeiro de 2025, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

**Fornecedor: 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: 2** **Quantidade:** 7.433,00 **Unidade:** UN **Marca:** ENTRE RIOS **Modelo:** UN **Preço Unitário:** R$ 10,00 **Valor Total:** R$74.330,00

**Descrição:** ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS AGUA MINERAL EM GALÃO PLÁSTICO.

**Item: 3** **Quantidade:** 2.805,00 **Unidade:** FD **Marca:** ENTRE RIOS **Modelo:** FD **Preço Unitário:** R$ 15,30 **Valor Total:** R$42.916,50

**Descrição:** ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND Água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre, contendo 500 ml.

**Total: R$ 117.246,50**

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **14/01/2026** , a contar do dia **14/01/2025** .

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: 14/01/2025 13:45:03

**SAMUEL SANTANA DA SILVA**
**26.355.173/0001-16**

Assinado de forma digital por:

**SAMUEL SANTANA DA SILVA**

**04896608518**
Dados: 14/01/2025 12:18:08

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 7090048/2025

**09/07/2025**

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:** | 00000000000000000000 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300001/2025 | 30/05/2025 | 6260009 | 26/06/2025 | R$ 122,94 | R$ 122,94 | R$ 1,23 | R$ 121,71 | R$ 0,00 |

## HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL COM O TEMA "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA", O OBJETIVO PRINCIPAL É AVALIAR A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA O APRIMORAMENTO DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO LEÔNIDAS DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025.
SENDO ATA DE REGISTRO 010/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGENTE 19.03.2025 ATÉ 19.03.2026.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL COM O TEMA "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA", O OBJETIVO PRINCIPAL É AVALIAR A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA O APRIMORAMENTO DO SUAS,
QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO LEÔNIDAS DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025.

## HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6260009 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL COM O TEMA "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA", O OBJETIVO PRINCIPAL É AVALIAR A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA O APRIMORAMENTO DO SUAS,
QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO LEÔNIDAS DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025.

## DADOS DO PAGAMENTO:

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RR0 | R$ 121,71 |
| | **TOTAL:** | **R$ 122,94** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

OK

## Saldos e extratos

### 2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

**Autenticação**

| | |
|---|---|
| **Origem:** | Internet Banking |
| **Número de controle:** | 20250709994000001RR0 |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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$ 121,71 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF NFS 2118 |

**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 7090049/2025

09/07/2025

## 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:** | 0000000000000000000 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | R$ 1,23 | R$ 0,00 | R$ 1,23 |

## HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2110 SAMUEL

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RRC | 1,23 |

**TOTAL:** R$ 1,23

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2025

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$ 1,23

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RRC | 1,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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:** | 20250709994000001RRC |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

### 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$ 1,23 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF TAXA NFS 2118 |

**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

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 5300001/2025

**30/05/2025**

## 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:** | 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 |
| **SUBELEMENTO DE DESPESA:** | 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO |

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 127,19 | R$ 122,94 | 4,25 |

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 6/2025 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

## OBRA

## CONTRATO

## CONVÊNIO

## AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 47/2025

## SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 188/2025

## HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL COM O TEMA "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA", O OBJETIVO PRINCIPAL É AVALIAR A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA O APRIMORAMENTO DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO LEÔNIDAS DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025.
SENDO ATA DE REGISTRO 010/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGENTE 19.03.2025 ATÉ 19.03.2026.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L | 18,000 | UN | 6,8300 | 122,94 |
| | | | | **TOTAL:** | **122,94** |

Autorizado
Data : 30/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 30/05/2025

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 6260009/2025

**26/06/2025**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5300001 | 2025 | 30/05/2025 | 127,19 | R$ 122,94 | 4,25 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL COM O TEMA "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA", O OBJETIVO PRINCIPAL É AVALIAR A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA O APRIMORAMENTO DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO LEÔNIDAS DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025.
SENDO ATA DE REGISTRO 010/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGENTE 19.03.2025 ATÉ 19.03.2026.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL COM O TEMA "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA", O OBJETIVO PRINCIPAL É AVALIAR A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA O APRIMORAMENTO DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO LEÔNIDAS DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2118 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 04/06/2025 / CHAVE: 28250626355173000116550010000021181100021182) | R$ 122,94 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 1,23 |
| **TOTAL RETIDO:** | **1,23** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **121,71** |

Declaração

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

Data : 26/06/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/06/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Recebemos de SAMUEL SANTANA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatario: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS - R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, SN - CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE.
Emissão: 04/06/2025 Valor Total: R$ 122.94

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.002.118**
**Série 001**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.002.118**
**Série 001**
**Folha 1/1**

## SAMUEL SANTANA DA SILVA

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

CHAVE DE ACESSO
**2825 0626 3551 7300 0116 5500 1000 0021 1811 0002 1182**

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. | **228250011437768 04/06/2025 08:22:10** |

| 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 | | 04/06/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, SN | CENTRO | | 49270-000 | | 04/06/2025 |
| **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 | 122,94 |

| 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 | **122,94** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | REFRIGERANTE DORE GUARANA 2L | 22021000 | 0102 | 5102 | UND | 18.00 | 6,83 | 0.00 | 122,94 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Lucélia Santos da Conceição
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

20/05/2025
Lucélia Santos da Conceição

## 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$ 54,46 ( 44,30%) IBPT<br>I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".<br>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br>PRODUTOS DESTINADOS PARA O EMPENHO 5300001/2025<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL COM O TEMA "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA", O OBJETIVO PRINCIPAL É AVALIAR A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA O APRIMORAMENTO DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO LEÔNIDAS DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025.<br>DADOS BANCARIOS<br>BANCO BRADESCO: AGENCIA 5977 C/CORRENTE 2950-5<br>FAVORECIDO: SAMUEL SANTANA DA SILVA | 1184L |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>295 | CONTRIBUINTE<br>SAMUEL SANTANA DA SILVA | Nrº DAM<br>93122025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>R ROBERIO DIAS, nº: 393, Complemento: ***** | | | |
| BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>TOMAR DO GERU | | UF<br>SE |

| DOCUMENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C.P.F / C.N.P.J.<br>26355173000116 | R.G. | IE | IM | PIS |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | |
|---|---|---|
| TRIBUTO<br>103 | ESPECIFICAÇÃO<br>TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | Nrº SERVIÇO |

| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE CÁLCULO<br>R$ 122,94 | ALIQUOTA<br>1,00 | VALOR IMPOSTO<br>R$ 1,23 | TX.<br>R$ 0,00 | TSU<br>R$ 0,00 | VALOR TOTAL<br>R$ 1,23 |

| DADOS PARA PAGAMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PARCELA<br>0 | MÊS REF.<br>06 | EXERCICIO<br>2025 | DATA LANÇAMENTO<br>20/06/2025 | DATA VENCIMENTO<br>31/12/2025 |
| MENSAGEM<br>NF Nº 000002118 SÉRIE 001<br>LM 748/2018 | | | (=) VALOR DEVIDO | R$ 1,23 |
| | | | (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| | | | (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| | | | (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| | | | (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| | | | (=) VALOR A PAGAR | R$ 1,23 |

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 | 93122025 | TAM | 31/12/2025 | R$ 1,23 |

81640000000 5 01231281202 2 51231202510 3 02010309312 4



Gerado por:Cleidivania Santos Alves

# RELATÓRIO DE DESPESAS

## II CONFERÊNCIA DA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE

**JUNHO/2025**

**Rua Joaquim Amâncio Filho, 107, Centro - CEP: 49.270-000 – Cristinápolis/SE**
**Telefone: (79) 3542-1205 / 1270 –> E-mail: governo@cristinapolis.se.gov.br**

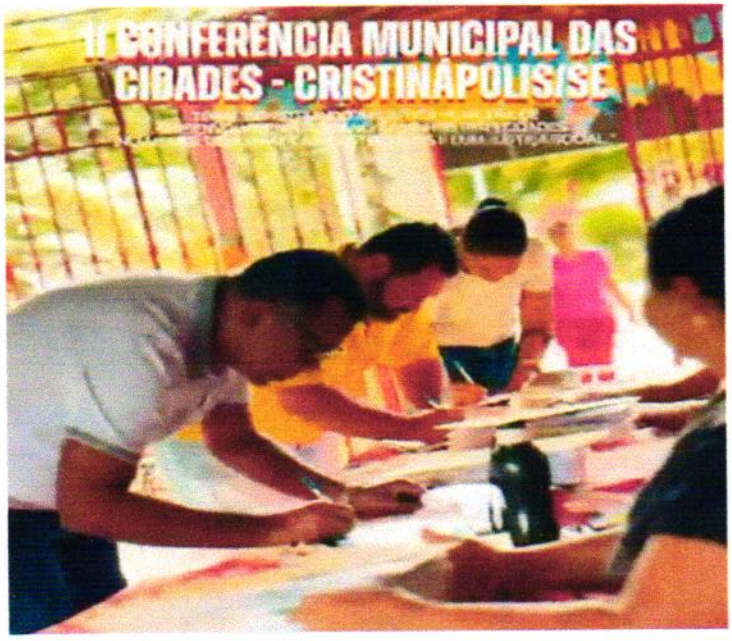
**PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

**VICE PREFEITO**
JOSÉ MENEZES LIMA

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA

NOTAS DE EMPENHO – Nº6090015/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) FAIXAS EM LONA PARA SEREM AFIXADAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR A REALIZAÇÃO DA II CONFERÊNCIA DA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS/SE, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025.






**BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA**

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Tomar do Geru

# CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

| Certidão Nº | C.M.C |
|---|---|
| **39402025** | **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 |
|---|---|
| **23/05/2025** | **22/07/2025** |

**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: DAAE1AAD**

sexta-feira, 23 de maio de 2025

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 284616 / 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 **15/05/2025 às 11:20:57, válida até 14/06/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 15 de Maio de 2025

**Autenticação: 20250515DUPDED**

**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
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:**23/05/2025 a 21/06/2025

**Certificação Número:** 2025052310014886818689

Informação obtida em 02/06/2025 08:31:29

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
CNPJ: 14.617.717/0001-91

## Solicitação de Empenho

| AUTORIZAÇÃO DE DESPESA | SITUAÇÃO | Aprovado |
|---|---|---|
| **UNIDADE GESTORA:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS | **AD Nº:** | 47/2025 |
| **RESPONSÁVEL:** MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA | **DATA:** | 04/02/2025 |
| **CADASTRADO POR:** Adhemar da Purificação Dias Junior | **TOTAL:** | 11.160,0000 |

**DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO**

**LICITAÇÃO Nº:** 6/2025 **DATA PUBLICAÇÃO:** 18/02/2025 **DATA ABERTURA:** 11/03/2025 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 19/03/2025

**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:** | 188/2025 |
| **RESPONSÁVEL:** 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA | **DATA:** | 27/05/2025 |
| **SETOR:** 1 - COMPRAS | **TOTAL:** | 122,9400 |
| **CADASTRADO POR:** Jussy Cleia da Silva Melo | | |
| **FORNECEDOR:** SAMUEL SANTANA DA SILVA | | |

**HISTÓRICO**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL COM O TEMA "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA", O OBJETIVO PRINCIPAL É AVALIAR A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA O APRIMORAMENTO DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO LEÔNIDAS DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025.
SENDO ATA DE REGISTRO 010/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, VIGENTE 19.03.2025 ATÉ 19.03.2026.

| COD | NOME | DESCRIÇÃO | U.M. | QTD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010617 | REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L | REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO. | UN | 18,0000 | 6,8300 | 122,9400 |
| | | | | | **TOTAL GERAL:** | 122,9400 |

Maria Lúcia de Santana Lima

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

# MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

# ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2025

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025

# PROCESSO LICITATÓRIO 19/2025

No dia 19 de Março de 2025, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

**Fornecedor: 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: 6** **Quantidade:** 3.760,00 **Unidade:** UN **Marca:** DORE **Modelo:** UN **Preço Unitário:** R$ 6,83 **Valor Total:** R$25.680,80

**Descrição:** REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

**Total: R$ 25.680,80**

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 **19/03/2026** , a contar do dia **19/03/2025** .

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: 19/03/2025 15:10:43

**SAMUEL SANTANA DA SILVA**
**26.355.173/0001-16**

Assinado de forma digital por:

**SAMUEL SANTANA DA SILVA**

**04896608518**
Dados: 19/03/2025 11:10:38

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 7090043/2025

**09/07/2025**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP | | 5376 | | |
| **ENDEREÇO:** | AVENIDA K CONJUNTO MARCOS FREIRE III | **Nº:** | 490 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23660743000193 | **INSC. ESTADUAL:** | | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5060002/2025 | 06/05/2025 | 6030008 | 03/06/2025 | R$ 824,90 | R$ 824,90 | R$ 18,15 | R$ 806,75 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6030008 - AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RQB | R$ 806,75 |
| | **TOTAL:** | **R$ 824,90** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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:** | 20250709994000001RQB |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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:** | 061 |
| **Conta:** | 03/100777-7 |
| **Titular:** | PROJETT S E E LTDAALIMSERV |
| **Valor:** | R$ 806,75 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF NFS 8672 |

**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 7090044/2025

09/07/2025

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP | | | | |
| **ENDEREÇO:** | AVENIDA K CONJUNTO MARCOS FREIRE III | **Nº:** | 490 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23660743000193 | **INSC. ESTADUAL:** | | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | R$ 8,25 | R$ 0,00 | R$ 8,25 |

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 8672 PROJETT

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RQH | 8,25 |
| | **TOTAL:** | **R$ 8,25** |

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP** **PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP**

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$ 8,25**

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RQH | 8,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP | | | | |
| **ENDEREÇO:** | AVENIDA K CONJUNTO MARCOS FREIRE III | **Nº:** | 490 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23660743000193 | **INSC. ESTADUAL:** | | **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:** | 20250709994000001RQH |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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$ 8,25 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF TAXA NFS 8672 |

**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 7090045/2025

**09/07/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP | | | | |
| **ENDEREÇO:** | AVENIDA K CONJUNTO MARCOS FREIRE III | **Nº:** | 490 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23660743000193 | **INSC. ESTADUAL:** | | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | R$ 9,90 | R$ 0,00 | R$ 9,90 |

## HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 8672 PROJETT

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RQM | 9,90 |

**TOTAL: R$ 9,90**

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP** **PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP**

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$ 9,90**

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RQM | 9,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP | | | | |
| **ENDEREÇO:** | AVENIDA K CONJUNTO MARCOS FREIRE III | **Nº:** | 490 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23660743000193 | **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:** | 20250709994000001RQM |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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$ 9,90 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF IRRF NFS 8672 |

**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 EMPENHO - Nº 5060002/2025

**06/05/2025**

## FORNECEDOR

**NOME:** PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP
**ENDEREÇO:** AVENIDA K CONJUNTO MARCOS FREIRE III **Nº:** 490 **BAIRRO:** CENTRO
**CIDADE:** NOSSA SENHORA DO SOCORRO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 23660743000193 **INSC. ESTADUAL:** **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 | 2.380,77 | R$ 824,90 | 1.555,87 |

## 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: 166/2025

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMENTÃO | 5,000 | KG | 5,6900 | 28,45 |
| 2 | AÇÚCAR CRISTAL KG | 40,000 | KG | 3,5400 | 141,60 |
| 3 | CEBOLA | 15,000 | KG | 4,4300 | 66,45 |
| 4 | COMINHO EM PÓ 100G | 10,000 | PCT | 0,9500 | 9,50 |
| 5 | GOIABA POUPA | 10,000 | KG | 12,3000 | 123,00 |
| 6 | LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML | 20,000 | GR | 3,0500 | 61,00 |
| 7 | MACARRÃO PARAFUSO 500G | 10,000 | PCT | 3,5500 | 35,50 |
| 8 | MAMÃO | 16,000 | KG | 4,4000 | 70,40 |
| 9 | MANGA | 50,000 | KG | 4,4000 | 220,00 |
| 10 | MELÃO | 15,000 | KG | 4,6000 | 69,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **824,90** |

Autorizado
Data : 06/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 06/05/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 6030008/2025

**03/06/2025**

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

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP | | | | |
| **ENDEREÇO:** | AVENIDA K CONJUNTO MARCOS FREIRE III | **Nº:** | 490 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23660743000193 | **INSC. ESTADUAL:** | | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5060002 | 2025 | 06/05/2025 | 2.380,77 | R$ 824,90 | 1.555,87 |

## HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2024, 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. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

## DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 8672 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 29/05/2025 / CHAVE: 28250523660743000193550010000086721284357828) | R$ 824,90 |

## RETENÇÕES

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 8,25 |
| 213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 9,90 |
| **TOTAL RETIDO:** | **18,15** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **806,75** |

Declaração

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

Data : 03/06/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/06/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Recebemos de PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CRISTINAPOLIS - RUA ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N - CENTRO - Cristinápolis - SE.
Emissão: 29/05/2025 Valor Total: R$ 824,90

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 8672**
**Série 001**

# PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI ME

AVENIDA K, 490
CENTRO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE
Fone: (079) 3254-1203 CEP: 49160-000

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 8672**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2825 0523 6607 4300 0193 5500 1000 0086 7212 8435 7828**

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 |
|---|---|
| NOTA FISCAL DE VENDA | 228.250.010.988.268 29/05/2025 07:50:16 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 271506466 | | 23.660.743/0001-93 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CRISTINAPOLIS | | | 14.617.717/0001-91 | 29/05/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N | CENTRO | | 49270-000 | 29/05/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CRISTINÁPOLIS | SE | (79) 3542-1205 | | 07:49:58 |

## FORMA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Depósito Bancário | 824,90 |

## FATURAS

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 09/06/2025 |
| Valor R$ | 824,90 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 335,10 | 63,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **824,90** |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | RB: | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | DIVERSOS | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ST | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000796 | PIMENTAO IN NATURA | 07096000 | 040 | 5102 | KG | 5,00 | 5,69 | 28,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000045 | ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG | 17019900 | 000 | 5102 | KG | 40,00 | 3,54 | 141,60 | 141,60 | 26,90 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000062 | CEBOLA BRANCA IN NATURA | 07123400 | 040 | 5102 | KG | 15,00 | 4,43 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000703 | POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA GOSTO DA FRUTA | 20089900 | 000 | 5102 | KG | 10,00 | 12,30 | 123,00 | 123,00 | 23,37 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000820 | LEITE DE COCO EMB C/500ML | 20098990 | 000 | 5102 | UN | 20,00 | 3,05 | 61,00 | 61,00 | 11,59 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000304 | MACARRAO PARAFUSO PCT C/500G | 19021900 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 3,55 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000173 | MAMAO IN NATURA | 00000000 | 040 | 5102 | KG | 16,00 | 4,40 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000378 | MANGA IN NATURA | 00000000 | 040 | 5102 | KG | 50,00 | 4,40 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000218 | MELAO IN NATURA | 07123400 | 040 | 5102 | KG | 15,00 | 4,60 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001145 | COMINHO EMPO 100G DONA CLARA | 21039021 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 0,95 | 9,50 | 9,50 | 1,81 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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 |
|---|---|
| AG 061 TP 03 C/C 100.777-7BANCO DO ESTADO DE SERGIPE BANESE, AG 5985 4 C/C 10223-7 BANCO DO BRASIL, AG 2186 C/C 580192074-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROGRAMA BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA EMPENHO N 5060002/2025 | |

Lucélia Santos da Conceição
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

03 05 2025
Gebrânia Nascimento dos Santos Almeida

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<br>1563 | CONTRIBUINTE<br>PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E | Nrº DAM<br>88502025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>K, nº: 490, Complemento: null | | | |
| BAIRRO<br>MARCOS FREIRE II | CIDADE<br>NOSSA SENHORA DO SOCORRO | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 23660743000193 | | | | |

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$ 824,90 | 1,20 | R$ 9,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9,90 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 2025 | 02/06/2025 | 31/12/2025 |

MENSAGEM
NF Nº 8672 SÉRIE 001
DC 129/2022

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 9,90 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 9,90 |

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

CONTRIBUINTE
PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88502025 | IR | 31/12/2025 | R$ 9,90 |

81620000000 7 09901281202 2 51231202510 3 18013108850 2

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<br>1563 | CONTRIBUINTE<br>PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E | Nrº DAM<br>88492025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>K, nº: 490, Complemento: null | | | |
| BAIRRO<br>MARCOS FREIRE II | CIDADE<br>NOSSA SENHORA DO SOCORRO | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 23660743000193 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 824,90 | 1,00 | R$ 8,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,25 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 2025 | 02/06/2025 | 31/12/2025 |

MENSAGEM
NF Nº 8672 SÉRIE 001
LM 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 8,25 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 8,25 |

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

CONTRIBUINTE
PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88492025 | TAM | 31/12/2025 | R$ 8,25 |

81670000000 2 08251281202 3 51231202510 3 02010308849 6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**SETOR DE TRIBUTOS**

Endereço: Avenida Vereador João Dias da Cruz, s/n, Centro Administrativo José do Prado Franco-Centro Histórico Telefone: (79)2107-7854 CNPJ: 13.128.814/0001-58

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 08/04/2025

| | |
|---|---|
| Contribuinte:<br>PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA | Inscrição Mercantil:<br>78820<br>Sequencial:<br>216715<br>Referência Loteamento:<br>-/-<br>Cadastro Imobiliário:<br>01.06.0001.001.001<br>Inscrição Imobiliária: |
| Localização: AVENIDA K, 490, MARCOS FREIRE III;<br>PONTO DE REFERENCIA:, CENTRO | |
| Natureza:<br>Tributos Mercantis | |

Razão Social:
PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA

| CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Mercantil |
|---|---|---|
| 23.660.743/0001-93 | | 78820 |

Atividade Principal:

4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Atividades Secundárias

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO

Início Atividade: 27/10/2015 Validade: 07/06/2025

Observações: Válido por 59 dias.

**VIA INTERNET**

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

E00728C2CDEC9EBBDB5FBCF4A117C680848B6CC9

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 306247 / 2025

**Inscrição Estadual:** 27.150.646-6

**Razão Social:** PROJETT SOLUES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA

**CNPJ:** 23.660.743/0001-93

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

**Endereço:** AVENIDA - K - MARCOS FREIRE III; - 490

CENTRO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO - CEP:49160000

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 **22/05/2025 às 15:58:20, válida até 21/06/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Maio de 2025

**Autenticação: 20250522TZJOKK**

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 306255 / 2025

**Identificação do Solicitante: 23.660.743/0001-93**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **23.660.743/0001-93** 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 **23.660.743/0001-93** 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 **22/05/2025 às 15:59:45, válida até 21/06/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Maio de 2025

**Autenticação**: **20250522HFRDJL**

**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: PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA**
**CNPJ: 23.660.743/0001-93**

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

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 14:40:45 do dia 09/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2025.
Código de controle da certidão: **7F10.7E32.90BB.DBDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.660.743/0001-93
Certidão nº: 1693966/2025
Expedição: 09/01/2025, às 14:33:38
Validade: 08/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.660.743/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.660.743/0001-93

**Razão Social:** PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI

**Endereço:** AV K 490 CJ MARCOS FREIREIII / CENTRO / NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE / 49160-000

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:**03/05/2025 a 01/06/2025

**Certificação Número:** 2025050301482519404401

Informação obtida em 13/05/2025 14:19:22

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:** | 166/2025 |
| **RESPONSÁVEL:** 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA | **DATA:** | 02/05/2025 |
| **SETOR:** 1 - COMPRAS | **TOTAL:** | 824,9000 |
| **CADASTRADO POR:** Jussy Cleia da Silva Melo | | |
| **FORNECEDOR:** PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP | | |

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 A 28.05.2025.

| COD | PRODUTO / SERVIÇO | U.M. | QTD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012183 | AÇÚCAR CRISTAL KG - AÇÚCAR CRISTAL KG- AÇÚCAR CRISTAL - Obtido da cana de açúcar, tipo cristal. Com aspecto, cor, cheiros próprios e sabor doce, isento de sujeiras, acondicionados em saco plástico atóxico, registro do Ministério da Agricultura, com validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. EMBALAGEM DE 1KG. VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES. | KG | 40,0000 | 3,5400 | 141,6000 |
| 0012201 | CEBOLA - CEBOLA- Legume in natura - Tipo: Cebola Branca, Apresentação: Orgânico | KG | 15,0000 | 4,4300 | 66,4500 |
| 0012209 | COMINHO EM PÓ 100G - COMINHO EM PÓ 100G- TEMPERO: in natura, tipo cominho, em pó fino. Sem a presença de sujidade ou matérias estranhas. Embalagem em polietileno, atóxica e transparente, de 100g. | PCT | 10,0000 | 0,9500 | 9,5000 |
| 0012223 | GOIABA POUPA - GOIABA POUPA- Polpa de fruta - Polpa De Fruta Tipo: Goiaba Vermelha, Apresentação: Congelada | KG | 10,0000 | 12,3000 | 123,0000 |
| 0012227 | LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML - LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML LEITE DE COCO - Deve apresentar ingredientes obrigatórios como emulsão aquosa procedente do endosperma de cocos maduros e sãos, açúcar, para o produto leite de coco adoçado. Reduzido teor calórico, características sensoriais como cor, sabor e odor característicos. Embalados em garrafas de vidros transparentes contendo 500ml cada garrafa | GR | 20,0000 | 3,0500 | 61,0000 |
| 0012232 | MACARRÃO PARAFUSO 500G - MACARRÃO PARAFUSO 500G- Macarrão parafuso com sal, de primeira qualidade contendo, no mínimo, 65% de lipídios, acondicionada em pacotes de 500g | PCT | 10,0000 | 3,5500 | 35,5000 |
| 0012234 | MAMÃO - MAMÃO- Fruta - Fruta Tipo: Mamão Formosa, Apresentação: Natural | KG | 16,0000 | 4,4000 | 70,4000 |
| 0012235 | MANGA - MANGA- Fruta - Tipo: Manga Tommy, Apresentação: Natural | KG | 50,0000 | 4,4000 | 220,0000 |
| 0012240 | MELÃO - MELÃO- Fruta - Tipo: Melão Amarelo, Apresentação: | KG | 15,0000 | 4,6000 | 69,0000 |

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**

| COD | PRODUTO / SERVIÇO | U.M. | QTD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012240 | Natural, Adicional: Orgânica | KG | 15,0000 | 4,6000 | 69,0000 |
| 0012252 | PIMENTÃO - PIMENTÃO- Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Pimentão Verde | KG | 5,0000 | 5,6900 | 28,4500 |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | 824,9000 |

Maria Lúcia de Santana Lima

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 024/2024

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

## PROCESSO LICITATÓRIO 04

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

**Fornecedor: PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA** **CNPJ: 23.660.743/0001-93**

**Representante:** BRUNA MARQUES ROCHA SILVA

**Telefone:** (79) 3254-1203

**Email:** omeggacomercio@outlook.com

**Endereço:** AV K, 490 - CENTRO, Nossa Senhora do Socorro - SE - 49160-000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item: 5** | **Quantidade:** 40,00 | **Unidade:** KG | **Marca:** IN NATURA | **Modelo:** IN NATURA | **Preço Unitário:** R$ 5,69 | **Valor Total:** R$227,60 |

**Descrição:** PIMENTÃO - PIMENTÃO- Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Pimentão Verde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item: 6** | **Quantidade:** 20,00 | **Unidade:** KG | **Marca:** IN NATURA | **Modelo:** IN NATURA | **Preço Unitário:** R$ 5,79 | **Valor Total:** R$115,80 |

**Descrição:** QUIABO - QUIABO- Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Quiabo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item: 15** | **Quantidade:** 2.728,00 | **Unidade:** KG | **Marca:** PINDORAMA | **Modelo:** PINDORAMA | **Preço Unitário:** R$ 3,54 | **Valor Total:** R$9.657,12 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item: 16** | **Quantidade:** 20,00 | **Unidade:** KG | **Marca:** IN NATURA | **Modelo:** IN NATURA | **Preço Unitário:** R$ 2,93 | **Valor Total:** R$58,60 |

**Descrição:** ALFACE- ALFACE- VERDURA IN NATURA - VERDURA IN NATURA. TIPO ALFACE AMERICANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item: 34** | **Quantidade:** 150,00 | **Unidade:** KG | **Marca:** IN NATURA | **Modelo:** IN NATURA | **Preço Unitário:** R$ 4,43 | **Valor Total:** R$664,50 |

**Descrição:** CEBOLA - CEBOLA- Legume in natura - Tipo: Cebola Branca, Apresentação: Orgânico

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item: 44** | **Quantidade:** 80,00 | **Unidade:** PCT | **Marca:** DONA CLARA | **Modelo:** DONA CLARA | **Preço Unitário:** R$ 0,95 | **Valor Total:** R$76,00 |

**Descrição:** COMINHO EM PÓ 100G - COMINHO EM PÓ 100G- TEMPERO: in natura, tipo cominho, em pó fino, Sem a presença de sujidade ou matérias estranhas. Embalagem em polietileno, atóxica e transparente, de 100g.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item: 58** | **Quantidade:** 100,00 | **Unidade:** KG | **Marca:** GOSTO DA FRUTA | **Modelo:** GOSTO DA FRUTA | **Preço Unitário:** R$ 12,30 | **Valor Total:** R$1.230,00 |

**Descrição:** GOIABA POUPA - GOIABA POUPA- Polpa de fruta - Polpa De Fruta Tipo: Goiaba Vermelha, Apresentação: Congelada

**Total: R$ 23.492,22**

**Descrição:** MOLHO DE TOMATE 340G- MOLHO DE TOMATE SABOR TRADICIONAL OU TEMPERADO - Preparado com frutos maduros escolhidos, sem pele e sementes, isentos de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Isento de sujidades, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Aparência: mole, cor vermelha, e cheiro e sabor próprios. EMBALADO EM SACHÊ DE 340G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES.

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 500,00 | PCT | PINDORAMA | PINDORAMA | R$ 1,30 | R$650,00 |

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

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 300,00 | KG | IN NATURA | IN NATURA | R$ 3,92 | R$1.176,00 |

**Descrição:** MACAXEIRA- MACAXEIRA, DE QUALIDADE, TIPO ROSA, ASPECTO ALONGADO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, DE BOA QUALIDADE, COM COZIMENTO GARANTIDO, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, PARASITAS, MOFOS E SEM PARTES ARROXEADAS, SEM FOLHAS E TALOS.

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 50,00 | GR | COCÃO | COCÃO | R$ 3,29 | R$164,50 |

**Descrição:** LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML- LEITE DE COCO - Deve apresentar ingredientes obrigatórios como emulsão aquosa procedente do endosperma de cocos maduros e sãos, açúcar, para o produto leite de coco adoçado. Reduzido teor calórico, caracteristicas sensoriais como cor, sabor e odor caracteristicos. Embalados em garrafas de vidros transparentes contendo 500ml cada garrafa

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 60,00 | PCT | FORTLON | FORTLON | R$ 4,50 | R$270,00 |

**Descrição:** CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL TIPO MUCILON 230G- Cereal Infantil para complementar a alimentação da criança a partir do 6º mês, e contém uma combinação de nutrientes essenciais, com 9 vitaminas e um tipo de Ferro de melhor absorção. Refil com aproximadamente 230g

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 30,00 | KG | IN NATURA | IN NATURA | R$ 2,93 | R$87,90 |

**Descrição:** ALFACE- VERDURA IN NATURA - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 40,00 | KG | IN NATURA | IN NATURA | R$ 5,00 | R$200,00 |

**Descrição:** QUIABO- Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Quiabo

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 25,00 | KG | IN NATURA | IN NATURA | R$ 5,00 | R$125,00 |

**Descrição:** REPOLHO- Verdura in natura - Verdura In Natura Tipo: Repolho Branco / Verde

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 50,00 | KG | IN NATURA | IN NATURA | R$ 3,91 | R$195,50 |

**Descrição:** ABÓBORA- Legume In Natura - Legume In Natura Tipo: Abóbora Moranga

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 120,00 | KG | IN NATURA | IN NATURA | R$ 4,43 | R$531,60 |

**Descrição:** CEBOLA- Legume in natura - Tipo: Cebola Branca, Apresentação: Orgânico

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 50,00 | KG | IN NATURA | IN NATURA | R$ 5,69 | R$284,50 |

**Descrição:** PIMENTÃO- Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Pimentão Verde

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 100,00 | KG | IN NATURA | IN NATURA | R$ 4,50 | R$450,00 |

**Total: R$ 23.492,22**

**Item: 59** **Quantidade:** 80,00 **Unidade:** KG **Marca:** IN NATURA **Modelo:** IN NATURA **Preço Unitário:** R$ 5,10 **Valor Total:** R$408,00

**Descrição:** INHAME- - INHAME- Legume In Natura Tipo: Inhame

**Item: 62** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** GR **Marca:** COCÃO **Modelo:** COCÃO **Preço Unitário:** R$ 3,05 **Valor Total:** R$305,00

**Descrição:** LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML - LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML LEITE DE COCO - Deve apresentar ingredientes obrigatórios como emulsão aquosa procedente do endosperma de cocos maduros e sãos, açúcar, para o produto leite de coco adoçado. Reduzido teor calórico, caracteristicas sensoriais como cor, sabor e odor caracteristicos. Embalados em garrafas de vidros transparentes contendo 500ml cada garrafa

**Item: 64** **Quantidade:** 20,00 **Unidade:** KG **Marca:** IN NATURA **Modelo:** IN NATURA **Preço Unitário:** R$ 4,50 **Valor Total:** R$90,00

**Descrição:** LIMÃO - LIMÃO- Fruta - Fruta Tipo: Limão Taiti, Apresentação: Natural

**Item: 67** **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** PCT **Marca:** BRANDINI **Modelo:** BRANDINI **Preço Unitário:** R$ 3,55 **Valor Total:** R$1.065,00

**Descrição:** MACARRÃO PARAFUSO 500G - MACARRÃO PARAFUSO 500G- Macarrão parafuso com sal, de primeira qualidade contendo, no mínimo, 65% de lipídios, acondicionada em pacotes de 500g

**Item: 68** **Quantidade:** 80,00 **Unidade:** KG **Marca:** IN NATURA **Modelo:** IN NATURA **Preço Unitário:** R$ 3,92 **Valor Total:** R$313,60

**Descrição:** MACAXEIRA - MACAXEIRA- MACAXEIRA, DE QUALIDADE, TIPO ROSA, ASPECTO ALONGADO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, DE BOA QUALIDADE, COM COZIMENTO GARANTIDO, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, PARASITAS, MOFOS E SEM PARTES ARROXEADAS, SEM FOLHAS E TALOS

**Item: 69** **Quantidade:** 40,00 **Unidade:** KG **Marca:** IN NATURA **Modelo:** IN NATURA **Preço Unitário:** R$ 4,40 **Valor Total:** R$176,00

**Descrição:** MAMÃO - MAMÃO- Fruta - Fruta Tipo: Mamão Formosa, Apresentação: Natural

**Item: 70** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** KG **Marca:** IN NATURA **Modelo:** IN NATURA **Preço Unitário:** R$ 4,40 **Valor Total:** R$440,00

**Descrição:** MANGA - MANGA- Fruta - Tipo: Manga Tommy, Apresentação: Natural

**Item: 74** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** KG **Marca:** IN NATURA **Modelo:** IN NATURA **Preço Unitário:** R$ 4,60 **Valor Total:** R$460,00

**Descrição:** MELÃO - MELÃO- Fruta - Tipo: Melão Amarelo, Apresentação: Natural, Adicional: Orgânica

**Item: 81** **Quantidade:** 40,00 **Unidade:** KG **Marca:** IN NATURA **Modelo:** IN NATURA **Preço Unitário:** R$ 5,40 **Valor Total:** R$216,00

**Descrição:** REPOLHO - REPOLHO- Verdura in natura - Verdura In Natura Tipo: Repolho Branco / Verde

**Item: 96** **Quantidade:** 120,00 **Unidade:** UN **Marca:** REGINA **Modelo:** REGINA **Preço Unitário:** R$ 1,20 **Valor Total:** R$144,00

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

**Item: 97** **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** PCT **Marca:** BRANDINI **Modelo:** BRANDINI **Preço Unitário:** R$ 3,90 **Valor Total:** R$1.170,00

**Descrição:** MACARRÃO PARAFUSO 500G- Macarrão parafuso com sal, de primeira qualidade contendo, no mínimo, 65% de lipídios, acondicionada em pacotes de 500g

**Item: 98** **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** UN **Marca:** PALADORI **Modelo:** PALADORI **Preço Unitário:** R$ 1,50 **Valor Total:** R$450,00

**Total: R$ 23.492,22**

**Descrição:** MELÃO- Fruta - Tipo: Melão Amarelo, Apresentação: Natural, Adicional: Orgânica

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 350,00 | KG | IN NATURA | IN NATURA | R$ 5,00 | R$1.750,00 |

**Descrição:** INHAME- Legume In Natura Tipo: Inhame

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 25,00 | KG | IN NATURA | IN NATURA | R$ 4,00 | R$100,00 |

**Descrição:** LIMÃO- Fruta - Fruta Tipo: Limão Taiti, Apresentação: Natural

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 120,00 | UN | JULIETA | JULIETA | R$ 2,00 | R$240,00 |

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

**Total: R$ 23.492,22**

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

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

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

**TATIANA DE ASSIS SOARES**
**GESTOR(A) FMS**

Assinado de forma digital por:
**TATIANA DE ASSIS SOARES**
**98823213568**
Dados: 04/06/2024 09:49:16

**PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA**
**23.660.743/0001-93**

Assinado de forma digital por:
**BRUNA MARQUES ROCHA SILVA**
**07108368560**
Dados: 31/05/2024 07:35:04

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 7090050/2025

**09/07/2025**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TOP NET SERVICOS LTDA | | 6718 | | |
| **ENDEREÇO:** | AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | **Nº:** | 689 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | CICERO DANTAS | **ESTADO:** | BA | **COMPLEMENTO:** | SALA |
| **CNPJ/CPF :** | 19104484000147 | **INSC. ESTADUAL:** | 112622295 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2520 |
| **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:** | 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020035/2025 | 02/01/2025 | 6180003 | 18/06/2025 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 1,25 | R$ 123,75 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 034\2022 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REFERENTE A SERVIÇOS DEDICADO A INTERNET - CRAS NO MÊS DE MAIO/2025.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6180003 - REFERENTE A SERVIÇOS DEDICADO A INTERNET - CRAS NO MÊS DE MAIO/2025.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RPY | R$ 123,75 |
| | **TOTAL:** | **R$ 125,00** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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:** | 20250709994000001RPY |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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:** | 2967 |
| **Conta destino:** | 000045473-7 |
| **CNPJ do favorecido:** | 19.104.484/0001-47 |
| **Nome do favorecido:** | TOP NET SERVIÇOS LTDA |
| **Valor do documento:** | R$ 123,75 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF NFS 4664 |

**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 7090051/2025

**09/07/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TOP NET SERVICOS LTDA | | | | |
| **ENDEREÇO:** | AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | **Nº:** | 689 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | CICERO DANTAS | **ESTADO:** | BA | **COMPLEMENTO:** | SALA |
| **CNPJ/CPF :** | 19104484000147 | **INSC. ESTADUAL:** | 112622295 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | R$ 1,25 | R$ 0,00 | R$ 1,25 |

## HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 4664 - TOP NET

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RQ6 | 1,25 |

**TOTAL: R$ 1,25**

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

## TOP NET SERVICOS LTDA TOP NET SERVICOS 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$ 1,25**

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RQ6 | 1,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TOP NET SERVICOS LTDA | | | | |
| **ENDEREÇO:** | AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | **Nº:** | 689 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | CICERO DANTAS | **ESTADO:** | BA | **COMPLEMENTO:** | SALA |
| **CNPJ/CPF :** | 19104484000147 | **INSC. ESTADUAL:** | 112622295 | **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:** | 20250709994000001RQ6 |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

### 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$ 1,25 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF TAXA NFS 4664 |

**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

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 1020035/2025

**02/01/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TOP NET SERVICOS LTDA | | | | |
| **ENDEREÇO:** | AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | **Nº:** | 689 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | CICERO DANTAS | **ESTADO:** | BA | **COMPLEMENTO:** | SALA |
| **CNPJ/CPF :** | 19104484000147 | **INSC. ESTADUAL:** | 112622295 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

## CLASSIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2520 |
| **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:** | 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
| **FONTE:** | 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
| **SUBELEMENTO DE DESPESA:** | 03 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS, COMUNICACAO DE DADOS |

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 5.750,00 | R$ 1.500,00 | 4.250,00 |

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 34/2022 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

4/2023 - Do Órgão

## CONVÊNIO

## AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

## SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

## HISTÓRICO

REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 034\2022 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAS -R. Intendente Adrião C. de Araújo S/N, Cristinápolis - SE, 49270-000 -112 MB | 12,000 | MES | 125,0000 | 1.500,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **1.500,00** |

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 6180003/2025

**18/06/2025**

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

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TOP NET SERVICOS LTDA | | | | |
| **ENDEREÇO:** | AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | **Nº:** | 689 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | CICERO DANTAS | **ESTADO:** | BA | **COMPLEMENTO:** | SALA |
| **CNPJ/CPF :** | 19104484000147 | **INSC. ESTADUAL:** | 112622295 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

## CLASSIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **CODIGO REDUZIDO:** | 2520 |
| **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:** | 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
| **FONTE:** | 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |

## EMPENHO

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020035 | 2025 | 02/01/2025 | 5.750,00 | R$ 1.500,00 | 4.250,00 |

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 034\2022 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

## HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SERVIÇOS DEDICADO A INTERNET - CRAS NO MÊS DE MAIO/2025.

## DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 4664 / SÉRIE: 0 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 30/05/2025 / CHAVE: ) | R$ 125,00 |

## RETENÇÕES

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 1,25 |
| **TOTAL RETIDO:** | **1,25** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **123,75** |

Declaração

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

Data : 18/06/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/06/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

# NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

**TOP NET SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: 19.104.484/0001-47
IE/RG: 112.622.295
Fone: (79) 3012-3066 SAC: 0800 957 0700

AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, 689 - CENTRO
CEP: 48410-000 - Cícero Dantas/BA
E-mail: ravelgama6@gmail.com - Site: www.vianet.online

Nota fiscal Nº
**000.004.664**
Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000000000**

*Destinatário:*
**11312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**
**CPF/CNPJ:** 14.617.717/0001-91 **IE/RG:** ISENTO
RUA ADRIÃO CARDOSO, 81 - CENTRO
Cristinápolis / Estado de Sergipe CEP: 49270-000
**Tipo de cliente:** Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

| CFOP | Natureza da operação |
|---|---|
| 6307 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte |

| Base de cálculo do ICMS | Aliquota | Valor do ICMS | Valor do FUST | Valor do FUNTTEL | Período da Prestação | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MAIO/2025 | 30/05/2025 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. | V. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA-CRAS - EMPENHO 1020035/2025 | 1 | 125,00 | 125,00 |

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 125,00

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado }
17 / 06 / 2025
Juan Hugo Dantas de Carvalho

Informações complementares
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDICADO DE INTERNET, PARA CONFORME O PREÇÃO ELETRÔNICO Nº34/2022.
DADOS BANCÁRIOS - BANCO: BANCO BRASIL
AGÊNCIA: 2967-X CONTA CORRENTE: 45473-7
TOPNET SERVIÇOS LTDA

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: EB42.A3B4.BC8A.1881.6D72.C261.3954.72D3

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>14790 | CONTRIBUINTE<br>TOP NET SERVICOS LTDA | Nrº DAM<br>92122025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, nº: 689, Complemento: SALA | | | |
| BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>CICERO DANTAS | | UF<br>BA |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 19104484000147 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 125,00 | 1,00 | R$ 1,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,25 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 2025 | 16/06/2025 | 31/12/2025 |

MENSAGEM
NOTA FISCAL SERVIÇO COMUNICAÇAO
000004664
LEI 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 1,25 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 1,25 |

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

CONTRIBUINTE
TOP NET SERVICOS LTDA

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92122025 | TAM | 31/12/2025 | R$ 1,25 |

81640000000 5 01251281202 0 51231202510 3 02010309212 6

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

**Prefeitura Municipal de Cícero Dantas**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

BRAULIO G. CARVALHO - CÍCERO DANTAS - BA CEP: 48410-000
CNPJ: 13.808.613/0001-00

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Número: 000319/2025.E**

Nome/Razão Social: **TOP NET SERVIÇOS LTDA ME**
Nome Fantasia: **VIANET.ONLINE**
Inscrição Municipal: **2128** CPF/CNPJ: **19.104.484/0001-47**
Endereço: **AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, S/N**
**CENTRO CÍCERO DANTAS - BA CEP: 48410-000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

**********
**********
**********
**********

Esta certidão foi emitida em **11/06/2025** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **09/09/2025**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **960001107689000000875409000031920250611O**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://cicerodantas.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 11/06/2025 às 11:15:25

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

Emissão: 16/05/2025 09:56

# Certidão Negativa de Débitos Tributários

**(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)**

Certidão Nº: **20252633532**

| RAZÃO SOCIAL | |
|---|---|
| **TOP NET SERVICOS LTDA** | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| **112.622.295** | **19.104.484/0001-47** |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 16/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

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

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

**Nome: TOP NET SERVICOS LTDA**
**CNPJ: 19.104.484/0001-47**

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 11:39:38 do dia 10/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2025.
Código de controle da certidão: **78D6.0107.AE08.F392**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**CERTIDÃO Nº**: 00840403E

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

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **11/06/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** TOP NET SERVICOS LTDA
**CNPJ:** 19.104.484/0001-47
**Endereço:** AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, 689 - CENTRO - CICERO DANTAS - BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 11 de junho de 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOP NET SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.104.484/0001-47
Certidão nº: 5763766/2025
Expedição: 31/01/2025, às 11:02:15
Validade: 30/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOP NET SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.104.484/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.104.484/0001-47
**Razão Social:** TOP NET SERVICOS LTDA ME
**Endereço:** AV NSA SENHORA DO BOM CONSELHO 689 SALA / CENTRO / CICERO DANTAS / BA / 48410-000

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:**09/06/2025 a 08/07/2025

**Certificação Número:** 2025060904152112161670

Informação obtida em 11/06/2025 11:19:34

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

| CONTROLE DE INSTALAÇÕES DE ORGÃOS DA PREFEITURA DE CRISTINAPOLIS, FMAS CRISTINAPOLIS E FMS CRISTINAPOLIS | | |
|---|---|---|
| ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO - LOTE 01 | | |
| **Nº** | **LOCAL DE INSTALAÇÃO** | **MEGAS** |
| 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - IP DEDICADO - Praça da Bandeira, Cristinápolis/SE | 300 MB |
| 2 | CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO -R. Epaminondas Menezes Réis, nº35, Cristinápolis - SE, 49270-000 | 100MB |
| 3 | CONSELHO DE EDUCAÇÃO PRAÇA LEONARDO LEITE, 44. CENTRO | 100MB |
| 4 | CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -Travessa Paulo Pereira de Menezes nº 140 | 100MB |
| 5 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -Travessa Paulo Pereira de Menezes nº 140 | 100MB |
| 6 | EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA -R. Prof. Antônio S Souza, 39-79, Cristinápolis - SE, 49270-000 | 100MB |
| 7 | EMEF ELIZEU SANTOS -Estr. Antônio Ferreira Jibóia, 412, Cristinápolis - SE, 49270-000 | 100MB |
| 8 | EMEF JORN. LUIZ ANTONIO BARRETO -Rua Cana Brava, S/N Centro. 49270-000 Cristinápolis – Se | 100MB |
| 9 | EMEF BERNARDINO JOSE DE SOUZA -Estr. Maria Luísa, Cristinápolis - SE, 49270-000 | 100MB |
| 10 | EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA Bairro Manoel Joaquim, R. F, 175-295, Cristinápolis - SE, 49270-000 | 100MB |
| 11 | EMEF LEONARDO LEITE NETO -R. Germiniano Oliveira, 91-145, Cristinápolis - SE, 49270-000 | 100MB |
| 12 | PRE ESCOLAR LEONIDAS OLIVEIRA -Praça Pref. José de Oliveira (Parque da Cidade), bairro Centro, em Cristinápolis - SE, CEP 49270-000 | 100MB |
| 13 | EMEF LUZIA BASTOS DO ESPÍRITO SANTO -POVOADO LAGOA SECA II, ESCOLA. ZONA RURAL. 49270-000 Cristinápolis - SE. | 100MB |
| 14 | EMEF NEUZA MARIA MACEDO GOIS -Povoado Água Branca Zona Rural Cristinápolis - SECEP: 49270-000 | 100MB |
| 15 | EMEF VEREADOR HELIO ANTONIO LIMA -POVOADO TAQUARI, S/N CASA. TAQUARI. 49270-000 Cristinápolis - SE. | 100MB |
| 16 | EMEF TENENTE CEL.JOSEMELO DE OLIVEIRA -Povoado Lagoa Seca I, Zona Rural Cristinápolis – SE CEP: 49270-000 | 100MB |
| 17 | EMEF MARIA JOSE FONTES DE SOUZA -Povoado Colônia R. C, 176-442, Cristinápolis - SE, 49270-000 | 100MB |
| 18 | ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA Rua D, SN - Manoel Joaquim, Cristinápolis - Sergipe | 100MB |
| 19 | EMEF MARIA DO CARMO NASCIMENTO ALVES -POVOADO CARAIBAS, S/N ZONA RURAL. 49270-000 Cristinápolis - SE | 100MB |
| 20 | CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA DOS SANTOS Rua Aurino Dias De Menezes, SN- Santa Clara, Cristinápolis - Sergipe | 100MB |
| 21 | EMEF ANTONIO DIONIZIO DA SILVEIRA -Povoado Palmeira (Tabela), bairro Palmeira, Povoado, em Cristinápolis - SE | 100MB |
| 22 | EMEF JOSE IRIS COTIAS DE OLIVEIRA -Assentamento São Francisco R. C, 961, Cristinápolis - SE, 49270-000 | 100MB |
| 23 | EMEF MANOEL INACIO DOS SANTOS- Povoado Zabele Cristinápolis - SECEP: 49270-000 | 100MB |
| 24 | CRECHE MARINA CARDOSO AMORIM SANTOS -BAIRRO MANOEL JOAQUIM, SN PREDIO. BAIRRO MANOEL JOAQUIM. 49270-000 Cristinápolis - SE. | 100MB |
| 25 | CRECHE ZILDA ARNS NEWMANN -CONJUNTO MARCOS XAVIER PORTO S/N, S/N BAIRRO SAO FRANCISCO. 49270-000 Cristinápolis - SE. | 100MB |
| 26 | EMEF ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA -RUA VEREADOR ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, S/N SANTA CLARA. 49270-000 Cristinápolis - SE. | 100MB |
| 27 | EMEF SEBASTIAO VITOR DOS SANTOS -Povoado Pasto Velho Cristinápolis - SECEP: 49270-000 | 100MB |
| 28 | EMEF RAIMUNDO PINTO CARDOSO -Povoado - Campo das Flores, Cristinápolis – SE | 100MB |

**EMEF = ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL**

| ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - PREFEITURA - LOTE 02 | | |
|---|---|---|
| **Nº** | **LOCAL DE INSTALAÇÃO** | **MEGAS** |
| 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IP DEDICADO -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N | 300MB |
| 2 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - IP DEDICADO -Praça Leonardo Leite Neto S/N | 200MB |
| 3 | PONTO DO EMPREENDEDOR -PRAÇA LEONARDO LEITE, CENTRO | 100MB |
| 4 | SECRETARIA DE FINANÇAS- Rua Joaquim Amâncio Filho S/N | 100MB |
| 5 | SECRETARIA DE GABINETE -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N | 100MB |
| 6 | PROCURADORIA MUNICIPAL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N | 100MB |
| 7 | SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N | 200MB |
| 8 | CEMITÉRIO MUNICIPAL -R. José B Santana, 27, Cristinápolis - SE, 49270-000 | 100MB |
| 9 | CONTROLADORIA MUNICIPAL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N | 100MB |
| 10 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Rua Joaquim Amâncio Filho S/N | 100MB |
| 11 | SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N | 100MB |
| 12 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N | 100MB |
| 13 | SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -Praça da Bandeira nº 81, Centro | 100MB |
| 14 | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO -Rua Geraldo Oliveira S/N Centro | 100MB |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -Praça Leonardo Leite Neto S/N | 100MB |
| 16 | BIBLIOTECA MUNICIPAL -Praça Leonardo Leite Neto S/N | 100MB |
| 17 | PRAÇA DO FORRODROMO - IP DEDICADO -Praça Leonardo Leite Neto S/N | 500MB |
| 18 | PRAÇA DA IGREJA MATRIZ - IP DEDICADO -Praça da Bandeira | 300MB |

| ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SAÚDE - LOTE 03 | | |
|---|---|---|
| **Nº** | **LOCAL DE INSTALAÇÃO** | **MEGAS** |
| 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINAPOLIS - IP DEDICADO -Rua Alvaro Carvalho da Mota. 1177-Cristinápolis/SE | 200MB |
| 2 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -Rodovia Governador Mário Covas- Localizado no Perímetro urbano | 100MB |
| 3 | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA -Rua Alvaro Carvalho da Mota. 1177-Cristinápolis/SE | 100MB |
| 4 | CENTRO DE SAÚDE | 100MB |
| 5 | CAPS I MINERVINA DE SALES MACHADO -Rua Firmino Alves S/N | 200MB |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | CLÍNICA 24H DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO - IP DEDICADO- Rua Maria Luiza - Centro - Cristinápolis | 200MB |
| 7 | CLÍNICA DE REABILITAÇÃO MARIA DANTAS DE CARVALHO -Rua Alvaro Carvalho da Mota. S/N Cristinápolis/SE | 200MB |
| 8 | POLO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE -Parque Municipal S/N Centro | 100MB |
| 9 | UBS DR. JOSÉ NAILSON MOURA - IP DEDICADO -Povoado Taquari, 002, CASA Zona Rural | 100MB |
| 10 | UBS ESTELA CAVALCANTE - IP DEDICADO -Pov Agua Branca S/n | 100MB |
| 11 | UBS JANDIRA OZANA DE JESUS - IP DEDICADO -BAIRRO SANTA CLARA, 15, SANTA CLARA, CEP: 49270000 | 100MB |
| 12 | UBS JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS - IP DEDICADO -CARAIBAS, 56, CARAIBAS, CEP: 49270000 | 100MB |
| 13 | UBS JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO - IP DEDICADO -POV COLONIA, S/N, POV COLONIA, CEP: 49270000 | 100MB |
| 14 | UBS JOSEFA DA CONCEICAO - IP DEDICADO -ASSENTAMENTO, 56, ASSENTAMENTO, CEP: 49270000 | 100MB |
| 15 | UBS MÃE URANIA - IP DEDICADO -RUA FRANCISCO BENICIO DOS SANTOS, S/N, MANOEL JOAQUIM, CEP: 49270000 | 100MB |
| 16 | UBS MARIA DOLORES S. FONSECA - IP DEDICADO -BAIRRO SAO FRANCISCO, S/N, BAIRRO SAO FRANCISCO, CEP: 49270000 | 100MB |
| 17 | UBS POVOADO LAGOA SECA I - IP DEDICADO -POVOADO LAGOA SECA I, 50, ZONA RURAL, CEP: 49270000 | 100MB |

**UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**

| ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTE 03 | | |
|---|---|---|
| **Nº** | **LOCAL DE INSTALAÇÃO** | **MEGAS** |
| 1 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IP DEDICADO -José Domingos Fortuna, Centro S/N | 200MB |
| 2 | CASA LAR -José Domingos Fortuna, Centro S/N | 200MB |
| 3 | CRAS -R. Intendente Adrião C. de Araújo S/N, Cristinápolis - SE, 49270-000 | 200MB |
| 4 | CREAS -José Domingos Fortuna, Centro S/N | 200MB |
| 5 | CONSELHO TUTELAR - Praça São Francisco, 60, Cristinápolis - SE, 49270-000 | 200MB |

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 7250003/2025

**25/07/2025**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME | | 514 | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA DOMINGAS VENANCIO | **Nº:** | 122 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | UMBAUBA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | CASA |
| **CNPJ/CPF :** | 04065498000121 | **INSC. ESTADUAL:** | | **INSC. MUNICIPAL:** | 6962019 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2517 |
| **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:** | 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |

**EMPENHO**

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4090007/2025 | 09/04/2025 | 7250057 | 25/07/2025 | R$ 458,00 | R$ 458,00 | R$ 4,58 | R$ 453,42 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO GOVERNO ITINERANTE. O EVENTO VISA PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13.04.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 034/2024, E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024. VIGENTE DO DIA 17.06.2024 ATÉ 17.06.2025.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO GOVERNO ITINERANTE. O EVENTO VISA PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13.04.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250057 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO GOVERNO ITINERANTE. O EVENTO VISA PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13.04.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1HMO | R$ 453,42 |
| | **TOTAL:** | **R$ 458,00** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 25/07/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 25/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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:** | 20250725994000001HMO |
| **Data:** | Realizado em 25/07/2025 às 14h:49m |

### 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:** | 2750 |
| **Conta destino:** | 000014015-5 |
| **CNPJ do favorecido:** | 04.065.498/0001-21 |
| **Nome do favorecido:** | TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA |
| **Valor do documento:** | R$ 453,42 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF NFS 40 |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

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 7250004/2025

**25/07/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA DOMINGAS VENANCIO | **Nº:** | 122 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | UMBAUBA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | CASA |
| **CNPJ/CPF :** | 04065498000121 | **INSC. ESTADUAL:** | | **INSC. MUNICIPAL:** | 6962019 |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | R$ 4,58 | R$ 0,00 | R$ 4,58 |

## HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 40/2025 - TCHI AMO

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1HMH | 4,58 |
| | **TOTAL:** | **R$ 4,58** |

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 25/07/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago confome autorização

Data : 25/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

## TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME

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$ 4,58** |

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1HMH | 4,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA DOMINGAS VENANCIO | **Nº:** | 122 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | UMBAUBA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | CASA |
| **CNPJ/CPF :** | 04065498000121 | **INSC. ESTADUAL:** | | **INSC. MUNICIPAL:** | 6962019 |

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:** | 20250725994000001HMH |
| **Data:** | Realizado em 25/07/2025 às 14h:49m |

**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$ 4,58 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF TAXA NFS 40 |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

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 4090007/2025

**09/04/2025**

## FORNECEDOR

**NOME:** TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME
**ENDEREÇO:** RUA DOMINGAS VENANCIO **Nº:** 122 **BAIRRO:** CENTRO
**CIDADE:** UMBAUBA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
**CNPJ/CPF :** 04065498000121 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 6962019
**CONTA:**

## CLASSIFICAÇÃO

**CÓDIGO REDUZIDO:** 2517
**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:** 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
**FONTE:** 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 458,00 | R$ 458,00 | 0,00 |

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 7/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

## CONVÊNIO

## AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 812/2024

## SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 146/2025

## HISTÓRICO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO GOVERNO ITINERANTE. O EVENTO VISA PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13.04.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 034/2024. E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024. VIGENTE DO DIA 17.06.2024 ATÉ 17.06.2025.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLDOS TIPO PIRÂMIDE TOLDO, DE 05,00 M X 05,00 M, EM LONA PVC, ANTI-CHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00" E 01,00", COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSARIAS, 0,00 400,00 OPERADORES TÉCNICOS NECE | 2,000 | DRA | 229,0000 | 458,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **458,00** |

Autorizado
Data : 09/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 09/04/2025

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 7250057/2025

**25/07/2025**

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

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA DOMINGAS VENANCIO | **Nº:** | 122 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | UMBAUBA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | CASA |
| **CNPJ/CPF :** | 04065498000121 | **INSC. ESTADUAL:** | | **INSC. MUNICIPAL:** | 6962019 |
| **CONTA:** | | | | | |

## CLASSIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2517 |
| **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:** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4090007 | 2025 | 09/04/2025 | 458,00 | R$ 458,00 | 0,00 |

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO GOVERNO ITINERANTE. O EVENTO VISA PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13.04.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 034/2024, E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024. VIGENTE DO DIA 17.06.2024 ATÉ 17.06.2025.

## HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO GOVERNO ITINERANTE. O EVENTO VISA PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13.04.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM.

## DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 40 / SÉRIE: 0 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 22/07/2025 / CHAVE: ) | R$ 458,00 |

## RETENÇÕES

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 4,58 |
| **TOTAL RETIDO:** | **4,58** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **453,42** |

Declaração

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

Data : 25/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/07/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

PREFEITURA MUN. DE ARAUA

Pc Getúlio Vargas, 63 - Centro - CEP 49.220-000

ARAUA-SE CNPJ: 13095260000130

Nota: 40/2025

Código de verificação

PJ4F6F6O3

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| Data de Emissão | Período de | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| 22/07/2025 | 7/2025 | CRISTINAPOLIS-SE |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
TCHI AMO PRODUCÕES ARTÍSTICAS LTDA

CPF/CNPJ
04065498000121

Inscrição Municipal
2360014649

Fone/Fax
7999723262

Endereço
AC, POVOADO SUCUPIRA, 61 - ZONA RURAL - CEP 49220000 - ARAUA - SE

Regime Tributário
SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade
EXIGÍVEL

CNAE
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

ATIVIDADE ECONÔMICA
PRODUÇÃO MUSICAL

SERVIÇO

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
14.617.717/0001-91

Inscrição

Fone/Fax

E-mail
OSMARIOCAPIMCANELA66@GMAIL.COM

Endereço
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S\N - CENTRO - CEP 49270000 - CRISTINAPOLIS - SE

## DETALHE DOS SERVIÇOS

| Descrição | Valor Total (R$) |
|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , LOCAÇÃO DE TOLDO TIPO PIRAMIDE NO EVENTO GOVERNO INTINERANTE VISA PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO DIA 13 DE ABRIL DE 2025 , NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM<br>ITEM 01 - 02 TOLDO PIRAMIDE 05 X 05M<br><br>DADOS BANCÁRIOS :<br>AGENCIA 2750 2 C\C 14 015 5<br>BANCO DO BRASIL | 458,00 |

DECLARO O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado
Em 25 07 2025

## RETENÇÕES FEDERAIS

| INSS (R$) | IR (R$) | PIS (R$) | COFINS (R$) | CSLL (R$) | OUTRAS RETENÇÕES(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## VALORES

| Valor dos Serviços | Base de Cálculo do ISS | Alíquota (%) | ISS (R$) | ISS Retido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 458,00 | 458,00 | 2,00 | 9,16 | 0,00 |

| Valor Liquido (R$) | Valor Total da Nota |
|---|---|
| 458,00 | 458,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Link para validação da Nota Fiscal: https://agnfseprd.agapesistemas.com.br/?alias=pmaraua

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<br>11678 | CONTRIBUINTE<br>TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | Nrº DAM<br>101772025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>JOSE RAIMUNDO GUIMARAES, nº: 62A, Complemento: SALA 01 | | | |
| BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>UMBAUBA | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 04065498000121 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 458,00 | 1,00 | R$ 4,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,58 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 2025 | 25/07/2025 | 31/12/2025 |

| MENSAGEM | | |
|---|---|---|
| LEI DE REFERÊNCIA NOTA FISCAL Nº 40/2025 FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA LEI MUNICIPAL Nº 748/2018 | (=) VALOR DEVIDO | R$ 4,58 |
| | (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| | (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| | (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| | (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| | (=) VALOR A PAGAR | R$ 4,58 |

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101772025 | TAM | 31/12/2025 | R$ 4,58 |

81630000000 6 04581281202 7 51231202510 3 02010310177 8

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão TCHI AMO PRODUCÕES ARTÍSTICAS LTDA

Nome Fantasia: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS

Logradouro: AC. POVOADO SUCUPIRA Número: 61

Bairro: ZONA RURAL CEP:49220-000 Município: ARAUA

CPF/CNPJ: 04.065.498/0001-21

Inscrição Municipal: 2360014649

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

PRODUÇÃO MUSICAL C.M.C. : 2360014649 Início: 15/09/2000

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

Período de Validade:

| 12/05/2025 | A | 11/07/2025 |
|---|---|---|

NOEL ANTONIO DIAS RAMOS

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=382, utilizando o código de autenticidade: 2A9449EE

EMITIDA EM: 12/05/2025
VALIDA ATÉ: 11/07/2025

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 460159 / 2025

**Identificação do Solicitante: 04.065.498/0001-21**

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **04.065.498/0001-21** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **04.065.498/0001-21** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **24/07/2025 às 11:19:25, válida até 23/08/2025** ⅛ª » - »®¼²º»®/¿ ² ¿ ² ¬»®»¬ no endereço **www.sefaz.se.gov.br** ° »´± ¿¹ »² ¬» ®⅛⅜⅛®

ß®½¿¶kôî ì ⅛ Ök´¸ ± ⅛ î ðî ë

**Autenticaçãoæ20250724KWXLVF**

**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: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**
**CNPJ: 04.065.498/0001-21**

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 18:57:11 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2025.
Código de controle da certidão: **8B65.320F.7FE9.C33E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.065.498/0001-21
Certidão nº: 42401235/2025
Expedição: 24/07/2025, às 11:16:40
Validade: 20/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.065.498/0001-21**, **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:** 04.065.498/0001-21
**Razão Social:** TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
**Endereço:** R BOQUIM 145A SALA / CENTRO / UMBAUBA / SE / 49260-000

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

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

**Validade:** 16/07/2025 a 14/08/2025

**Certificação Número:** 2025071619090921326291

Informação obtida em 24/07/2025 11:18:04

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 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
**RESPONSÁVEL:** GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
**CADASTRADO POR:** Adhemar da Purificação Dias Junior

**AD Nº:** 812/2024
**DATA:** 28/05/2024
**TOTAL:** 143.931,6900

**DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO**

**LICITAÇÃO Nº:** 7/2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2024 **DATA ABERTURA:** 31/05/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 18/06/2024
**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** 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
**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
**RESPONSÁVEL:** 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
**SETOR:** 1 - COMPRAS
**CADASTRADO POR:** Jussy Cleia da Silva Melo
**FORNECEDOR:** TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME

**SE Nº:** 146/2025
**DATA:** 09/04/2025
**TOTAL:** 458,0000

**HISTÓRICO**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO GOVERNO ITINERANTE. O EVENTO VISA PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13.04.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 034/2024, E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024, VIGENTE DO DIA 17.06.2024 ATÉ 17.06.2025.

| COD | PRODUTO / SERVIÇO | U.M. | QTD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012551 | TOLDOS TIPO PIRÂMIDE TOLDO, DE 05,00 M X 05,00 M, EM LONA PVC, ANTI-CHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00" E 01,00", COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSARIAS, 0,00 400,00 OPERADORES TÉCNICOS NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM. | DRA | 2,0000 | 229,0000 | 458,0000 |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | 458,0000 |

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
Secretaria Municipal de Assistência Social

**Essa despesa foi devidamente reservada**

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

**Autorizo a solicitação do Empenho**

# MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

# ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2024

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

# PROCESSO LICITATÓRIO 41

No dia 17 de Junho de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

**Fornecedor: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA** **CNPJ: 04.065.498/0001-21**

**Representante:** Osmário de Santana Guimarães

**Telefone:** (79) 9997-2326

**Email:** osmariocapimcanela66@gmail.com

**Endereço:** R DOMINGOS VENANCIO, 122 - CENTRO, Umbaúba - SE - 49260-000

| Item: 1 | Quantidade: 4,00 | Unidade: DRA | Marca: SERVIÇO | Modelo: SERVIÇO | Preço Unitário: R$ 4.000,00 | Valor Total: R$16.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Descrição:** CAMAROTE, MEDINDO 12X6 MTS, ENCARPETADO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, TOLDOS EM FORMATO PIRAMIDAL E FECHAMENTO EM VOLTA DO CAMAROTE.

| Item: 4 | Quantidade: 20,00 | Unidade: DRA | Marca: SERVIÇO | Modelo: SERVIÇO | Preço Unitário: R$ 3.100,00 | Valor Total: R$62.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Descrição:** PALCO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 12X8 M - PALCO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 12X08 M, COM 12 METROS DE FRENTE, 08 METROS DE FRENTE A FUNDO, PÉ DIREITO DE 7 METROS, 2 TORRES DE P.A FLAY DE 2,00X9,00, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS, ESCADA DE ACESSO, SAIA FRONTAL, FECHAMENTO LATERAL TELA ANTICHAMAS, COM PORTÃO PARA 6NIBUS, ESTANDO INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIO Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

| Item: 6 | Quantidade: 15,00 | Unidade: DRA | Marca: SERVIÇO | Modelo: SERVIÇO | Preço Unitário: R$ 1.320,00 | Valor Total: R$19.800,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Descrição:** PORTAL –EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS CONSTRUIDO COM AS COLUNAS NA LINHA 0-30, EM ALUMINIO 0,00 30,00 ESTRUTURAL, TRELIÇADAS NOS 4 LADOS. COM LARGURA DE 8 X 3 M DE PROFUNDIDADE E 6M DE ALTURA. COM VÃO CENTRAL DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) METROS LIVRES, COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO Á LOCAÇÃO PARA DIVERSOS EVENTOS

| Item: 7 | Quantidade: 320,00 | Unidade: DRA | Marca: SERVIÇO | Modelo: SERVIÇO | Preço Unitário: R$ 115,00 | Valor Total: R$36.800,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Descrição:** TABLADO, MEDINDO 2,20 X 2,20, EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM PISO ESTRUTURADO EM BARROTES DE MADEIRA MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 10CM DE ALTURA, REVESTIDO EM COMPENSADO DE MADEIRA DE 15MM DE ESPESSURA, COM VARIAÇÃO DE 0,50CM A 1,00M DE ALTURA, PINTADO POR TINTA PVA LÁTEX NA COR SER DESCRITA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

| Item: 20 | Quantidade: 10,00 | Unidade: DRA | Marca: SERVIÇO | Modelo: SERVIÇO | Preço Unitário: R$ 2.080,00 | Valor Total: R$20.800,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Descrição:** PALCO 6,00 X 6,00 — ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM COBERTURA EM LONA SINTÉTICA NIGHT &DAY, ANTI-CHAMAS, ANTI-MOFO, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL 15 MM. COM CAMARIM 4X3. A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR ATERRAMENTO. TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

| Item: 21 | Quantidade: 20,00 | Unidade: DRA | Marca: SERVIÇO | Modelo: SERVIÇO | Preço Unitário: R$ 6.200,00 | Valor Total: R$124.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Total: R$ 1.381.600,00**

**Descrição:** PALCO 10,00 X 10.00- ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM COBERTURA EM LONA SINTÉTICA, ANTI-CHAMAS, ANTIMOFO, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL 15 MM. A ESTRUTURA DEVERÁ 0,00 25,00 POSSUIR ATERRAMENTO. A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR ATERRAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20,00 | DRA | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 7.050,00 | R$141.000,00 |

**Descrição:** PALCO MEDINDO 14 X 12 M, COM T 14 METROS DE FRENTE, 12 METROS DE FRENTE A FUNDO, PÉ DIREITO DE 9 METROS, 2 TORRES DE P.A FLAY DE 2,00X9,00, A ESTRUTURA EM BOX TRUSS E PLATAFORMA EM AGO. TETO DE LONA ANTI-CHAMAS, ESCADA DE ACESSO, SAIA FRONTAL, FECHAMENTO LATERAL TELA ANTI-CHAMAS, 40 MTS DE FECHAMENTO DO FUNDO DO PALCO COM PORTÃO PARA 6NIBUS. COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2.400,00 | M | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 61,00 | R$146.400,00 |

**Descrição:** ESTRUTURA METÁLICA LINEAR Q30

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 80,00 | DRA | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 2.030,00 | R$162.400,00 |

**Descrição:** CAMARINS LOCAÇÃO DE CAMARINS ESTRUTURA DE OCTNORME ANODIZADO COM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM TS ITALIANO, BRANCO. COM MEDIDAS DE 4,00M X 4,00M, PORTAS COM FECHADURAS TOTALMENTE EM PERFEITO ESTADO, CLIMATIZADOS, COM PAINÉIS DE VIDRO ONDE FOR NECESSARIO. REVESTIDO DE CARPETE. TER CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 (DEZ) PESSOAS, EQUIPADO COM 02 (DUAS) CESTAS DE LIXO GRANDES, 02 (DUAS) MESAS PLÁSTICA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS, 04 (QUATRO) POLTRONAS, 01 (UM) SOFÁ DE 03 (TRES) LUGARES, 01 (UM) ESPELHO CORPO INTEIRO, 01 (UM) FRIGOBAR, SANITÁRIO QUÍMICO COM ACESSO PELO LADO DE DENTRO DO CAMARIM, 03 (TRES) TOMADAS TRIPOLAR COM ADAPTADORES, ILUMINAÇÃO BÁSICA COM LUMINÁRIA DE 400W E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO MESMO.

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 290,00 | DRA | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 415,00 | R$120.350,00 |

**Descrição:** TOLDOS TIPO PIRÂMIDE TOLDO, DE 08,00 M X 08,00 RN, EM IONA PVC, ANTI-CHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00 E 01,00. COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSARIAS, OPERADORES TÉCNICOS NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 470,00 | DRA | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 290,00 | R$136.300,00 |

**Descrição:** TOLDOS TIPO PIRÂMIDE TOLDO, DE 06,00 M X 06,00 M, EM LONA PVC, ANTI-CHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03.00 E 01,00, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSARIAS, OPERADORES TÉCNICOS NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 600,00 | DRA | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 229,00 | R$137.400,00 |

**Descrição:** TOLDOS TIPO PIRÂMIDE TOLDO, DE 05,00 M X 05,00 M, EM LONA PVC, ANTI-CHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00 E 01,00, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSARIAS, 0,00 400,00 OPERADORES TÉCNICOS NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30,00 | DRA | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 1.265,00 | R$37.950,00 |

**Descrição:** ENTRADAS COM DISCIPLINADORES 10X5M, COM COBERTURA EM TOLDO E ESTRUTURA EM ALUMINIO.

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 8.000,00 | UN | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 18,30 | R$146.400,00 |

**Descrição:** PLACAS DE FECHAMENTO - DEVERÃO SER DE CHAPAS METÁLICAS COM ESTRUTURAS TUBULARES PARA A PROTEÇÃO DO PALCO E AREA DE EVENTO E BACKSTAGE, MEDINDO 2,0 X 2,0 M CADA.

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10.000,00 | UN | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 7,40 | R$74.000,00 |

**Total: R$ 1.381.600,00**

**Descrição:** BARRICADAS AS GRADES TIPO BARRICADA DEVERÃO TER UMA ALTURA MAXIMA DE 2M x 1,10 M

**Total: R$ 1.381.800,00**

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **17/06/2025** , a contar do dia **17/06/2024** .

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: 18/06/2024 09:55:05

**TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**
**04.065.498/0001-21**

Assinado de forma digital por:
**Osmário de Santana Guimarães**
**38703254534**
Dados: 17/06/2024 18:01:29

# RELATÓRIO DE DESPESAS

## EVENTO GOVERNO ITINERANTE

**ABRIL/2025**

Rua Joaquim Amâncio Filho, 107, Centro - CEP: 49.270-000 – Cristinápolis/SE
Telefone: (79) 3542-1205 / 1270 –> E-mail: governo@cristinapolis.se.gov.br

**PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

**VICE PREFEITO**
JOSÉ MENEZES LIMA

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GABINETE**
MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE GABINETE

NOTA DE EMPENHO – Nº4110003/2025. REFERE – SE SOBRE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE DE 05,00 X 05,00 QUE FORAM UTILIZADOS NO **EVENTO GOVERNO ITINERANTE** QUE FOI REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2025 NO POVOADO MANOEL JOAQUIM – CRISTINÁPOLIS/SE.




**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GABINETE**
MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO

**Rua Joaquim Amâncio Filho, 107, Centro - CEP: 49.270-000 – Cristinápolis/SE**
**Telefone: (79) 3542-1205 / 1270 –> E-mail: governo@cristinapolis.se.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 7250001/2025

**25/07/2025**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME | | 514 | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA DOMINGAS VENANCIO | **Nº:** | 122 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | UMBAUBA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | CASA |
| **CNPJ/CPF :** | 04065498000121 | **INSC. ESTADUAL:** | | **INSC. MUNICIPAL:** | 6962019 |
| **CONTA:** | | | | | |

## CLASSIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2517 |
| **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:** | 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |

## EMPENHO

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3260012/2025 | 26/03/2025 | 7250056 | 25/07/2025 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 8,30 | R$ 821,70 | R$ 0,00 |

## HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER. O EVENTO VISA PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNERO E CELEBRAR A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES PARA A SOCIEDADE, EM ESPECIAL AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28.03.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO PARQUE MUNICIPAL GOV. JOÃO ALVES FILHO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 034/2024, E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024. VIGENTE DO DIA 17.06.2024 ATÉ 17.06.2025.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER. O EVENTO VISA PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNERO E CELEBRAR A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES PARA A SOCIEDADE, EM ESPECIAL AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28.03.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO PARQUE MUNICIPAL GOV. JOÃO ALVES FILHO.

## HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7250056 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER. O EVENTO VISA PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNERO E CELEBRAR A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES PARA A SOCIEDADE, EM ESPECIAL AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28.03.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO PARQUE MUNICIPAL GOV. JOÃO ALVES FILHO.

## DADOS DO PAGAMENTO:

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1HLX | R$ 821,70 |
| | **TOTAL:** | **R$ 830,00** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 25/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 25/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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:** | 20250725994000001HLX |
| **Data:** | Realizado em 25/07/2025 às 14h:49m |

### 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:** | 2750 |
| **Conta destino:** | 000014015-5 |
| **CNPJ do favorecido:** | 04.065.498/0001-21 |
| **Nome do favorecido:** | TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA |
| **Valor do documento:** | R$ 821,70 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF NFS 39 |

**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 7250002/2025 — 25/07/2025

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA DOMINGAS VENANCIO | **Nº:** | 122 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | UMBAUBA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | CASA |
| **CNPJ/CPF :** | 04065498000121 | **INSC. ESTADUAL:** | | **INSC. MUNICIPAL:** | 6962019 |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | R$ 8,30 | R$ 0,00 | R$ 8,30 |

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 39/2025 - TCHI AMO

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1HLF | 8,30 |
| | **TOTAL:** | **R$ 8,30** |

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 25/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização

Data : 25/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME**

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$ 8,30**

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1HLF | 8,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA DOMINGAS VENANCIO | **Nº:** | 122 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | UMBAUBA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | CASA |
| **CNPJ/CPF :** | 04065498000121 | **INSC. ESTADUAL:** | | **INSC. MUNICIPAL:** | 6962019 |

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:** | 20250725994000001HLF |
| **Data:** | Realizado em 25/07/2025 às 14h:49m |

**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$ 8,30 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF TAXA NFS 39 |

**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

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 3260012/2025

**26/03/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA DOMINGAS VENANCIO | **Nº:** | 122 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | UMBAUBA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | CASA |
| **CNPJ/CPF :** | 04065498000121 | **INSC. ESTADUAL:** | | **INSC. MUNICIPAL:** | 6962019 |
| **CONTA:** | | | | | |

## CLASSIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2517 |
| **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:** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 830,00 | R$ 830,00 | 0,00 |

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 7/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

## OBRA

## CONTRATO

## CONVÊNIO

## AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 812/2024

## SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 131/2025

## HISTÓRICO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER. O EVENTO VISA PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNERO E CELEBRAR A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES PARA A SOCIEDADE, EM ESPECIAL AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28.03.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO PARQUE MUNICIPAL GOV. JOÃO ALVES FILHO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 034/2024, E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024. VIGENTE DO DIA 17.06.2024 ATÉ 17.06.2025.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLDOS TIPO PIRÂMIDE TOLDO, DE 08,00 M X 08,00 RN, EM IONA PVC, ANTI-CHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00" E 01,00". COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSARIAS, OPERADORES TÉCNICOS NECESSÁRIOS E D | 2,000 | DRA | 415,0000 | 830,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **830,00** |

Autorizado
Data : 26/03/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 26/03/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

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

300.260-J

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7250056/2025

**25/07/2025**

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

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA DOMINGAS VENANCIO | **Nº:** | 122 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | UMBAUBA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | CASA |
| **CNPJ/CPF :** | 04065498000121 | **INSC. ESTADUAL:** | | **INSC. MUNICIPAL:** | 6962019 |
| **CONTA:** | | | | | |

**CLASSIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO REDUZIDO:** | 2517 |
| **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:** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3260012 | 2025 | 26/03/2025 | 830,00 | R$ 830,00 | 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER. O EVENTO VISA PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNERO E CELEBRAR A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES PARA A SOCIEDADE, EM ESPECIAL AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28.03.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO PARQUE MUNICIPAL GOV. JOÃO ALVES FILHO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 034/2024, E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024. VIGENTE DO DIA 17.06.2024 ATÉ 17.06.2025.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER. O EVENTO VISA PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNERO E CELEBRAR A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES PARA A SOCIEDADE, EM ESPECIAL AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28.03.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO PARQUE MUNICIPAL GOV. JOÃO ALVES FILHO.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 39 / SÉRIE: 0 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 22/07/2025 / CHAVE: ) | R$ 830,00 |

**RETENÇÕES**

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 8,30 |
| **TOTAL RETIDO:** | **8,30** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **821,70** |

Declaração

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

Data : 25/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/07/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

PREFEITURA MUN. DE ARAUA

Pc Getúlio Vargas, 63 - Centro - CEP 49.220-000

ARAUA-SE CNPJ: 13095260000130

Nota: 39/2025

Código de verificação

LFL91R541

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| Data de Emissão | Período de | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| 22/07/2025 | 7/2025 | CRISTINAPOLIS-SE |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
TCHI AMO PRODUCÕES ARTÍSTICAS LTDA

CPF/CNPJ
04065498000121

Inscrição Municipal
2360014649

Fone/Fax
7999723262

Endereço
AC, POVOADO SUCUPIRA, 61 - ZONA RURAL - CEP 49220000 - ARAUA - SE

Regime Tributário
SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade
EXIGÍVEL

CNAE
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

ATIVIDADE ECONÔMICA
PRODUÇÃO MUSICAL

SERVIÇO

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
14.617.717/0001-91

Inscrição

Fone/Fax

E-mail
OSMARIOCAPIMCANELA66@GMAIL.COM

Endereço
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S\N - CENTRO - CEP 49270000 - CRISTINAPOLIS - SE

## DETALHE DOS SERVIÇOS

| Descrição | Valor Total (R$) |
|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO TIPO PIRAMIDE NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025 NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO ALVES FILHO<br>ITEM 01 - 02 TOLDO TIPO PIRAMIDE 08 X 08M | 830,00 |

DADOS BANCÁRIOS :
AGENCIA 2750 3 C\C 14 015 5
BANCO DO BRASIL

## RETENÇÕES FEDERAIS

| INSS (R$) | IR (R$) | PIS (R$) | COFINS (R$) | CSLL (R$) | OUTRAS RETENÇÕES(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## VALORES

| Valor dos Serviços | Base de Cálculo do ISS | Alíquota (%) | ISS (R$) | ISS Retido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 830,00 | 830,00 | 2,00 | 16,60 | 0,00 |

| Valor Liquido (R$) | Valor Total da Nota |
|---|---|
| 830,00 | 830,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

DECLARO A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [X]
25 07 2025

Link para validação da Nota Fiscal: https://agnfseprd.agapesistemas.com.br/?alias=pmaraua

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<br>11678 | CONTRIBUINTE<br>TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | Nrº DAM<br>101782025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>JOSE RAIMUNDO GUIMARAES, nº: 62A, Complemento: SALA 01 | | | |
| BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>UMBAUBA | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 04065498000121 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 830,00 | 1,00 | R$ 8,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,30 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 2025 | 25/07/2025 | 31/12/2025 |

MENSAGEM
LEI DE REFERÊNCIA NOTA FISCAL Nº 39/2025
FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 8,30 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 8,30 |

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

CONTRIBUINTE
TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101782025 | TAM | 31/12/2025 | R$ 8,30 |

81600000000 9 08301281202 6 51231202510 3 02010310178 6

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PREFEITURA MUN. DE ARAUA

Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão TCHI AMO PRODUCÕES ARTÍSTICAS LTDA

Nome Fantasia: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS

Logradouro: AC. POVOADO SUCUPIRA Número: 61

Bairro: ZONA RURAL CEP:49220-000 Município: ARAUA

CPF/CNPJ: 04.065.498/0001-21

Inscrição Municipal: 2360014649

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

PRODUÇÃO MUSICAL C.M.C. : 2360014649 Início: 15/09/2000

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

Período de Validade:

| 12/05/2025 | A | 11/07/2025 |
|---|---|---|

NOEL ANTONIO DIAS RAMOS

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=382, utilizando o código de autenticidade: 2A9449EE

EMITIDA EM: 12/05/2025
VALIDA ATÉ: 11/07/2025

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 460159 / 2025

**Identificação do Solicitante: 04.065.498/0001-21**

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **04.065.498/0001-21** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **04.065.498/0001-21** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente certidão emitida em **24/07/2025 às 11:19:25, válida até 23/08/2025** ⅛ª» - »®¼²º»®¼¿ ² ¿ ×¬¬»®»¬ no endereço **www.sefaz.se.gov.br** °»´± ¿¹»² ¬» ®⅛³⅛¼±®

ß®½¿¶kôî ì ⅛ Ök´¸ ± ⅛ î ðî ë

**Autenticaçãoæ20250724KWXLVF**

**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: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**
**CNPJ: 04.065.498/0001-21**

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 18:57:11 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2025.
Código de controle da certidão: **8B65.320F.7FE9.C33E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.065.498/0001-21
Certidão nº: 42401235/2025
Expedição: 24/07/2025, às 11:16:40
Validade: 20/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.065.498/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04.065.498/0001-21
**Razão Social:** TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
**Endereço:** R BOQUIM 145A SALA / CENTRO / UMBAUBA / SE / 49260-000

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

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

**Validade:**16/07/2025 a 14/08/2025

**Certificação Número:** 2025071619090921326291

Informação obtida em 24/07/2025 11:18:04

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 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:** | 812/2024 |
| **RESPONSÁVEL:** GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA | **DATA:** | 28/05/2024 |
| **CADASTRADO POR:** Adhemar da Purificação Dias Junior | **TOTAL:** | 143.931,6900 |

**DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO**

**LICITAÇÃO Nº:** 7/2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 31/05/2024 **DATA ABERTURA:** 31/05/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 18/06/2024
**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** 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
**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:** | 131/2025 |
| **RESPONSÁVEL:** 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA | **DATA:** | 26/03/2025 |
| **SETOR:** 1 - COMPRAS | **TOTAL:** | 830,0000 |
| **CADASTRADO POR:** Jussy Cleia da Silva Melo | | |
| **FORNECEDOR:** TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME | | |

**HISTÓRICO**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE AFIM DE GARANTIR SUPORTE E CONFORTO PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER. O EVENTO VISA PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNERO E CELEBRAR A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES PARA A SOCIEDADE, EM ESPECIAL AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28.03.2025, NO HORÁRIO DAS 08:00 HRS NO PARQUE MUNICIPAL GOV. JOÃO ALVES FILHO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 034/2024, E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024, VIGENTE DO DIA 17.06.2024 ATÉ 17.06.2025.

| COD | PRODUTO / SERVIÇO | U.M. | QTD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012549 | TOLDOS TIPO PIRÂMIDE TOLDO, DE 08,00 M X 08,00 RN, EM IONA PVC, ANTI-CHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00" E 01,00". COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSARIAS, OPERADORES TÉCNICOS NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM. | DRA | 2,0000 | 415,0000 | 830,0000 |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | 830,0000 |

Maria Lúcia de Santana Lima

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

# MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

# ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2024

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

# PROCESSO LICITATÓRIO 41

No dia 17 de Junho de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

**Fornecedor: TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA** **CNPJ: 04.065.496/0001-21**

**Representante:** Osmário de Santana Guimarães

**Telefone:** (79) 9997-2326

**Email:** osmariocapimcanela66@gmail.com

**Endereço:** R DOMINGOS VENANCIO, 122 - CENTRO, Umbaúba - SE - 49260-000

| Item: 1 | Quantidade: 4,00 | Unidade: DRA | Marca: SERVIÇO | Modelo: SERVIÇO | Preço Unitário: R$ 4.000,00 | Valor Total: R$16.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Descrição:** CAMAROTE, MEDINDO 12X6 MTS, ENCARPETADO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, TOLDOS EM FORMATO PIRAMIDAL E FECHAMENTO EM VOLTA DO CAMAROTE.

| Item: 4 | Quantidade: 20,00 | Unidade: DRA | Marca: SERVIÇO | Modelo: SERVIÇO | Preço Unitário: R$ 3.100,00 | Valor Total: R$62.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Descrição:** PALCO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 12X8 M - PALCO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 12X08 M, COM 12 METROS DE FRENTE, 08 METROS DE FRENTE A FUNDO, PÉ DIREITO DE 7 METROS, 2 TORRES DE P.A FLAY DE 2,00X9,00, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS, ESCADA DE ACESSO, SAIA FRONTAL, FECHAMENTO LATERAL TELA ANTICHAMAS, COM PORTÃO PARA 6NIBUS, ESTANDO INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIO Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

| Item: 6 | Quantidade: 15,00 | Unidade: DRA | Marca: SERVIÇO | Modelo: SERVIÇO | Preço Unitário: R$ 1.320,00 | Valor Total: R$19.800,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Descrição:** PORTAL –EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS CONSTRUIDO COM AS COLUNAS NA LINHA 0-30, EM ALUMINIO 0,00 30,00 ESTRUTURAL, TRELIÇADAS NOS 4 LADOS. COM LARGURA DE 8 X 3 M DE PROFUNDIDADE E 6M DE ALTURA. COM VÃO CENTRAL DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) METROS LIVRES, COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO À LOCAÇÃO PARA DIVERSOS EVENTOS

| Item: 7 | Quantidade: 320,00 | Unidade: DRA | Marca: SERVIÇO | Modelo: SERVIÇO | Preço Unitário: R$ 115,00 | Valor Total: R$36.800,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Descrição:** TABLADO, MEDINDO 2,20 X 2,20, EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM PISO ESTRUTURADO EM BARROTES DE MADEIRA MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 10CM DE ALTURA, REVESTIDO EM COMPENSADO DE MADEIRA DE 15MM DE ESPESSURA, COM VARIAÇÃO DE 0,50CM A 1,00M DE ALTURA, PINTADO POR TINTA PVA LÁTEX NA COR SER DESCRITA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

| Item: 20 | Quantidade: 10,00 | Unidade: DRA | Marca: SERVIÇO | Modelo: SERVIÇO | Preço Unitário: R$ 2.080,00 | Valor Total: R$20.800,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Descrição:** PALCO 6,00 X 6,00 — ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM COBERTURA EM LONA SINTÉTICA NIGHT &DAY, ANTI-CHAMAS, ANTI-MOFO, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL 15 MM. COM CAMARIM 4X3. A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR ATERRAMENTO. TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

| Item: 21 | Quantidade: 20,00 | Unidade: DRA | Marca: SERVIÇO | Modelo: SERVIÇO | Preço Unitário: R$ 6.200,00 | Valor Total: R$124.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Total: R$ 1.381.600,00**

**Descrição:** PALCO 10,00 X 10.00- ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM COBERTURA EM LONA SINTÉTICA, ANTI-CHAMAS, ANTIMOFO, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL 15 MM. A ESTRUTURA DEVERÁ 0,00 25,00 POSSUIR ATERRAMENTO. A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR ATERRAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

| Item: | Quantidade: 20,00 | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: R$ | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | DRA | SERVIÇO | SERVIÇO | 7.050,00 | R$141.000,00 |

**Descrição:** PALCO MEDINDO 14 X 12 M, COM T 14 METROS DE FRENTE, 12 METROS DE FRENTE A FUNDO, PÉ DIREITO DE 9 METROS, 2 TORRES DE P.A FLAY DE 2,00X9,00, A ESTRUTURA EM BOX TRUSS E PLATAFORMA EM AGO. TETO DE LONA ANTI-CHAMAS, ESCADA DE ACESSO, SAIA FRONTAL, FECHAMENTO LATERAL TELA ANTI-CHAMAS, 40 MTS DE FECHAMENTO DO FUNDO DO PALCO COM PORTÃO PARA ÔNIBUS. COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. BEM COMO MATERIAL E PESSOAL NECESSÁRIO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

| Item: | Quantidade: 2.400,00 | Unidade: M | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: R$ 61,00 | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | | SERVIÇO | SERVIÇO | | R$146.400,00 |

**Descrição:** ESTRUTURA METÁLICA LINEAR Q30

| Item: | Quantidade: 80,00 | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: R$ | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | DRA | SERVIÇO | SERVIÇO | 2.030,00 | R$162.400,00 |

**Descrição:** CAMARINS LOCAÇÃO DE CAMARINS ESTRUTURA DE OCTNORME ANODIZADO COM PERFIS DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM TS ITALIANO, BRANCO. COM MEDIDAS DE 4,00M X 4,00M, PORTAS COM FECHADURAS TOTALMENTE EM PERFEITO ESTADO, CLIMATIZADOS, COM PAINÉIS DE VIDRO ONDE FOR NECESSARIO. REVESTIDO DE CARPETE. TER CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 (DEZ) PESSOAS, EQUIPADO COM 02 (DUAS) CESTAS DE LIXO GRANDES, 02 (DUAS) MESAS PLÁSTICA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS, 04 (QUATRO) POLTRONAS, 01 (UM) SOFÁ DE 03 (TRES) LUGARES, 01 (UM) ESPELHO CORPO INTEIRO, 01 (UM) FRIGOBAR, SANITÁRIO QUÍMICO COM ACESSO PELO LADO DE DENTRO DO CAMARIM, 03 (TRES) TOMADAS TRIPOLAR COM ADAPTADORES, ILUMINAÇÃO BÁSICA COM LUMINÁRIA DE 400W E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO MESMO.

| Item: | Quantidade: 290,00 | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: R$ 415,00 | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | DRA | SERVIÇO | SERVIÇO | | R$120.350,00 |

**Descrição:** TOLDOS TIPO PIRÂMIDE TOLDO, DE 08,00 M X 08,00 RN, EM IONA PVC, ANTI-CHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00 E 01,00. COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSARIAS, OPERADORES TÉCNICOS NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.

| Item: | Quantidade: 470,00 | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: R$ 290,00 | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | | DRA | SERVIÇO | SERVIÇO | | R$136.300,00 |

**Descrição:** TOLDOS TIPO PIRÂMIDE TOLDO, DE 06,00 M X 06,00 M, EM LONA PVC, ANTI-CHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03.00 E 01,00, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSARIAS, OPERADORES TÉCNICOS NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM

| Item: | Quantidade: 600,00 | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: R$ 229,00 | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | DRA | SERVIÇO | SERVIÇO | | R$137.400,00 |

**Descrição:** TOLDOS TIPO PIRÂMIDE TOLDO, DE 05,00 M X 05,00 M, EM LONA PVC, ANTI-CHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00 E 01,00, COM SANEFAS LATERAIS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÕES NECESSARIAS, 0,00 400,00 OPERADORES TÉCNICOS NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM.

| Item: | Quantidade: 30,00 | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: R$ | Valor Total: R$37.950,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | DRA | SERVIÇO | SERVIÇO | 1.265,00 | |

**Descrição:** ENTRADAS COM DISCIPLINADORES 10X5M, COM COBERTURA EM TOLDO E ESTRUTURA EM ALUMINIO.

| Item: | Quantidade: 8.000,00 | Unidade: UN | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: R$ 18,30 | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | | SERVIÇO | SERVIÇO | | R$146.400,00 |

**Descrição:** PLACAS DE FECHAMENTO - DEVERÃO SER DE CHAPAS METÁLICAS COM ESTRUTURAS TUBULARES PARA A PROTEÇÃO DO PALCO E AREA DE EVENTO E BACKSTAGE, MEDINDO 2,0 X 2,0 M CADA.

| Item: | Quantidade: | Unidade: UN | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: R$ 7,40 | Valor Total: R$74.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10.000,00 | | SERVIÇO | SERVIÇO | | |

**Total: R$ 1.381.600,00**

**Descrição:** BARRICADAS AS GRADES TIPO BARRICADA DEVERÃO TER UMA ALTURA MAXIMA DE 2M x 1,10 M

**Total: R$ 1.381.600,00**

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **17/06/2025** , a contar do dia **17/06/2024** .

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: 18/06/2024 09:55:05

**TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**
**04.065.498/0001-21**

Assinado de forma digital por:
Osmário de Santana Guimarães
38703254534
Dados: 17/06/2024 18:01:29

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 7090037/2025

**09/07/2025**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | 4799 | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5060001/2025 | 06/05/2025 | 6060014 | 06/06/2025 | R$ 320,75 | R$ 320,75 | R$ 3,85 | R$ 316,90 | R$ 0,00 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº26/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6060014 - AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº26/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RS0 | R$ 316,90 |
| | **TOTAL:** | **R$ 320,75** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

OK

**Saldos e extratos**

## 2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

**Autenticação**

| | |
|---|---|
| **Origem:** | Internet Banking |
| **Número de controle:** | 2025070999400001RS0 |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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:** | 0149 |
| **Conta destino:** | 000037755-4 |
| **CNPJ do favorecido:** | 23.348.316/0001-74 |
| **Nome do favorecido:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME |
| **Valor do documento:** | R$ 316,90 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF NFS 13322 |

**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 7090038/2025

**09/07/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | R$ 3,85 | R$ 0,00 | R$ 3,85 |

## HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTORE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 13322/2025 ESTAÇÃO

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RS8 | 3,85 |
| | **TOTAL:** | **R$ 3,85** |

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

## ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME

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$ 3,85** |

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RS8 | 3,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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:** | 20250709994000001RS8 |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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$ 3,85 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF TAXA NFS 13322 |

**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 EMPENHO - Nº 5060001/2025

**06/05/2025**

## FORNECEDOR

**NOME:** ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME
**ENDEREÇO:** RUA JOAQUIM JOSE GOMES **Nº:** 71 **BAIRRO:** CENTRO
**CIDADE:** ITABAIANINHA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 23348316000174 **INSC. ESTADUAL:** 7507 **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 | 2.701,52 | R$ 320,75 | 2.380,77 |

## 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: 164/2025

## HISTÓRICO

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÃO DE LEITE 50G | 137,000 | UN | 0,6500 | 89,05 |
| 2 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - | 10,000 | PCT | 4,3000 | 43,00 |
| 3 | MILHO VERDE 200G | 5,000 | UN | 4,4000 | 22,00 |
| 4 | MOLHO DE TOMATE 340G | 25,000 | UN | 1,3900 | 34,75 |
| 5 | CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL TIPO MUCILON 230G | 15,000 | PCT | 5,7700 | 86,55 |
| 6 | PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G | 5,000 | PCT | 4,9300 | 24,65 |
| 7 | SUCO DE UVA | 5,000 | LIT | 4,1500 | 20,75 |
| | | | | **TOTAL:** | **320,75** |

Autorizado
Data : 06/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 06/05/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 6060014/2025

**06/06/2025**

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

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOME: | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| ENDEREÇO: | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | Nº: | 71 | BAIRRO: | CENTRO |
| CIDADE: | ITABAIANINHA | ESTADO: | SE | COMPLEMENTO: | |
| CNPJ/CPF: | 33348318000174 | INSC. ESTADUAL: | 7507 | INSC. MUNICIPAL: | |
| CONTA: | | | | | |

## CLASSIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO REDUZIDO: | 2496 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 26003 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5060001 | 2025 | 06/05/2025 | 2.701,52 | R$ 320,75 | 2.380,77 |

## HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2024. 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. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº26/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

## DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 13322 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2025 / CHAVE: 28250523348316000174550010000133221797638345) | 320,75 R$ 320,75 |

## RETENÇÕES

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | IRRF | 3,85 | 3,85 |
| | | TOTAL RETIDO: | 3,85 |
| | | TOTAL LÍQUIDO: | 316,90 316,90 |

Declaração

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

Data : 06/06/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/06/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

RECEBEMOS DE ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 13322**
**SÉRIE 1**

**ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME**

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 71
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 7935441433 - CEP 49290000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

**Nº 13322**
**SÉRIE 1**
**PÁGINA 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
**2825 0523 3483 1600 0174 5500 1000 0133 2217 9763 8345**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** |
| 271511524 | | 23.348.316/0001-74 | 228250010848314 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CRISTINAPOLIS | | | 14.617.717/0001-91 | 27/05/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA ADRIAO CARDOSO Nº S/N | CENTRO | | 49270000 | 27/05/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CRISTINAPOLIS | () - | SE | | 17:49:44 |

**FATURA**

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 13322 /V. Orig.: 320,75 /V. Liq.: 320,75

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 231,70 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 320,75 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSORIAIS | VALOR DO IPI | IPI DEVOLVIDO | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,75 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIA | 0-Por conta do emitente | | | | 05.043.713/0001-56 |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| LARGO CORONEL JOSE VICENTE, 26 | | ITABAIANINHA | | SE | 271065036 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | | | 0 | 0 | 0 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105675 | PAO MASSA FINA TIPO LEITE 50G | 19059090 | 060 | 5405 | UN | 137,0000 | 0,6500 | 89,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94730 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | 18069000 | 000 | 5102 | PC | 10,0000 | 4,3000 | 43,00 | 43,00 | 8,17 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 105676 | MILHO VERDE CONSERVA 200g | 20058000 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,4000 | 22,00 | 22,00 | 4,18 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 95323 | MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G | 21032010 | 000 | 5102 | UN | 25,0000 | 1,3900 | 34,75 | 34,75 | 6,60 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 99308 | MUCILAGEM DE ARROZ 230G | 19011030 | 500 | 5102 | UN | 15,0000 | 5,7700 | 86,55 | 86,55 | 16,44 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 97856 | PROTEINA SOJA TEXTURIZADA 400G | 21061000 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,9300 | 24,65 | 24,65 | 4,68 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 102949 | SUCO DE FRUTA TP SABOR UVA 1L | 22029900 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,1500 | 20,75 | 20,75 | 3,94 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

06/05/2025
Gelvânia Nascimento dos Santos Almeida

Lucélia Santos da Conceição
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS FINANCEIROS DA ESTACAO COMERCIAL: Banco: Banco do Brasil Agencia: 0149-X Conta Corrente N 37755-4 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES. EMP. 5060001/2025 - SERVICO DE CONVIVENCIA Documento Referenciado: 11273 Plano pag.: DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: ALEX Vendedor : ALEXANDRO FERREIRA | |

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>2039 | CONTRIBUINTE<br>ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI | Nrº DAM<br>90342025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null | | | |
| BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>ITABAIANINHA | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 23348316000174 | | | | |

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$ 320,75 | 1,20 | R$ 3,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,85 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 2025 | 06/06/2025 | 31/12/2025 |

MENSAGEM
NFE 13322
SERIE 1
DEC 129/2022

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 3,85 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 3,85 |

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

CONTRIBUINTE
ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90342025 | IR | 31/12/2025 | R$ 3,85 |

81650000000 4 03851281202 5 51231202510 3 18013109034 2

Impresso por: Renata caroline reis Rita Brito

Gerado por:Renata caroline reis Rita Brito

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>2039 | CONTRIBUINTE<br>ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI | Nrº DAM<br>90332025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null | | | |
| BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>ITABAIANINHA | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 23348316000174 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 320,75 | 1,00 | R$ 3,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,21 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 2025 | 06/06/2025 | 31/12/2025 |

MENSAGEM
NFE 13322
SERIE 1
LEI 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 3,21 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 3,21 |

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

CONTRIBUINTE
ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90332025 | TAM | 31/12/2025 | R$ 3,21 |

81660000000 3 03211281202 2 51231202510 3 02010309033 6

Impresso por: Renata caroline reis Rita Brito

Gerado por:Renata caroline reis Rita Brito

ESTADO DE SERGIPE

**Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

# CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

| Certidão Nº | C.M.C |
|---|---|
| 14872025 | 17791835, 17799898 |

**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 |
|---|---|---|
| 14997 | ESTACAO COMERCIAL EIRELI | 23.348.316/0001-74 |

| Endereço | Complemento | |
|---|---|---|
| RUA JOAQUIM JOSE GOMES Nº 71 | | |
| **Bairro** | **Cidade** | **UF** |
| CENTRO | Itabaianinha | SE |

| Data Emissão | Data Validade |
|---|---|
| 31/03/2025 | 30/05/2025 |

**IMPORTANTE**

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

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: DFB52FF6**

segunda-feira, 31 de março de 2025

TONNY SOUSA SANTOS

Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Certidão Positiva Com Efeito de Negativa N. 320429 / 2025

**Inscrição Estadual:** 27.151.152-4

**Razão Social:** ESTACAO COMERCIAL LTDA

**CNPJ:** 23.348.316/0001-74

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

**Endereço:** RUA - JOAQUIM JOSE GOMES - SETOR GALPAO - 71

CENTRO - ITABAIANINHA - CEP:49290000

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 **26/05/2025 às 09:09:17 , válida até 25/06/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Maio de 2025

**Autenticação**: **20250526EMFXAE**

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 320436 / 2025

**Identificação do Solicitante: 23.348.316/0001-74**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **23.348.316/0001-74** 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 **23.348.316/0001-74** 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 **26/05/2025 às 09:10:12, válida até 25/06/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Maio de 2025

**Autenticação**: **20250526UHJMRW**

**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: ESTACAO COMERCIAL LTDA**
**CNPJ: 23.348.316/0001-74**

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 11:35:20 do dia 13/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2025.
Código de controle da certidão: **314F.CD1E.CD40.6801**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA: CÍVEL** **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
**Tipo de Pessoa:** Juridica **CNPJ:** 23.348.316/0001-74
**Nome Fantasia:** -

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

**NADA CONSTA**

## 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 conteudo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o periodo 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 **2025.0101749** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **12/05/2025** e válida até **11/06/2025**.

Código de Autenticidade nº **8395.4586.9321.3115**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.348.316/0001-74
Certidão nº: 188418/2025
Expedição: 03/01/2025, às 11:03:18
Validade: 02/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.348.316/0001-74, 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:** 23.348.316/0001-74
**Razão Social:** ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME
**Endereço:** RUA BENICIO FREIRE / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

**Validade:**03/05/2025 a 01/06/2025

**Certificação Número:** 2025050301412336786940

Informação obtida em 12/05/2025 09:13:19

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

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: | 164/2025 |
| RESPONSÁVEL: 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA | | DATA: | 02/05/2025 |
| SETOR: 1 - COMPRAS | | TOTAL: | 320,7500 |
| CADASTRADO POR: Jussy Cleia da Silva Melo | | | |
| FORNECEDOR: ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | |

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04 /2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 A 28.05.2025.

| COD | PRODUTO / SERVIÇO | U.M. | QTD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012204 | CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL TIPO MUCILON 230G - CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL TIPO MUCILON 230G- Cereal Infantil para complementar a alimentação da criança a partir do 6º mês, e contém uma combinação de nutrientes essenciais, com 9 vitaminas e um tipo de Ferro de melhor absorção. Refil com aproximadamente 230g | PCT | 15,0000 | 5,7700 | 86,5500 |
| 0012243 | MILHO VERDE 200G - MILHO VERDE 200G MILHO VERDE EM CONSERVA: COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO | UN | 5,0000 | 4,4000 | 22,0000 |
| 0012244 | MOLHO DE TOMATE 340G - MOLHO DE TOMATE 340G- MOLHO DE TOMATE SABOR TRADICIONAL OU TEMPERADO - Preparado com frutos maduros escolhidos, sem pele e sementes, isentos de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Isento de sujidades, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Aparência: mole, cor vermelha, e cheiro e sabor próprios. EMBALADO EM SACHÊ DE 340G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES. | UN | 25,0000 | 1,3900 | 34,7500 |
| 0012248 | PÃO DE LEITE 50G - PÃO DE LEITE 50G PÃO SOVADO DE LEITE, COM 50G, COM NO MÁXIMO 24H DE FABRICAÇÃO, SEM ADIÇÃO DE GORDURA TRANS (GORDURA VEGETAL HIDROGENADA), NÃO DEVE SER EMBALADO QUENTE E NEM APRESENTAR CASCA TOSTADA EM EXCESSO. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES DE POLIETILENO ATÓXICO LACRADA COM DATA DE FABRICAÇÃO, RÓTULO NUTRICIONAL E VALIDADE, PESO E IDENTIFICAÇÃC DE FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 05 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. | UN | 137,0000 | 0,6500 | 89,0500 |
| 0012253 | PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G- PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G- PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, Especificações; tipo carnes vermelha, produto de origem vegetal, acondicionado em embalagem resistente de plástico, pacote com 400G (Carne de Soja), composição: Proteína desengordurada de soja (100%) NÃO | PCT | 5,0000 | 4,9300 | 24,6500 |

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**

| COD | PRODUTO / SERVIÇO | U.M. | QTD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012253 | CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SOJA E DERIVADOS. INFORMAÇÕES DE TRANSGENIA. Possui soja GMO, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, prazo de validade mínima de 1 ano, a contar da data de entrega | PCT | 5,0000 | 4,9300 | 24,6500 |
| 0012257 | SUCO DE UVA (L) - SUCO DE UVA (L)- Suco - Apresentação: Líquido, Sabor: Uva, Tipo: Concentrado, Características Adicionais: Com Açúcar | LIT | 5,0000 | 4,1500 | 20,7500 |
| 0012182 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G ACHOCOLATADO EM PÓ: PACOTE COM 400G, com data de fabricação e validade | PCT | 10,0000 | 4,3000 | 43,0000 |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | 320,7500 |

Maria Lúcia de Santana Lima

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 N° 026/2024

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

## PROCESSO LICITATÓRIO 04

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

**Fornecedor: ESTACAO COMERCIAL LTDA** **CNPJ: 23.348.316/0001-74**

**Representante:** ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES

**Telefone:** (79) 3544-1433

**Email:** estacaocomercial@hotmail.com

**Endereço:** RUA JOAQUIM JOSE GOMES, 71 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

**Item: 4** **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** FAB.PROPRIA **Modelo:** FAB.PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,65 **Valor Total:** R$650.00

**Descrição:** PÃO DE LEITE 50G - PÃO DE LEITE 50G PÃO SOVADO DE LEITE, COM 50G. COM NO MÁXIMO 24H DE FABRICAÇÃO, SEM ADIÇÃO DE GORDURA TRANS (GORDURA VEGETAL HIDROGENADA), NÃO DEVE SER EMBALADO QUENTE E NEM APRESENTAR CASCA TOSTADA EM EXCESSO. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES DE POLIETILENO ATÓXICO LACRADA COM DATA DE FABRICAÇÃO, RÓTULO NUTRICIONAL E VALIDADE, PESO E IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 05 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

**Item: 14** **Quantidade:** 434,00 **Unidade:** PCT **Marca:** APTI **Modelo:** APTI **Preço Unitário:** R$ 4,30 **Valor Total:** R$1.866,20

**Descrição:** ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G ACHOCOLATADO EM PÓ: PACOTE COM 400G, com data de fabricação e validade

**Item: 18** **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** UN **Marca:** MAISENA **Modelo:** MAISENA **Preço Unitário:** R$ 4,70 **Valor Total:** R$940,00

**Descrição:** ÁMIDO DE MILHO(CREMOGEMA)500 GRAMAS - ÁMIDO DE MILHO(CREMOGEMA)500 GRAMAS- AMIDO DE MILHO - PCT - 500 GR

**Item: 25** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** QUERO **Modelo:** QUERO **Preço Unitário:** R$ 4,40 **Valor Total:** R$440.00

**Descrição:** MILHO VERDE 200G - MILHO VERDE 200G MILHO VERDE EM CONSERVA: COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**Item: 26** **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** UN **Marca:** HADA **Modelo:** HADA **Preço Unitário:** R$ 1,39 **Valor Total:** R$417,00

**Descrição:** MOLHO DE TOMATE 340G - MOLHO DE TOMATE 340G- MOLHO DE TOMATE SABOR TRADICIONAL OU TEMPERADO - Preparado com frutos maduros escolhidos, sem pele e sementes, isentos de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Isento de sujidades, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Aparência: mole, cor vermelha, e cheiro e sabor próprios. EMBALADO EM SACHÊ DE 340G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES.

**Item: 31** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** KG **Marca:** NUTRIPOLPAS **Modelo:** NUTRIPOLPAS **Preço Unitário:** R$ 6,50 **Valor Total:** R$650.00

**Descrição:** CAJU POLPA - CAJU POLPA- Polpa de fruta -Polpa De Fruta Tipo: Caju, Apresentação: Congelada

**Item: 32** **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 4,25 **Valor Total:** R$212,50

**Total: R$ 86.359,60**

**Descrição:** CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G - CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G Condimento - Condimento Tipo: Canela, Apresentação: Pó

**Item: 39** **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MUCILON **Modelo:** MUCILON **Preço Unitário:** R$ 5,77 **Valor Total:** R$865,50

**Descrição:** CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL TIPO MUCILON 230G - CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL TIPO MUCILON 230G- Cereal infantil para complementar a alimentação da criança a partir do 6º mês, e contém uma combinação de nutrientes essenciais, com 9 vitaminas e um tipo de Ferro de melhor absorção. Refil com aproximadamente 230g

**Item: 73** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 3,28 **Valor Total:** R$328,00

**Descrição:** MILHO DE PIPOCA 500G - MILHO DE PIPOCA 500G- MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, PCT C /500G

**Item: 80** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** PCT **Marca:** SORA **Modelo:** SORA **Preço Unitário:** R$ 4,93 **Valor Total:** R$493,00

**Descrição:** PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G- PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G- PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, Especificações; tipo carnes vermelha, produto de origem vegetal, acondicionado em embalagem resistente de plástico, pacote com 400G (Carne de Soja), composição: Proteína desengordurada de soja (100%) NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SOJA E DERIVADOS. INFORMAÇÕES DE TRANSGENIA. Possui soja GMO, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, prazo de validade mínima de 1 ano, a contar da data de entrega

**Item: 83** **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** LIT **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 4,15 **Valor Total:** R$830,00

**Descrição:** SUCO DE UVA (L) - SUCO DE UVA (L)- Suco - Apresentação: Líquido, Sabor: Uva, Tipo: Concentrado, Características Adicionais: Com Açúcar

**Item: 92** **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** FAB.PROPRIA **Modelo:** FAB.PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,65 **Valor Total:** R$650,00

**Descrição:** PÃO DE LEITE 50G- PÃO SOVADO DE LEITE, COM 50G, COM NO MÁXIMO 24H DE FABRICAÇÃO, SEM ADIÇÃO DE GORDURA TRANS (GORDURA VEGETAL HIDROGENADA), NÃO DEVE SER EMBALADO QUENTE E NEM APRESENTAR CASCA TOSTADA EM EXCESSO. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES DE POLIETILENO ATÓXICO LACRADA COM DATA DE FABRICAÇÃO, RÓTULO NUTRICIONAL E VALIDADE. PESO E IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. VALIDADE MINIMA DE 05 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

**Item: 93** **Quantidade:** 40,00 **Unidade:** UN **Marca:** BORGES **Modelo:** BORGES **Preço Unitário:** R$ 33,00 **Valor Total:** R$1.320,00

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

**Item: 94** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 3,28 **Valor Total:** R$328,00

**Descrição:** MILHO DE PIPOCA 500G- MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, PCT C /500G

**Item: 95** **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** UN **Marca:** CREMOGEMA **Modelo:** CREMOGEMA **Preço Unitário:** R$ 4,70 **Valor Total:** R$705,00

**Descrição:** AMIDO DE MILHO(CREMOGEMA)500 GRAMAS- AMIDO DE MILHO - PCT - 500 GR Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis da semente do milho, isenta de sujidade, larvas e parasitas. Deverá estar acondicionado em embalagem de 500 gramas. As embalagens devem conter informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses da data de entrega.

**Item: 99** **Quantidade:** 400,00 **Unidade:** PCT **Marca:** APITI **Modelo:** APITI **Preço Unitário:** R$ 4,30 **Valor Total:** R$1.720,00

**Descrição:** ACHOCOLATADO EM PÓ 400G- ACHOCOLATADO EM PÓ: PACOTE COM 400G, com data de fabricação e validade

**Item: 101** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** QUERO **Modelo:** QUERO **Preço Unitário:** R$ 4,40 **Valor Total:** R$440,00

**Descrição:** MILHO VERDE 200G- MILHO VERDE EM CONSERVA: COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**Total: R$ 86.359,60**

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 60,00 | UN | MARATA | MARATA | R$ 4,25 | R$255,00 |

**Descrição:** CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G- Condimento - Condimento Tipo: Canela, Apresentação: Pó

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 120,00 | PCT | MARATA | MARATA | R$ 1,00 | R$120,00 |

**Descrição:** COMINHO EM PÓ 100G- TEMPERO: in natura, tipo cominho, em pó fino. Sem a presença de sujidade ou matérias estranhas. Embalagem em polietileno, atóxica e transparente, de 100g.

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 120,00 | PCT | MARATA | MARATA | R$ 0,85 | R$102,00 |

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

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 200,00 | KG | MASTERBOI | MASTERBOI | R$ 27,20 | R$5.440,00 |

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

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 200,00 | KG | KADÃO | KADÃO | R$ 12,99 | R$2.598,00 |

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

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 500,00 | PCT | BRANDINI | BRANDINI | R$ 2,48 | R$1.240,00 |

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

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 1.500,00 | PCT | 3 DE MAIO | 3 DE MAIO | R$ 3,99 | R$5.985,00 |

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

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 4.000,00 | KG | SUPER FRANGO | SUPER FRANGO | R$ 12,99 | R$51.960,00 |

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

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 200,00 | L | BETANIA | BETANIA | R$ 8,00 | R$1.600,00 |

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

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 200,00 | L | D+ | D+ | R$ 6,39 | R$1.278,00 |

**Descrição:** SUCO DE UVA (L)- Suco - Apresentação: Líquido, Sabor: Uva, Tipo: Concentrado, Características Adicionais: Com Açúcar

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 200,00 | L | LIZA | LIZA | R$ 7,48 | R$1.496,00 |

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

**Total: R$ 86.359,60**

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 120.00 | PCT | SORA | SORA | R$ 4,93 | R$591,60 |

**Descrição:** PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G- PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA. Especificações; tipo carnes vermelha, produto de origem vegetal, acondicionado em embalagem resistente de plástico, pacote com 400G (Carne de Soja), composição: Proteina desengordurada de soja (100%) NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SOJA E DERIVADOS. INFORMAÇÕES DE TRANSGENIA. Possui soja GMO, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, prazo de validade mínima de 1 ano, a contar da data de entrega

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 120.00 | KG | IN NATURA | IN NATURA | R$ 6,99 | R$838,80 |

**Descrição:** GOIABA POUPA- Polpa de fruta - Polpa De Fruta Tipo: Goiaba Vermelha , Apresentação: Congelada

**Total: R$ 86.359,60**

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

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

**TATIANA DE ASSIS SOARES**
**GESTOR(A) FMS**

Assinado de forma digital por:
**TATIANA DE ASSIS SOARES**
**98823213568**
Dados: 28/05/2024 14:45:24

**ESTACAO COMERCIAL LTDA**
**23.348.316/0001-74**

Assinado de forma digital por:
**ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES**
**01818434555**
Dados: 28/05/2024 14:21:08

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 7090053/2025

**09/07/2025**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | 4799 | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5270003/2025 | 27/05/2025 | 6060013 | 06/06/2025 | R$ 391,64 | R$ 391,64 | R$ 4,70 | R$ 386,94 | R$ 0,00 |

## HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF). CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF).

## HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6060013 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF).

## DADOS DO PAGAMENTO:

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RSG | R$ 386,94 |
| | **TOTAL:** | **R$ 391,64** |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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:** | 20250709994000001RSG |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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:** | 0149 |
| **Conta destino:** | 000037755-4 |
| **CNPJ do favorecido:** | 23.348.316/0001-74 |
| **Nome do favorecido:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME |
| **Valor do documento:** | R$ 386,94 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF NFS 13321 |

**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 7090039/2025

**09/07/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | R$ 4,70 | R$ 0,00 | R$ 4,70 |

## HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTORE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 13321/2025 ESTAÇÃO

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RSP | 4,70 |
| | **TOTAL:** | **R$ 4,70** |

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

## ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME

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$ 4,70**

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RSP | 4,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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:** | 20250709994000001RSP |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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$ 4,70 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF TAXA NFS 13321 |

**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 EMPENHO - Nº 5270003/2025

**27/05/2025**

## FORNECEDOR

**NOME:** ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME
**ENDEREÇO:** RUA JOAQUIM JOSE GOMES **Nº:** 71 **BAIRRO:** CENTRO
**CIDADE:** ITABAIANINHA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
**CNPJ/CPF :** 23348316000174 **INSC. ESTADUAL:** 7507 **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 | 488,83 | R$ 391,64 | 97,19 |

## 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: 185/2025

## HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF). CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÃO DE LEITE 50G | 50,000 | UN | 0,6500 | 32,50 |
| 2 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - | 15,000 | PCT | 4,3000 | 64,50 |
| 3 | ÀMIDO DE MILHO(CREMOGEMA)500 GRAMAS | 20,000 | UN | 4,7000 | 94,00 |
| 4 | MOLHO DE TOMATE 340G | 20,000 | UN | 1,3900 | 27,80 |
| 5 | CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G | 5,000 | UN | 4,2500 | 21,25 |
| 6 | CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL TIPO MUCILON 230G | 22,000 | PCT | 5,7700 | 126,94 |
| 7 | PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G | 5,000 | PCT | 4,9300 | 24,65 |
| | | | | **TOTAL:** | **391,64** |

Autorizado
Data : 27/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 27/05/2025

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 6060013/2025

**06/06/2025**

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

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA JOAQUIM JOSE GOMES | **Nº:** | 71 | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **CIDADE:** | ITABAIANINHA | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | |
| **CNPJ/CPF :** | 23348316000174 | **INSC. ESTADUAL:** | 7507 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5270003 | 2025 | 27/05/2025 | 488,83 | R$ 391,64 | 97,19 |

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF). CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 28.05.2025.

## HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF).

## DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 13321 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2025 / CHAVE: 28250523348316000174550010000133211569241010) | R$ 391,64 |

## RETENÇÕES

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS IRRF | 4,70 |
| **TOTAL RETIDO:** | **4,70** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **386,94** |

Declaração

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

Data : 06/06/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/06/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

RECEBEMOS DE ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 13321**
**SÉRIE 1**

**ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME**

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 71
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 7935441433 - CEP 49290000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

**Nº 13321**
**SÉRIE 1**
**PÁGINA 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
**2825 0523 3483 1600 0174 5500 1000 0133 2115 6924 1010**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 271511524 | | 23.348.316/0001-74 | 228250010848063 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CRISTINAPOLIS | | | 14.617.717/0001-91 | 27/05/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| RUA ADRIAO CARDOSO Nº S/N | CENTRO | 49270000 | | 27/05/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CRISTINAPOLIS | () - | SE | | 17:47:01 |

FATURA
PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 13321 /V. Orig.: 391,64 /V. Liq.: 391,64

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 359,14 | 68,24 | 0,00 | 0,00 | 391,64 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | IPI DEVOLVIDO | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,64 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIA | 0-Por conta do emitente | | | | 05.043.713/0001-56 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| LARGO CORONEL JOSE VICENTE, 26 | | ITABAIANINHA | | SE | 271065036 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | | | 0 | 0 | 0 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | PAO MASSA FINA TIPO LEITE 50G | 19059090 | 060 | 5405 | UN | 50,0000 | 0,6500 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000073 | ACHOCOLATADO EM PO 400G | 18069000 | 000 | 5102 | PC | 15,0000 | 4,3000 | 64,50 | 64,50 | 12,26 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 000076 | MISTURA PARA MINGAU SABORES 500G | 19011030 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 4,7000 | 94,00 | 94,00 | 17,86 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 000077 | MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G | 21032010 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,3900 | 27,80 | 27,80 | 5,28 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 000080 | CANELA EM PO 35G | 09062000 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,2500 | 21,25 | 21,25 | 4,04 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 000085 | MUCILAGEM DE ARROZ 230G | 19011030 | 500 | 5102 | UN | 22,0000 | 5,7700 | 126,94 | 126,94 | 24,12 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 000086 | PROTEINA SOJA TEXTURIZADA 400G | 21061000 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,9300 | 24,65 | 24,65 | 4,68 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

Lucélia Santos da Conceição
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

06/06/2025
Gelvania Nascimento dos Santos Almeida

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS FINANCEIROS DA ESTACAO COMERCIAL: Banco: Banco do Brasil Agencia: 0149-X Conta Corrente N 37755-4 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES. EMP. 5270003/2025 - SCFV E PAIF Documento Referenciado: 11274 Plano pag.: DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: ALEX Vendedor : ALEXANDRO FERREIRA

RESERVADO AO FISCO



1321

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>2039 | CONTRIBUINTE<br>ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI | Nrº DAM<br>90352025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null | | | |
| BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>ITABAIANINHA | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 23348316000174 | | | | |

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$ 391,64 | 1,20 | R$ 4,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,70 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 2025 | 06/06/2025 | 31/12/2025 |

MENSAGEM
NFE 13321 SERIE 1
DEC 129/2022

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 4,70 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 4,70 |

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

CONTRIBUINTE
ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90352025 | IR | 31/12/2025 | R$ 4,70 |

81680000000 1 04701281202 1 51231202510 3 18013109035 9

Impresso por: Renata caroline reis Rita Brito

Gerado por:Renata caroline reis Rita Brito

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

# Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

| DADOS DO CONTRIBUINTE | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>2039 | CONTRIBUINTE<br>ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI | Nrº DAM<br>90362025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null | | | |
| BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>ITABAIANINHA | | UF<br>SE |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 23348316000174 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 391,64 | 1,00 | R$ 3,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,92 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 2025 | 06/06/2025 | 31/12/2025 |

MENSAGEM
NFE 13321 SERIE 1
LEI 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 3,92 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 3,92 |

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

CONTRIBUINTE
ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90362025 | TAM | 31/12/2025 | R$ 3,92 |

81630000000 6 03921281202 6 51231202510 3 02010309036 9

Impresso por: Renata caroline reis Rita Brito

Gerado por:Renata caroline reis Rita Brito

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Itabaianinha

# CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

| Certidão Nº | C.M.C |
|---|---|
| 14872025 | 17791835, 17799898 |

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 |
|---|---|---|
| 18300 | ESTACAO COMERCIAL EIRELI | 23.348.316/0001-74 |

| Endereço | Complemento | |
|---|---|---|
| RUA JOAQUIM JOSE GOMES Nº 71 | | |
| **Bairro** | **Cidade** | **UF** |
| CENTRO | Itabaianinha | SE |

| Data Emissão | Data Validade |
|---|---|
| 31/03/2025 | 30/05/2025 |

**IMPORTANTE**

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

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: DFB52FF6**

segunda-feira, 31 de março de 2025

TONNY SOUSA SANTOS

Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Certidão Positiva Com Efeito de Negativa N. 320429 / 2025

**Inscrição Estadual:** 27.151.152-4

**Razão Social:** ESTACAO COMERCIAL LTDA

**CNPJ:** 23.348.316/0001-74

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**Atividade Econômica:** COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

**Endereço:** RUA - JOAQUIM JOSE GOMES - SETOR GALPAO - 71

CENTRO - ITABAIANINHA - CEP:49290000

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 **26/05/2025 às 09:09:17 , válida até 25/06/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Maio de 2025

**Autenticação: 20250526EMFXAE**

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

## Declaração de Recolhimento do ICMS N. 320436 / 2025

**Identificação do Solicitante: 23.348.316/0001-74**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **23.348.316/0001-74** 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 **23.348.316/0001-74** 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 **26/05/2025 às 09:10:12, válida até 25/06/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Maio de 2025

**Autenticação: 20250526UHJMRW**

**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: ESTACAO COMERCIAL LTDA**
**CNPJ: 23.348.316/0001-74**

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 11:35:20 do dia 13/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2025.
Código de controle da certidão: **314F.CD1E.CD40.6801**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

# CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA: CÍVEL** **RESULTADO: NEGATIVA**

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
**Tipo de Pessoa:** Juridica **CNPJ:** 23.348.316/0001-74
**Nome Fantasia:** -

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

**NADA CONSTA**

## 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 **2025.0101749** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **12/05/2025** e válida até **11/06/2025.**

Código de Autenticidade nº **8395.4586.9321.3115**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.348.316/0001-74
Certidão nº: 188418/2025
Expedição: 03/01/2025, às 11:03:18
Validade: 02/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.348.316/0001-74, 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:** 23.348.316/0001-74
**Razão Social:** ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME
**Endereço:** RUA BENICIO FREIRE / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

**Validade:**03/05/2025 a 01/06/2025

**Certificação Número:** 2025050301412336786940

Informação obtida em 12/05/2025 09:13:19

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro: CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

## 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: | 185/2025 |
| RESPONSAVEL: 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA | DATA: | 26/05/2025 |
| SETOR: 1 - COMPRAS | TOTAL: | 391,6400 |
| CADASTRADO POR: Jussy Cleia da Silva Melo | | |
| FORNECEDOR: ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | | |

**HISTÓRICO**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF). CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2024, VIGENTE DO DIA 28.05.2024 À 26.05.2025.

| COD | NOME | DESCRIÇÃO | U.M. | QTD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012182 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G ACHOCOLATADO EM PÓ: PACOTE COM 400G, com data de fabricação e validade | PCT | 15,0000 | 4,3000 | 64,5000 |
| 0012186 | AMIDO DE MILHO(CREMOGEMA )500 GRAMAS | ÂMIDO DE MILHO(CREMOGEMA)500 GRAMAS - ÂMIDO DE MILHO(CREMOGEMA)500 GRAMAS- AMIDO DE MILHO - PCT - 500 GR | UN | 20,0000 | 4,7000 | 94,0000 |
| 0012199 | CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G | CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G - CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G Condimento - Condimento Tipo: Canela, Apresentação: Pó | UN | 5,0000 | 4,2500 | 21,2500 |
| 0012204 | CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL TIPO MUCILON 230G | CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL TIPO MUCILON 230G - CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL TIPO MUCILON 230G- Cereal Infantil para complementar a alimentação da criança a partir do 6° mês, e contém uma combinação de nutrientes essenciais, com 9 vitaminas e um tipo de Ferro de melhor absorção. Refil com aproximadamente 230g | PCT | 22,0000 | 5,7700 | 126,9400 |
| 0012244 | MOLHO DE TOMATE 340G | MOLHO DE TOMATE 340G - MOLHO DE TOMATE 340G- MOLHO DE TOMATE SABOR TRADICIONAL OU TEMPERADO - Preparado com frutos maduros escolhidos, sem pele e sementes, isentos de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Isento de sujidades, parasitos, larvas e detritos | UN | 20,0000 | 1,3900 | 27,8000 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE

# ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2024

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

# PROCESSO LICITATÓRIO 04

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

**Fornecedor: ESTACAO COMERCIAL LTDA** **CNPJ: 23.348.316/0001-74**

**Representante:** ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES

**Telefone:** (79) 3544-1433

**Email:** estacaocomercial@hotmail.com

**Endereço:** RUA JOAQUIM JOSE GOMES, 71 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

**Item: 4** **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** FAB.PROPRIA **Modelo:** FAB.PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,65 **Valor Total:** R$650,00

**Descrição:** PÃO DE LEITE 50G - PÃO DE LEITE 50G PÃO SOVADO DE LEITE, COM 50G, COM NO MÁXIMO 24H DE FABRICAÇÃO, SEM ADIÇÃO DE GORDURA TRANS (GORDURA VEGETAL HIDROGENADA), NÃO DEVE SER EMBALADO QUENTE E NEM APRESENTAR CASCA TOSTADA EM EXCESSO. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES DE POLIETILENO ATÓXICO LACRADA COM DATA DE FABRICAÇÃO, RÓTULO NUTRICIONAL E VALIDADE, PESO E IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 05 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

**Item: 14** **Quantidade:** 434,00 **Unidade:** PCT **Marca:** APTI **Modelo:** APTI **Preço Unitário:** R$ 4,30 **Valor Total:** R$1.866,20

**Descrição:** ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G ACHOCOLATADO EM PÓ: PACOTE COM 400G, com data de fabricação e validade

**Item: 18** **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** UN **Marca:** MAISENA **Modelo:** MAISENA **Preço Unitário:** R$ 4,70 **Valor Total:** R$940,00

**Descrição:** ÁMIDO DE MILHO(CREMOGEMA)500 GRAMAS - ÁMIDO DE MILHO(CREMOGEMA)500 GRAMAS- AMIDO DE MILHO - PCT - 500 GR

**Item: 25** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** QUERO **Modelo:** QUERO **Preço Unitário:** R$ 4,40 **Valor Total:** R$440,00

**Descrição:** MILHO VERDE 200G - MILHO VERDE 200G MILHO VERDE EM CONSERVA: COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**Item: 26** **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** UN **Marca:** HADA **Modelo:** HADA **Preço Unitário:** R$ 1,39 **Valor Total:** R$417,00

**Descrição:** MOLHO DE TOMATE 340G - MOLHO DE TOMATE 340G- MOLHO DE TOMATE SABOR TRADICIONAL OU TEMPERADO - Preparado com frutos maduros escolhidos, sem pele e sementes, isentos de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Isento de sujidades, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Aparência: mole, cor vermelha, e cheiro e sabor próprios. EMBALADO EM SACHÊ DE 340G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES.

**Item: 31** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** KG **Marca:** NUTRIPOLPAS **Modelo:** NUTRIPOLPAS **Preço Unitário:** R$ 6,50 **Valor Total:** R$650,00

**Descrição:** CAJU POLPA - CAJU POLPA- Polpa de fruta -Polpa De Fruta Tipo: Caju, Apresentação: Congelada

**Item: 32** **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 4,25 **Valor Total:** R$212,50

**Total: R$ 86.359,60**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro: CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 14.617.717/0001-91

**Solicitação de Empenho**

| COD | NOME | DESCRIÇÃO | U.M. | QTD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012244 | MOLHO DE TOMATE 340G | animais e vegetais. Aparência: mole, cor vermelha, e cheiro e sabor próprios. EMBALADO EM SACHÊ DE 340G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES. | UN | 20,0000 | 1,3900 | 27,8000 |
| 0012248 | PÃO DE LEITE 50G | PÃO DE LEITE 50G - PÃO DE LEITE 50G PÃO SOVADO DE LEITE, COM 50G, COM NO MÁXIMO 24H DE FABRICAÇÃO, SEM ADIÇÃO DE GORDURA TRANS (GORDURA VEGETAL HIDROGENADA), NÃO DEVE SER EMBALADO QUENTE E NEM APRESENTAR CASCA TOSTADA EM EXCESSO. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES DE POLIETILENO ATÓXICO LACRADA COM DATA DE FABRICAÇÃO, RÓTULO NUTRICIONAL E VALIDADE, PESO E IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 05 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. | UN | 50,0000 | 0,6500 | 32,5000 |
| 0012253 | PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G | PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G- PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G- PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, Especificações; tipo carnes vermelha, produto de origem vegetal, acondicionado em embalagem resistente de plástico, pacote com 400G (Carne de Soja), composição: Proteína desengordurada de soja (100%) NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SOJA E DERIVADOS. INFORMAÇÕES DE TRANSGENIA. Possui soja GMO, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, prazo de validade mínima de 1 ano, a contar da data de entrega | PCT | 5,0000 | 4,9300 | 24,6500 |
| | | | | | **TOTAL GERAL:** | 391,6400 |

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA

Secretaria Municipal de Assistência Social

**Essa despesa foi devidamente reservada**

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 229/2023

**Autorizo a solicitação do Empenho**

**Descrição:** CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G - CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G Condimento - Condimento Tipo: Canela, Apresentação: Pó

**Item: 39** **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MUCILON **Modelo:** MUCILON **Preço Unitário:** R$ 5,77 **Valor Total:** R$865,50

**Descrição:** CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL TIPO MUCILON 230G - CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL TIPO MUCILON 230G- Cereal infantil para complementar a alimentação da criança a partir do 6º mês, e contém uma combinação de nutrientes essenciais, com 9 vitaminas e um tipo de Ferro de melhor absorção. Refil com aproximadamente 230g

**Item: 73** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 3,28 **Valor Total:** R$328,00

**Descrição:** MILHO DE PIPOCA 500G - MILHO DE PIPOCA 500G- MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, PCT C /500G

**Item: 80** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** PCT **Marca:** SORA **Modelo:** SORA **Preço Unitário:** R$ 4,93 **Valor Total:** R$493,00

**Descrição:** PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G- PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G- PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, Especificações; tipo carnes vermelha, produto de origem vegetal, acondicionado em embalagem resistente de plástico, pacote com 400G (Carne de Soja), composição: Proteina desengordurada de soja (100%) NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SOJA E DERIVADOS. INFORMAÇÕES DE TRANSGENIA. Possui soja GMO, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, prazo de validade mínima de 1 ano, a contar da data de entrega

**Item: 83** **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** LIT **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 4,15 **Valor Total:** R$830,00

**Descrição:** SUCO DE UVA (L) - SUCO DE UVA (L)- Suco - Apresentação: Liquido, Sabor: Uva, Tipo: Concentrado, Caracteristicas Adicionais: Com Açúcar

**Item: 92** **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** FAB.PROPRIA **Modelo:** FAB.PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,65 **Valor Total:** R$650,00

**Descrição:** PÃO DE LEITE 50G- PÃO SOVADO DE LEITE, COM 50G, COM NO MÁXIMO 24H DE FABRICAÇÃO, SEM ADIÇÃO DE GORDURA TRANS (GORDURA VEGETAL HIDROGENADA), NÃO DEVE SER EMBALADO QUENTE E NEM APRESENTAR CASCA TOSTADA EM EXCESSO. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES DE POLIETILENO ATÓXICO LACRADA COM DATA DE FABRICAÇÃO, RÓTULO NUTRICIONAL E VALIDADE, PESO E IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 05 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

**Item: 93** **Quantidade:** 40,00 **Unidade:** UN **Marca:** BORGES **Modelo:** BORGES **Preço Unitário:** R$ 33,00 **Valor Total:** R$1.320,00

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

**Item: 94** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 3,28 **Valor Total:** R$328,00

**Descrição:** MILHO DE PIPOCA 500G- MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, PCT C /500G

**Item: 95** **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** UN **Marca:** CREMOGEMA **Modelo:** CREMOGEMA **Preço Unitário:** R$ 4,70 **Valor Total:** R$705,00

**Descrição:** AMIDO DE MILHO(CREMOGEMA)500 GRAMAS- AMIDO DE MILHO - PCT - 500 GR Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis da semente do milho, isenta de sujidade, larvas e parasitas. Deverá estar acondicionado em embalagem de 500 gramas. As embalagens devem conter informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses da data de entrega.

**Item: 99** **Quantidade:** 400,00 **Unidade:** PCT **Marca:** APITI **Modelo:** APITI **Preço Unitário:** R$ 4,30 **Valor Total:** R$1.720,00

**Descrição:** ACHOCOLATADO EM PÓ 400G- ACHOCOLATADO EM PÓ: PACOTE COM 400G, com data de fabricação e validade

**Item: 101** **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** QUERO **Modelo:** QUERO **Preço Unitário:** R$ 4,40 **Valor Total:** R$440,00

**Descrição:** MILHO VERDE 200G- MILHO VERDE EM CONSERVA: COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**Total: R$ 86.359,60**

**Item:** 102 **Quantidade:** 60,00 **Unidade:** UN **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 4,25 **Valor Total:** R$255,00

**Descrição:** CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G- Condimento - Condimento Tipo: Canela, Apresentação: Pó

**Item:** 104 **Quantidade:** 120,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 1,00 **Valor Total:** R$120,00

**Descrição:** COMINHO EM PÓ 100G- TEMPERO: in natura, tipo cominho, em pó fino. Sem a presença de sujidade ou matérias estranhas. Embalagem em polietileno, atóxica e transparente, de 100g.

**Item:** 105 **Quantidade:** 120,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 0,85 **Valor Total:** R$102,00

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

**Item:** 110 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** MASTERBOI **Modelo:** MASTERBOI **Preço Unitário:** R$ 27,20 **Valor Total:** R$5.440,00

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

**Item:** 112 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** KG **Marca:** KADÃO **Modelo:** KADÃO **Preço Unitário:** R$ 12,99 **Valor Total:** R$2.598,00

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

**Item:** 118 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** BRANDINI **Modelo:** BRANDINI **Preço Unitário:** R$ 2,48 **Valor Total:** R$1.240,00

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

**Item:** 119 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** PCT **Marca:** 3 DE MAIO **Modelo:** 3 DE MAIO **Preço Unitário:** R$ 3,99 **Valor Total:** R$5.985,00

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

**Item:** 122 **Quantidade:** 4.000,00 **Unidade:** KG **Marca:** SUPER FRANGO **Modelo:** SUPER FRANGO **Preço Unitário:** R$ 12,99 **Valor Total:** R$51.960,00

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

**Item:** 123 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** L **Marca:** BETANIA **Modelo:** BETANIA **Preço Unitário:** R$ 8,00 **Valor Total:** R$1.600,00

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

**Item:** 124 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** L **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 6,39 **Valor Total:** R$1.278,00

**Descrição:** SUCO DE UVA (L)- Suco - Apresentação: Líquido, Sabor: Uva, Tipo: Concentrado, Caracteristicas Adicionais: Com Açúcar

**Item:** 127 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** L **Marca:** LIZA **Modelo:** LIZA **Preço Unitário:** R$ 7,48 **Valor Total:** R$1.496,00

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

**Total: R$ 86.359,60**

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 120,00 | PCT | SORA | SORA | R$ 4,93 | R$591,60 |

**Descrição:** PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM DE 400G- PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, Especificações; tipo carnes vermelha, produto de origem vegetal, acondicionado em embalagem resistente de plástico, pacote com 400G (Carne de Soja), composição: Proteina desengordurada de soja (100%) NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SOJA E DERIVADOS. INFORMAÇÕES DE TRANSGENIA. Possui soja GMO, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, prazo de validade mínima de 1 ano, a contar da data de entrega

| Item: | Quantidade: | Unidade: | Marca: | Modelo: | Preço Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 120,00 | KG | IN NATURA | IN NATURA | R$ 6,99 | R$838,80 |

**Descrição:** GOIABA POUPA- Polpa de fruta - Polpa De Fruta Tipo: Goiaba Vermelha , Apresentação: Congelada

**Total: R$ 86.359,60**

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

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

**TATIANA DE ASSIS SOARES**
**GESTOR(A) FMS**

Assinado de forma digital por:
**TATIANA DE ASSIS SOARES**
**98823213568**
Dados: 28/05/2024 14:45:24

**ESTACAO COMERCIAL LTDA**
**23.348.316/0001-74**

Assinado de forma digital por:
**ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES**
**01818434555**
Dados: 28/05/2024 14:21:08

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 7090046/2025

**09/07/2025**

**FORNECEDOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | | | | |
| **ENDEREÇO:** | SETOR SRTVS QD. 701 CONJUNTO L | **Nº:** | 38 | **BAIRRO:** | ASA SUL |
| **CIDADE:** | Brasília | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | - |
| **CNPJ/CPF :** | 37165739000163 | **INSC. ESTADUAL:** | 271103094 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 211.02.02.20003.2024.37165739000163 - E TUDO BARATO | R$ 376,00 | R$ 3,76 | R$ 372,24 |

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: 6030006 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DAR AGILIDADES NOS SERVIÇOS OFERTADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 E COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.
OBS.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DAR AGILIDADES NOS SERVIÇOS OFERTADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 E COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RTQ | 372,24 |
| | **TOTAL:** | **R$ 376,00** |

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS 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$ 376,00**

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RTQ | 372,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | | | | |
| **ENDEREÇO:** | SETOR SRTVS QD. 701 CONJUNTO L | **Nº:** | 38 | **BAIRRO:** | ASA SUL |
| **CIDADE:** | Brasília | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | - |
| **CNPJ/CPF :** | 37165739000163 | **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 TED

**Autenticação**

| | |
|---|---|
| **Origem:** | Internet Banking |
| **Número de controle:** | 20250709994000001RTQ |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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:** | 7615 |
| **Conta destino:** | 000000707-2 |
| **CNPJ do favorecido:** | 37.165.739/0001-63 |
| **Nome do favorecido:** | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELE |
| **Valor do documento:** | R$ 372,24 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF NFS 643 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 7090047/2025

**09/07/2025**

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | | | | |
| **ENDEREÇO:** | SETOR SRTVS QD. 701 CONJUNTO L | **Nº:** | 38 | **BAIRRO:** | ASA SUL |
| **CIDADE:** | Brasília | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | - |
| **CNPJ/CPF :** | 37165739000163 | **INSC. ESTADUAL:** | 271103094 | **INSC. MUNICIPAL:** | |
| **CONTA:** | | | | | |

| CONTA | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | R$ 3,76 | R$ 0,00 | R$ 3,76 |

## HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 643/2025 - E TUDO BARATO (RESTO)

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RU0 | 3,76 |
| | **TOTAL:** | **R$ 3,76** |

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização

Data : 09/07/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

## E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS 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$ 3,76** |

| CONTA | OB/CH | VALOR |
|---|---|---|
| 111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 1RU0 | 3,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | | | | |
| **ENDEREÇO:** | SETOR SRTVS QD. 701 CONJUNTO L | **Nº:** | 38 | **BAIRRO:** | ASA SUL |
| **CIDADE:** | Brasília | **ESTADO:** | SE | **COMPLEMENTO:** | - |
| **CNPJ/CPF :** | 37165739000163 | **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 |
| **Número de controle:** | 2025070999400001RU0 |
| **Data:** | Realizado em 09/07/2025 às 14h:40m |

**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$ 3,76 |
| **Descrição:** | PAGAMENTO REF TAXA NFS 6432 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 EMPENHO - Nº 11040003/2024

**04/11/2024**

## FORNECEDOR

**NOME:** E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
**ENDEREÇO:** SETOR SRTVS QD. 701 CONJUNTO L **Nº:** 38 **BAIRRO:** ASA SUL
**CIDADE:** Brasília **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** -
**CNPJ/CPF :** 37165739000163 **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:** 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

## EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 14.056,85 | R$ 376,00 | 13.680,85 |

## 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: 251/2024

## 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 060/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECLADO PARA COMPUTADOR | 20,000 | UN | 18,8000 | 376,00 |
| | | | | **TOTAL:** | **376,00** |

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

**03/06/2025**

Nota de Liquidação: 6030006

## FORNECEDOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOME:** | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | | | | |
| **ENDEREÇO:** | SETOR SRTVS QD. 701 CONJUNTO L | **Nº:** | 83 | **BAIRRO:** | ASA SUL |
| **CIDADE:** | Brasilia | **ESTADO:** | DF | **COMPLEMENTO:** | - |
| **CNPJ/CPF :** | 37165739000163 | **INSC. ESTADUAL:** | 27110004 | **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 |
|---|---|
| 11040003 | 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. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 E COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.

## DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 643 / SÉRIE: 1 / UF: DF / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2024 / CHAVE: 53241137165739000163550010000006431093519719) | 376,00 |

| RETENÇÕES | VALOR |
|---|---|
| 213.01.205 - TAXAS | 3,76 |
| **TOTAL RETIDO:** | **3,76** |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **372,24** |

Declaração

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

Data : 03/06/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/06/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

| RECEBEMOS DE E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000643<br>Série 1 |
|---|---|---|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

tudobarato

**E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA**
ST SRTVS CONJUNTO L, 38, BLOCO 01 SALA 717 PARTE A205, Asa Sul
70.340-906 - Brasília - DF
Fone (61) 9973-6414
http://www.etudobarato.com.br/
-
comercial@etudobarato.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

**Nº 000643**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5324 1137 1657 3900 0163 5500 1000 0006 4310 9351 9719

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

| Natureza da operação | | Protocolo de autorização de uso |
|---|---|---|
| Venda de mercadoria - Pessoa jurídica | | 253240037829275 07/11/2024 16:26:20 |
| **Inscrição Estadual** | **Inscr.est. do subst.trib.** | **CNPJ** |
| 0798059000177 | | 37.165.739/0001-63 |

## Destinatário/Remetente

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS | 14.617.717/0001-91 | ISENTO | 07/11/2024 |
| **Endereço** | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N | CENTRO | 49.270-000 | 07/11/2024 |
| **Município** | **UF** | **Fone/Fax** | **Hora saída** |
| Cristinápolis | SE | (79) 3542-1205 | 16:26:20 |

## Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

## Cálculo do imposto

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 |

| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI | Valor total da nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 |

## Transportador/Volumes transportados

| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6058 | TECLADO EASY SLIM TC1301G | 84716052 | 1400 | 6.120 | UN | 20,00 | 18,80 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

## Cálculo do ISSQN

| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Dados adicionais

| Observações | Reservado ao fisco |
|---|---|
| Total aproximado de tributos: R$ 128,40 (34,15%) Federais R$ 83,28 (22,15%) Estaduais R$ 45,12 (12,00%) . Fonte IBPT.<br>PROCON-DF: Fone 151<br>SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240<br>FORMA DE PAGAMENTO DEP. BANCARIO 45 DIAS, DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 7615-5 C/C: 707-2 E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA CNPJ: 37.165.739/0001-63, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PRODUTO DE REMESSA CONTRA ORDEM - ENVIO/FRETE POR CONTA DE SUMAY DO BRASIL LTDA, NO CNPJ: 09.625.361/0004-40, ROD BR 470 INGO HERING 1077, 1 - SAO DOMINGOS NAVEGANTES - SC, ENDEREÇO DE ENTREGA: PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO, CRISTINAPOLIS SE CEP 49270-000 - ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO: 11040003/2024 | |

07/11/2024 16:26:31

Lucélia Santos da Conceição
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

O material foi fornecido
Serviço executado
Prestação

03/06/2025

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<br>15651 | CONTRIBUINTE<br>E TUDO BARATO COMERCIO DE | Nrº DAM<br>86572025 | 31/12/2025 |
| TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO<br>ST SRTVS QD. 701 CONJUNTO, nº: 38, Complemento: BLOCO 01 SALA 717 PARTE A205 | | | |
| BAIRRO<br>ASA SUL | CIDADE<br>BRASILIA | | UF<br>DF |

DOCUMENTOS

| C.P.F / C.N.P.J. | R.G. | IE | IM | PIS |
|---|---|---|---|---|
| 37165739000163 | | | | |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| TRIBUTO | ESPECIFICAÇÃO | Nrº SERVIÇO |
|---|---|---|
| 103 | TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

| BASE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR IMPOSTO | TX. | TSU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 376,00 | 1,00 | R$ 3,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,76 |

DADOS PARA PAGAMENTO

| PARCELA | MÊS REF. | EXERCICIO | DATA LANÇAMENTO | DATA VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 2025 | 28/05/2025 | 31/12/2025 |

MENSAGEM
NF Nº 000643 SÉRIE 1
LM 748/2018

| | |
|---|---|
| (=) VALOR DEVIDO | R$ 3,76 |
| (-) VALOR DESCONTO | R$ 0,00 |
| (+)CORREÇÃO MON. | R$ 0,00 |
| (+)MULTA DE MORA | R$ 0,00 |
| (+)JUROS DE MORA | R$ 0,00 |
| (=) VALOR A PAGAR | R$ 3,76 |

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

CONTRIBUINTE
E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

| EXERCICIO | Nrº DAM | ESPÉCIE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86572025 | TAM | 31/12/2025 | R$ 3,76 |

81670000000 2 03761281202 6 51231202510 3 02010308657 3

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

| | |
|---|---|
| **CERTIDÃO Nº:** | 181042905062025 |
| **NOME:** | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA |
| **ENDEREÇO:** | ST SRTVS QD. 701 CONJUNTO L Nº 38 BLOCO 01 SALA 717 PARTE A205 |
| **CIDADE:** | ASA SUL |
| **CNPJ:** | 37.165.739/0001-63 |
| **CF/DF** | 0798059000177 |
| **FINALIDADE:** | JUNTO AO GDF |

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.**
**Válida até 26 de agosto de 2025. ***

Certidão emitida via internet em 28/05/2025 às 11:29:48 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

**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: E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA**
**CNPJ: 37.165.739/0001-63**

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 23:05:15 do dia 15/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2025.
Código de controle da certidão: **73B4.FB2D.852D.A4C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.165.739/0001-63
Certidão nº: 29480525/2025
Expedição: 28/05/2025, às 11:30:51
Validade: 24/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.165.739/0001-63**, **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

1/1

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.165.739/0001-63
**Razão Social:** E TUDO BARATO COM DE ELETROELETRONICOS L
**Endereço:** SRTVS QD 701 CONJ L 38 BL 01 SALA 717 PARTE A205 / ASA SUL / / / 70340-906

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

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

**Validade:**23/05/2025 a 21/06/2025

**Certificação Número:** 2025052320135492197263

Informação obtida em 28/05/2025 11:31:32

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

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:** | 251/2024 |
| **RESPONSÁVEL:** 04935584548 - GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA | **DATA:** | 22/10/2024 |
| **SETOR:** 1 - COMPRAS | **TOTAL:** | 376,0000 |
| **CADASTRADO POR:** FRANCINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA JUNIOR | | |
| **FORNECEDOR:** E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS 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 060/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

| COD | PRODUTO / SERVIÇO | U.M. | QTD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012627 | TECLADO PARA COMPUTADOR: CONEXÃO USB 2.0, PADRÃO ABNT, PRETO, LAYOUT QWERTY. 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 | 18,8000 | 376,0000 |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | 376,0000 |

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

**Essa despesa foi devidamente reservada**

Claudio [illegible]
Controlador [illegible]
Decreto [illegible]

**Autorizo a solicitação do Empenho**

# MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

## ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024

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

**Fornecedor:** E **TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA** **CNPJ: 37.165.739/0001-63**

**Representante:** ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA

**Telefone:** (61) 3404-5957

**Email:** licitacao.etudobarato@gmail.com

**Endereço:** SETOR SRTVS QD. 701 CONJUNTO L, 38 - ASA SUL, Brasília - DF - 70340-906

**Item:** 72 **Quantidade:** 180,00 **Unidade:** UN **Marca:** SUMAY **Modelo:** 5152 **Preço Unitário:** R$ 18,80 **Valor Total:** R$3.384,00

**Descrição:** TECLADO PARA COMPUTADOR: CONEXÃO USB 2.0, PADRÃO ABNT, PRETO, LAYOUT QWERTY. 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:** 74 **Quantidade:** 11,00 **Unidade:** UN **Marca:** SUMAY **Modelo:** 72 **Preço Unitário:** R$ 615,00 **Valor Total:** R$6.765,00

**Descrição:** TELA DE PROJEÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%) ; DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, COM GARANTIA DE 01 ANO E CERTIFICADO DO INMETRO.

**Total: R$ 10.149,00**

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 **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 12:33:05

**E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA**
**37.165.739/0001-63**

Assinado de forma digital por:
**ANNA EMILIA NERI LIMA DA SILVA**
**98473182120**
Dados: 11/09/2024 11:48:31

REPETIR KIT PLACA MÃE